

1. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban		forintban		forintban	
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. I. félévi módosított ei.	2022. III. n.évi módosított ei.	2022. IV. n.évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek					
3	A.	Működési bevételek					
4	1.	Önkormányzatok működési	33 230 008	46 713 049	47 132 149	51 096 843	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	33 230 008	46 713 049	47 132 149	50 972 926	0
6		Helyi önkormányzatok működési	24 495 258	22 773 680	22 773 680	22 773 680	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok	6 464 750	6 464 750	6 464 750	7 119 097	
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
10		Működési célú költségvetési	0	15 204 619	15 623 719	16 709 283	
		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	2 100 866	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-	0	0	0	123 917	
12	2.	Közhatalmi bevételek	58 200 000	58 200 000	67 900 000	107 390 725	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	47 000 000	47 000 000	50 000 000	66 760 640	
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	6 000 000	6 000 000	12 700 000	31 482 987	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 407 975	
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 407 975	
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0	0	
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	3 739 123	
19	3.	Működési bevételek	152 841 100	152 841 100	155 541 100	161 266 020	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	54 000 000	54 000 000	54 000 000	54 000 000	
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 101 770	
22		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	51 650	
23		Kiszámlázott ÁFA	93 741 000	93 741 000	93 741 000	94 466 500	
24		Kamatbevételek	100	100	100	100	
25		Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	2 800 000	5 646 000	
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	50 400	50 400	50 400	55 000	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	50 400	50 400	50 400	55 000	0
28	5.	Működési célú maradvány	82 855 665	82 855 665	82 855 665	21 665 393	
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL	327 177 173	340 660 214	353 479 314	341 473 981	0
30	B.	Felhalmozási bevételek	288 189 000	288 189 000	438 516 245	507 722 117	0
31	1.	Ingatlan értékesítés	288 189 000	288 189 000	288 189 000	288 189 000	
	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett		150 327 245	150 327 245	156 940 878	
32	3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány				62 592 239	
33		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	288 189 000	288 189 000	438 516 245	507 722 117	0
34		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	615 366 173	628 849 214	791 995 559	849 196 098	0
35	C.	Finanszírozási bevételek	1 184 530	1 184 530	1 184 530	1 184 530	0
36	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				1 401 967	
	2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási	1 184 530	1 184 530	1 184 530	-217 437	
37							
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	616 550 703	630 033 744	793 180 089	850 380 628	0
39							
40	II.	Kiadások					
41	A.	Működési kiadások					
42	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	46 564 029	46 564 029	46 502 029	40 403 767	0
43	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 218 179	30 218 179	30 203 179	25 489 187	0
44		Törvény szerinti illetmények	26 695 654	26 245 654	26 180 654	20 087 754	
45		Jutalom	1 657 000	1 657 000	1 657 000	2 852 000	
46		Készlet-, ügyelet-, nyereszesnek utj,	0	0	0	0	
47		Jubileumi jutalom	0	0	0	0	
48		Béren kívüli juttatás	1 239 000	1 239 000	1 239 000	1 239 000	
49		Közlekedési költségterítés	0	200 000	250 000	250 000	
50		Egyéb költségterítések	126 525	126 525	126 525	126 525	
51		Magánjuttatások egyéni személyi	500 000	750 000	750 000	933 908	
52	1.2	Külső személyi juttatás	16 345 850	16 345 850	16 298 850	14 914 580	0

1. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G
	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. I. félévi módosított ei.	2022. III. n.évi módosított ei.	2022. IV. n.évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
	53	Választott tisztségviselők juttatása	4 506 300	4 506 300	4 506 300	6 499 315	
	54	Munkavégzésre irányuló egyéb	10 839 550	10 792 550	9 770 550	5 964 550	
	55	Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000	1 047 000	2 022 000	2 450 715	
	56	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 240 466	4 240 466	4 240 466	4 218 555	

1. számú melléklet
a 7/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban		forintban
			C 2022. évi eredeti	D 2022. I. félévi módosított ei.	E 2022. III. n.évi módosított ei.	F 2022. IV. n.évi módosított ei.	G 2022. évi teljesítés
57	3.	Dologi kiadások és különféle	171 676 000	193 521 500	200 931 500	193 417 958	0
58	3.1.	Dologi kiadások	69 269 000	90 234 500	95 654 500	95 673 258	0
59		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>11 633 000</i>	<i>11 698 000</i>	<i>11 698 000</i>	<i>11 708 000</i>	
60		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>2 620 000</i>	<i>6 720 000</i>	<i>6 720 000</i>	<i>5 109 000</i>	
61		Szolgáltatási kiadások	54 616 000	69 216 500	74 636 500	77 100 258	0
62		Közüzemi díjak	9 800 000	9 800 000	9 800 000	15 006 676	
63		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	
64		Bérelti és lízing díjak	1 860 000	1 860 000	2 060 000	2 592 000	
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 587 000	8 027 000	8 027 000	9 366 500	
66		Közvetített szolgáltatások	0	40 000	40 000	52 000	
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	5 572 000	15 732 500	15 732 500	5 895 500	
68		Egyéb szolgáltatás	33 797 000	33 757 000	38 977 000	44 187 582	
69		Kiküldetés, reklám, propaganda	400 000	2 600 000	2 600 000	1 756 000	0
70		Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	
71		Reklámkiadások	300 000	2 500 000	2 500 000	1 656 000	
72	3.2.	Különféle befizetések és dologi	102 407 000	103 287 000	105 277 000	97 744 700	0
73		Működési célú ÁFA	13 096 000	13 976 000	15 906 000	18 283 500	
74		Fizetendő ÁFA	88 811 000	88 811 000	88 811 000	78 765 000	
75		Egyéb dologi kiadás	500 000	500 000	560 000	696 200	
76	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 156 200	0
77		Családi támogatások	0				
78		Települési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 156 200	
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	32 593 501	33 185 401	41 085 401	40 277 501	0
80		Helyi önkormányzatok befizetései	0	0	0	0	
81		Egyéb működési célú támogatás áh.	31 929 333	24 029 333	31 929 333	28 754 333	
82		Egyéb működési célú támogatás áh.	664 168	9 156 068	9 156 068	11 523 168	
83		Egyéb támogatások	0	0	0	0	
84	5.	Működési tartalék	70 103 177	61 148 818	58 719 918	62 000 000	
85		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	327 177 173	340 660 214	353 479 314	341 473 981	0
86							
87	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>					
88	1.	Beruházások	14 300 000	82 778 000	87 978 000	54 435 000	
89	2.	Felújítások	16 500 000	81 406 000	81 406 000	12 872 000	
90	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő	500 000	500 000	500 000	0	
91	4.	Fejlesztési célú tartalék	256 889 000	123 505 000	268 632 245	440 415 117	
92		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	288 189 000	288 189 000	438 516 245	507 722 117	0
93		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	615 366 173	628 849 214	791 995 559	849 196 098	0
94	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 184 530</i>	<i>1 184 530</i>	<i>1 184 530</i>	<i>1 184 530</i>	<i>0</i>
95	1.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
96	2.	Államháztartáson belüli megelőleg.	1 184 530	1 184 530	1 184 530	1 184 530	
97	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	
98		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	616 550 703	630 033 744	793 180 089	850 380 628	0