

1. számú melléklet
a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban	
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei. I. félév	2024.évi módosított ei. III. n.év	2024. évi teljesítés
1						
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	36 565 380	37 000 204	37 640 284	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	36 565 380	37 000 204	37 640 284	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	25 964 220	25 964 220	25 964 220	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	7 837 160	7 837 160	7 837 160	
9		Kulturális feladatok támogatása	2 764 000	3 198 824	3 198 824	
10		Működési célú kv-i támogatások, kieg támogatások	0	0	640 080	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	67 000 000	67 000 000	67 000 000	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	49 200 000	49 200 000	49 200 000	
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 200 000	7 200 000	7 200 000	
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 200 000	7 200 000	7 200 000	
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0	
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
19	3.	Működési bevételek	91 784 000	94 276 634	107 776 634	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	57 656 000	57 656 000	65 156 000	
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	5 118 000	5 118 000	5 118 000	
22		Ellátási díjak	0	0	0	
23		Kiszámlázott ÁFA	17 010 000	17 010 000	23 010 000	
24		Kamatbevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
25		Egyéb működési bevételek	0	2 492 634	2 492 634	
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 900 347	1 900 347	0
27		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 900 347	1 900 347	0
28	5.	Működési célú maradvány	118 366 140	119 434 022	119 434 022	
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	313 715 520	319 611 207	333 751 287	0
30	B.	Felhalmozási bevételek	24 580 000	24 580 000	24 580 000	0
31	1.	Ingatlan értékesítés				
32	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	8 000	24 000	24 000	
33	3.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	24 572 000	24 556 000	24 556 000	
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	24 580 000	24 580 000	24 580 000	0

1. számú melléklet
a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban	
	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei. I. félév	2024.évi módosított ei. III. n.év	2024. évi teljesítés
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	338 295 520	344 191 207	358 331 287	0
36	C.	Finanszírozási bevételek				0
37	1.	ÁH belüli megelőlegezés	0	0	47 333	
38	2.	Lejárt betétek megszüntetése	300 000 000	1 800 000 000	2 700 000 000	
39	3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	1 425 555	1 425 555	1 425 555	
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	639 721 075	2 145 616 762	3 059 804 175	0
41	II.	Kiadások				
42	A.	<u>Működési kiadások</u>				
43	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	78 173 500	78 173 500	78 173 500	0
44	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	58 024 500	58 024 500	58 024 500	0
45		Törvény szerinti illetmények	49 726 000	49 726 000	49 726 000	
46		Jutalom	4 600 000	4 600 000	4 411 500	
47		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
48		Jubileumi jutalom	0	0	0	
49		Béren kívüli juttatás	2 370 000	2 370 000	2 370 000	
50		Közlekedési költség térítés	210 000	210 000	210 000	
51		Egyéb költség térítések	618 500	618 500	0	
52		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	1 307 000	
53	1.2	Külső személyi juttatás	20 149 000	20 149 000	20 149 000	0
54		Választott tisztviselők juttatása	8 209 000	8 209 000	8 209 000	
55		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	9 940 000	9 940 000	9 815 000	
56		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	2 125 000	
57	2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 365 000	9 365 000	9 365 000	

1. számú melléklet
a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban		forintban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei. I. félév	2024.évi módosított ei. III. n.év	2024. évi teljesítés
58	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	124 608 000	124 985 181	139 125 261	0
59	3.1.	Dologi kiadások	95 918 300	95 918 300	95 918 300	0
60		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>14 630 000</i>	<i>14 630 000</i>	<i>14 380 000</i>	
61		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>4 355 000</i>	<i>4 355 000</i>	<i>4 355 000</i>	
62		Szolgáltatási kiadások	76 783 300	76 783 300	77 033 300	0
63		Közüzemi díjak	16 940 000	16 940 000	17 190 000	
64		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
65		Bérleti és lízing díjak	4 620 000	4 620 000	4 620 000	
66		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 438 300	8 438 300	8 438 300	
67		Közvetített szolgáltatások	25 000	25 000	25 000	
68		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	7 960 000	7 960 000	7 960 000	
69		Egyéb szolgáltatás	38 800 000	38 800 000	38 800 000	
70		Kiküldetés, reklám, propaganda	150 000	150 000	150 000	0
71		Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000	
72		Reklámkiadások	50 000	50 000	50 000	
73	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	28 689 700	29 066 881	43 206 961	0
74		Működési célú ÁFA	19 309 700	19 309 700	19 169 700	
75		Fizetendő ÁFA	8 380 000	8 380 000	21 880 000	
76		Kamatkiadások	0	307 181	307 181	
77		Egyéb dologi kiadás	1 000 000	1 070 000	1 850 080	
78	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
79		Családi támogatások	0	0	0	
80		Települési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
81	4.	Egyéb működési célú kiadás	39 702 658	41 313 758	41 313 758	0
82		Helyi önkormányzatok befizetései	0	1 611 100	1 611 100	
83		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	38 438 350	38 438 350	38 438 350	
84		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 264 308	1 264 308	1 264 308	
85		Egyéb támogatások	0	0	0	
86	5.	Működési tartalék	59 866 362	63 773 768	63 773 768	
87		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	313 715 520	319 611 207	333 751 287	0
88						
89	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
90	1.	Beruházások	124 780 000	4 780 000	4 780 000	

1. számú melléklet
a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban forintban forintban

	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei. I. félév	2024.évi módosított ei. III. n.év	2024. évi teljesítés
1						
91	2.	Felújítások	199 300 000	19 300 000	19 300 000	
92	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000	500 000	500 000	
93	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	
94		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	324 580 000	24 580 000	24 580 000	0
95		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	638 295 520	344 191 207	358 331 287	0
96	C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>	1 425 555	1 801 425 555	2 701 472 888	0
97	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
98	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 425 555	1 425 555	1 472 888	
99	3.	Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése	0	1 800 000 000	2 700 000 000	
100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	639 721 075	2 145 616 762	3 059 804 175	0