

**1. számú melléklet**  
a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		
			C 2023. évi eredeti előirányzat	D 2023. évi módosított ei. I. félév	E 2023. évi módosított ei. III. n. év,
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>44 138 735</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>35 049 185</b>	<b>43 471 985</b>	<b>44 138 735</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	26 316 885	26 316 885	26 316 885
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 462 300	6 462 300	6 462 300
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
10		Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 422 800	9 089 550
11	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</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>65 800 000</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>49 200 000</b>	<b>49 200 000</b>	<b>49 200 000</b>
14	<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és forhalmi adók</b>	<b>9 000 000</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>	<b>5 700 000</b>
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 700 000	5 700 000	5 700 000
17	<b>2.4.</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</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>	<b>1 900 000</b>
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>67 451 000</b>	<b>67 451 000</b>	<b>105 746 000</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	49 285 000	49 285 000	72 560 000
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	13 166 000	13 166 000	21 841 000
24		Kamatbevételek	0	0	4 000 000
25		Egyéb működési bevételek	0	0	2 345 000
26	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>248 000</b>	<b>248 000</b>
27		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	248 000	248 000
28	<b>5.</b>	<b>Működési célú maradvány</b>	<b>104 895 562</b>	<b>106 345 613</b>	<b>97 630 613</b>
29		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>273 195 747</b>	<b>283 068 598</b>	<b>313 563 348</b>
30	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>376 190 000</b>	<b>376 204 157</b>	<b>99 204 157</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>	<b>15 434 400</b>
33	<b>3.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	<b>376 139 600</b>	<b>375 054 757</b>	<b>83 769 757</b>
34		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>376 190 000</b>	<b>376 204 157</b>	<b>99 204 157</b>
35		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>649 385 747</b>	<b>659 272 755</b>	<b>412 767 505</b>
36	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>701 401 967</b>
37		Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	400 000 000
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	1 401 967	1 401 967	301 401 967
39		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>650 787 714</b>	<b>660 922 722</b>	<b>1 114 169 472</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>68 848 500</b>
44	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>47 404 500</b>	<b>47 404 500</b>	<b>47 634 500</b>
45		Törvény szerinti illetmények	39 548 000	39 548 000	39 548 000
46		Jutalom	4 608 000	4 608 000	4 608 000
47		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
48		Jubileumi jutalom	0	0	0
49		Béren kívüli juttatás	1 920 000	1 920 000	1 920 000
50		Közlekedési költségtérítés	210 000	210 000	210 000
51		Egyéb költségtérítések	618 500	618 500	618 500
52		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	730 000
53	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>21 049 000</b>	<b>21 199 000</b>	<b>21 214 000</b>
54		Választott tisztségviselők juttatása	8 209 000	8 209 000	8 209 000
55		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	10 840 000	10 840 000	10 840 000
56		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 150 000	2 165 000

**1. számú melléklet**

a 21/2023. (XI. 29.) 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. I. félév	2023. évi módosított ei. III. n. év,
57	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<b>8 415 000</b>	<b>8 415 000</b>	<b>8 415 000</b>

**1. számú melléklet**  
a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban		
A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei. I. félév	2023. évi módosított ei. III. n. év,
58	<b>3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>97 290 000</b>	<b>100 838 517</b>	<b>121 544 517</b>
59	<b>3.1. Dologi kiadások</b>	<b>77 685 000</b>	<b>80 120 000</b>	<b>83 725 000</b>
60	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>10 700 000</i>	<i>10 700 000</i>	<i>11 270 000</i>
61	<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>2 580 000</i>	<i>2 580 000</i>	<i>3 615 000</i>
62	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>64 255 000</b>	<b>66 690 000</b>	<b>68 690 000</b>
63	Közüzemi díjak	16 670 000	19 105 000	19 935 000
64	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
65	Bérleti és lízing díjak	2 670 000	2 670 000	3 840 000
66	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 050 000	4 050 000	4 050 000
67	Közvetített szolgáltatások	25 000	25 000	25 000
68	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	5 010 000	5 010 000	5 010 000
69	Egyéb szolgáltatás	35 830 000	35 830 000	35 830 000
70	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
71	Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000
72	Reklámkiadások	50 000	50 000	50 000
73	<b>3.2. Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>19 605 000</b>	<b>20 718 517</b>	<b>37 819 517</b>
74	Működési célú ÁFA	13 105 000	13 105 000	14 605 000
75	Fizetendő ÁFA	6 000 000	6 000 000	21 181 000
76	Kamatkiadások	0	3 517	3 517
77	Egyéb dologi kiadás	500 000	1 610 000	2 030 000
78	<b>3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
79	Családi támogatások	0	0	0
80	Települési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
81	<b>4. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>33 188 858</b>	<b>42 106 892</b>	<b>42 106 892</b>
82	Helyi önkormányzatok befizetései	0	495 234	495 234
83	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	31 961 900	31 961 900	31 961 900
84	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 226 958	9 649 758	9 649 758
85	Egyéb támogatások	0	0	0
86	<b>5. Működési tartalék</b>	<b>63 848 389</b>	<b>61 352 689</b>	<b>70 648 439</b>
87	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>273 195 747</b>	<b>283 316 598</b>	<b>313 563 348</b>
88				
89	<b>B. Felhalmozási kiadások</b>			
90	<b>1. Beruházások</b>	131 690 000	131 690 000	41 690 000
91	<b>2. Felújítások</b>	244 000 000	244 014 157	57 014 157
92	<b>3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.</b>	500 000	500 000	500 000
93	<b>4. Fejlesztési célú tartalék</b>	0	0	0
94	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>376 190 000</b>	<b>376 204 157</b>	<b>99 204 157</b>
95	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>649 385 747</b>	<b>659 520 755</b>	<b>412 767 505</b>
96	<b>C. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 401 967</b>	<b>1 401 967</b>	<b>701 401 967</b>
97	<b>1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>2. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése</b>	<b>1 401 967</b>	<b>1 401 967</b>	<b>1 401 967</b>
99	<b>3. Pénzeszközök, lekötött betétek elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000 000</b>
100	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>650 787 714</b>	<b>660 922 722</b>	<b>1 114 169 472</b>