

**1. számú melléklet**  
a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>			
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>35 049 185</b>	<b>43 471 985</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>35 049 185</b>	<b>43 471 985</b>	<b>0</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	26 316 885	26 316 885	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 462 300	6 462 300	
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	
10		Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 422 800	
11	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>65 800 000</b>	<b>65 800 000</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>49 200 000</b>	<b>49 200 000</b>	
14	<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és forralmi adók</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	
15	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 700 000	5 700 000	
17	<b>2.4.</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>2.5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>67 451 000</b>	<b>67 451 000</b>	<b>0</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	49 285 000	49 285 000	
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 000 000	5 000 000	
22		Ellátási díjak	0	0	
23		Kiszámlázott ÁFA	13 166 000	13 166 000	
24		Kamatbevételek	0	0	
25		Egyéb működési bevételek	0	0	
26	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>
27		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	248 000	0
28	<b>5.</b>	<b>Működési célú maradvány</b>	<b>104 895 562</b>	<b>106 345 613</b>	
29		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>273 195 747</b>	<b>283 068 598</b>	<b>0</b>
30	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>376 190 000</b>	<b>376 204 157</b>	<b>0</b>
31	<b>1.</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>			
32	<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>50 400</b>	<b>1 149 400</b>	
33	<b>3.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	<b>376 139 600</b>	<b>375 054 757</b>	
34		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>376 190 000</b>	<b>376 204 157</b>	<b>0</b>
35		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>649 385 747</b>	<b>659 272 755</b>	<b>0</b>
36	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>
37		<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>			
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	1 401 967	1 401 967	
39		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>650 787 714</b>	<b>660 674 722</b>	<b>0</b>
40					
41	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>			
42	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
43	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>68 453 500</b>	<b>68 603 500</b>	<b>0</b>
44	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>47 404 500</b>	<b>47 404 500</b>	<b>0</b>
45		Törvény szerinti illetmények	39 548 000	39 548 000	
46		Jutalom	4 608 000	4 608 000	
47		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	
48		Jubileumi jutalom	0	0	
49		Béren kívüli juttatás	1 920 000	1 920 000	
50		Közlekedési költségtérítés	210 000	210 000	
51		Egyéb költségtérítések	618 500	618 500	
52		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	
53	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>21 049 000</b>	<b>21 199 000</b>	<b>0</b>
54		Választott tisztségviselők juttatása	8 209 000	8 209 000	
55		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	10 840 000	10 840 000	
56		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 150 000	

**1. számú melléklet**

a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
57	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<b>8 415 000</b>	<b>8 415 000</b>	

**1. számú melléklet**  
a 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban		forintban	forintban
1	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
58	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>97 290 000</b>	<b>100 838 517</b>	<b>0</b>
59	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>77 685 000</b>	<b>80 120 000</b>	<b>0</b>
60		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>10 700 000</i>	<i>10 700 000</i>	
61		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>2 580 000</i>	<i>2 580 000</i>	
62		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>64 255 000</i>	<i>66 690 000</i>	<i>0</i>
63		Közüzemi díjak	16 670 000	19 105 000	
64		Vásárolt élelmiszer	0	0	
65		Bérelti és lízing díjak	2 670 000	2 670 000	
66		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 050 000	4 050 000	
67		Közvetített szolgáltatások	25 000	25 000	
68		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	5 010 000	5 010 000	
69		Egyéb szolgáltatás	35 830 000	35 830 000	
70		<b><i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i></b>	<b><i>150 000</i></b>	<b><i>150 000</i></b>	<b><i>0</i></b>
71		Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	
72		Reklámkiadások	50 000	50 000	
73	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>19 605 000</b>	<b>20 718 517</b>	<b>0</b>
74		Működési célú ÁFA	13 105 000	13 105 000	
75		Fizetendő ÁFA	6 000 000	6 000 000	
76		Kamatkiadások	0	3 517	
77		Egyéb dologi kiadás	500 000	1 610 000	
78	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
79		Családi támogatások	0	0	
80		Települési támogatás	2 000 000	2 000 000	
81	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>33 188 858</b>	<b>42 106 892</b>	<b>0</b>
82		Helyi önkormányzatok befizetései	0	495 234	
83		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	31 961 900	31 961 900	
84		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 226 958	9 649 758	
85		Egyéb támogatások	0	0	
86	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>63 848 389</b>	<b>61 352 689</b>	
87		<b><i>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.</i></b>	<b><i>273 195 747</i></b>	<b><i>283 316 598</i></b>	<b><i>0</i></b>
88					
89	<b>B.</b>	<b><i>Felhalmozási kiadások</i></b>			
90	<b>1.</b>	Beruházások	131 690 000	131 690 000	
91	<b>2.</b>	Felújítások	244 000 000	244 014 157	
92	<b>3.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000	500 000	
93	<b>4.</b>	Fejlesztési célú tartalék	0	0	
94		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>376 190 000</b>	<b>376 204 157</b>	<b>0</b>
95		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>649 385 747</b>	<b>659 520 755</b>	<b>0</b>
96	<b>C.</b>	<b><i>Finanszírozási kiadások</i></b>	<b><i>1 401 967</i></b>	<b><i>1 401 967</i></b>	<b><i>0</i></b>
97	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>1 401 967</b>	<b>1 401 967</b>	
99	<b>3.</b>	<b>Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100		<b><i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i></b>	<b><i>650 787 714</i></b>	<b><i>660 922 722</i></b>	<b><i>0</i></b>