

1. számú melléklet

a 4/2024. (V.24.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban	forintban	
	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei. I. félév	2023. évi módosított ei. III. n. év,	2023. évi módosított ei. IV. n. év,
1						
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	35 049 185	43 471 985	44 138 735	47 842 714
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	35 049 185	43 471 985	44 138 735	47 842 714
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	26 316 885	26 316 885	26 316 885	26 316 885
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 462 300	6 462 300	6 462 300	7 927 982
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 764 000
10		Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 422 800	9 089 550	9 089 550
		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	1 744 297
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	65 800 000	65 800 000	65 800 000	81 708 293
13	2.1.	Vagyon típusú adók	49 200 000	49 200 000	49 200 000	58 429 358
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000	14 136 013
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 700 000	5 700 000	5 700 000	4 989 450
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 700 000	5 700 000	5 700 000	4 989 450
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	1 900 000	4 153 472
19	3.	Működési bevételek	67 451 000	67 451 000	105 746 000	118 885 918
20		Szolgáltatások ellenértéke	49 285 000	49 285 000	72 560 000	76 378 434
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 086 158
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	13 166 000	13 166 000	21 841 000	22 391 326
24		Kamatbevételek	0	0	4 000 000	11 080 000
25		Egyéb működési bevételek	0	0	2 345 000	2 950 000
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	248 000	248 000	248 000
27		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	248 000	248 000	248 000
28	5.	Működési célú maradvány	104 895 562	106 345 613	97 630 613	140 831 983
29		MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3)	273 195 747	283 068 598	313 563 348	389 516 908
30	B.	Felhalmozási bevételek	376 190 000	376 204 157	99 204 157	57 831 157
31	1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				236 220
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	50 400	1 149 400	15 434 400	15 601 095
33	3.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	376 139 600	375 054 757	83 769 757	41 993 842
34		FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL	376 190 000	376 204 157	99 204 157	57 831 157
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	649 385 747	659 272 755	412 767 505	447 348 065
36	C.	Finanszírozási bevételek			701 401 967	1 601 401 967
37		Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	400 000 000	1 300 000 000
38		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	1 425 455
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	1 401 967	1 401 967	301 401 967	299 976 512
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	650 787 714	660 922 722	1 114 169 472	2 048 750 032
41						
42	II.	Kiadások				
43	A.	Működési kiadások				
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	68 453 500	68 603 500	68 848 500	55 917 400
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 404 500	47 404 500	47 634 500	42 183 400
46		Törvény szerinti illetmények	39 548 000	39 548 000	39 548 000	34 352 000
47		Jutalom	4 608 000	4 608 000	4 608 000	0
48		Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	5 080 000
49		Jubileumi jutalom	0	0	0	0

1. számú melléklet

a 4/2024. (V.24.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei. I. félév	2023. évi módosított ei. III. n. év,	2023. évi módosított ei. IV. n. év,
1						
	50	Béren kívüli juttatás	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 313 000
	51	Közlekedési költségtérítés	210 000	210 000	210 000	286 200
	52	Egyéb költségtérítések	618 500	618 500	618 500	0
	53	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	730 000	1 152 200
	54	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>21 049 000</i>	<i>21 199 000</i>	<i>21 214 000</i>	<i>13 734 000</i>
	55	Választott tisztségviselők juttatása	8 209 000	8 209 000	8 209 000	8 209 000
	56	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	10 840 000	10 840 000	10 840 000	3 941 000
	57	Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 150 000	2 165 000	1 584 000
	58	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>8 415 000</i>	<i>8 415 000</i>	<i>8 415 000</i>	<i>6 430 000</i>

1. számú melléklet

a 4/2024. (V.24.) sz. önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei. I. félév	2023. évi módosított ei. III. n. év,	2023. évi módosított ei. IV. n. év,
			forintban	forintban	forintban	forintban
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	97 290 000	100 838 517	121 544 517	133 176 284
60	3.1.	Dologi kiadások	77 685 000	80 120 000	83 725 000	88 744 485
61		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>10 700 000</i>	<i>10 700 000</i>	<i>11 270 000</i>	<i>12 808 000</i>
62		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>2 580 000</i>	<i>2 580 000</i>	<i>3 615 000</i>	<i>3 918 500</i>
63		Szolgáltatási kiadások	64 255 000	66 690 000	68 690 000	71 980 985
64		Közüzemi díjak	16 670 000	19 105 000	19 935 000	15 574 000
65		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
66		Bérelti és lízing díjak	2 670 000	2 670 000	3 840 000	4 843 000
67		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 050 000	4 050 000	4 050 000	3 653 000
68		Közvetített szolgáltatások	25 000	25 000	25 000	0
69		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	5 010 000	5 010 000	5 010 000	6 510 000
70		Egyéb szolgáltatás	35 830 000	35 830 000	35 830 000	41 400 985
71		Kiküldetés, reklám, propaganda	150 000	150 000	150 000	37 000
72		Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000	37 000
73		Reklámkiadások	50 000	50 000	50 000	0
74	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	19 605 000	20 718 517	37 819 517	44 431 799
75		Működési célú ÁFA	13 105 000	13 105 000	14 605 000	17 846 282
76		Fizetendő ÁFA	6 000 000	6 000 000	21 181 000	24 191 000
77		Kamatkiadások	0	3 517	3 517	14 517
78		Egyéb dologi kiadás	500 000	1 610 000	2 030 000	2 380 000
79	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 612 000
80		Családi támogatások	0	0	0	0
81		Települési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 612 000
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	33 188 858	42 106 892	42 106 892	35 450 573
83		Helyi önkormányzatok befizetései	0	495 234	495 234	365 873
84		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	31 961 900	31 961 900	31 961 900	26 361 900
85		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 226 958	9 649 758	9 649 758	8 722 800
86		Egyéb támogatások	0	0	0	0
87	5.	Működési tartalék	63 848 389	61 352 689	70 648 439	156 930 651
88		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	273 195 747	283 316 598	313 563 348	389 516 908
89						
90	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
91	1.	Beruházások	131 690 000	131 690 000	41 690 000	49 188 000
92	2.	Felújítások	244 000 000	244 014 157	57 014 157	8 643 157
93	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	500 000	500 000	500 000	0
94	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0
95		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	376 190 000	376 204 157	99 204 157	57 831 157
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	649 385 747	659 520 755	412 767 505	447 348 065
97	C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>	<i>1 401 967</i>	<i>1 401 967</i>	<i>701 401 967</i>	<i>1 601 401 967</i>
98	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
99	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 401 967	1 401 967	1 401 967	1 401 967
100	3.	Pénzeszközök, leköttött betétek elhelyezése	0	0	700 000 000	1 600 000 000
101		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	650 787 714	660 922 722	1 114 169 472	2 048 750 032

|

