

**1. számú melléklet**  
az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. 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>36 071 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>36 071 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	25 964 220		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 837 160		
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		
10		Elszámolásból származó bevételek	0		
11	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</b>		
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>67 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>49 200 000</b>		
14	<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és forralmi adók</b>	<b>9 000 000</b>		
15	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>7 200 000</b>		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 200 000		
17	<b>2.4.</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</b>		
18	<b>2.5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 600 000</b>		
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>92 278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	58 150 000		
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 118 000		
22		Ellátási díjak	0		
23		Kiszámlázott ÁFA	17 010 000		
24		Kamatbevételek	12 000 000		
25		Egyéb működési bevételek	0		
26	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
28	<b>5.</b>	<b>Működési célú maradvány</b>	<b>118 366 140</b>		
28		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>313 715 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>24 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>1.</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>			
31	<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök</b>	<b>8 000</b>		
32	<b>3.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	<b>24 572 000</b>		
33		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>24 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>338 295 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
36		Lejárt betétek megszüntetése	300 000 000		
37		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	1 425 555		
38		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>639 721 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39					
40	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>			
41	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
42	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>78 173 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>58 024 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44		Törvény szerinti illetmények	49 726 000		
45		Jutalom	4 600 000		
46		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
47		Jubileumi jutalom	0		
48		Béren kívüli juttatás	2 370 000		
49		Közlekedési költségtérítés	210 000		
50		Egyéb költségtérítések	618 500		
51		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000		
52	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>20 149 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53		Választott tisztségviselők juttatása	8 209 000		
54		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	9 940 000		
55		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000		

**1. számú melléklet**  
az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
56	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<b>9 365 000</b>		

**1. számú melléklet**  
az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
57	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>124 608 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>95 918 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>14 630 000</i>		
60		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>4 355 000</i>		
61		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>76 783 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62		Közüzemi díjak	16 940 000		
63		Vásárolt élelmiszer	0		
64		Bérleti és lízing díjak	4 620 000		
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 438 300		
66		Közvetített szolgáltatások	25 000		
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	7 960 000		
68		Egyéb szolgáltatás	38 800 000		
69		<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70		Kiküldetés kiadásai	100 000		
71		Reklámkiadások	50 000		
72	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>28 689 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73		Működési célú ÁFA	19 309 700		
74		Fizetendő ÁFA	8 380 000		
75		Egyéb dologi kiadás	1 000 000		
76	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77		Családi támogatások	0		
78		Települési támogatás	2 000 000		
79	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>39 702 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80		Helyi önkormányzatok befizetései	0		
81		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	38 438 350		
82		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 264 308		
83		Egyéb támogatások	0		
84	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>59 866 362</b>		
85		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>313 715 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86					
87	<b>B.</b>	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
88	<b>1.</b>	Beruházások	124 780 000		
89	<b>2.</b>	Felújítások	199 300 000		
90	<b>3.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000		
91	<b>4.</b>	Fejlesztési célú tartalék	0		
92		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>324 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>638 295 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>C.</b>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 425 555</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
95	<b>1.</b>	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	<b>2.</b>	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 425 555		
97	<b>3.</b>	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	<b>0</b>		
98		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>639 721 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>