

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 409 031	283 507 840	283 687 840
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 759 397	105 843 744	105 843 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 889 330	56 835 910	56 835 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 392 877	56 243 701	56 423 701
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 367 427	10 367 427	10 367 427
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		47 296 483	47 296 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 920 575	6 920 575
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200 000	19 379 690	19 993 413
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 200 000	19 379 690	19 993 413
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000	354 684 197	354 384 197
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	354 684 197	354 384 197
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	219 500 000	287 859 131	287 859 131
4.1.	Építményadó	150 000 000	157 989 689	157 989 689
4.2.	Telekadó	10 000 000	14 366 005	14 366 005
4.3.	Kommunális adó	13 700 000	13 392 194	13 392 194
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000	60 358 190	60 358 190
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó	20 000 000	36 088 000	36 088 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	5 665 053	5 665 053
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 774 952	78 040 212	76 680 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 416 000	38 291 913	38 291 829
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 032 900	1 914 740
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	21 945 762	21 945 762
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 658 952	11 123 070	11 069 516
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000	200 000	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		232 551	232 551
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	3 214 016	3 225 605
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 289 409	1 289 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		565 000	565 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		724 409	724 409
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		300 000	47 438
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		300 000	47 438
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	506 183 983	1 025 060 479	1 023 941 434
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	267 706 605	252 912 385	252 912 385
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 706 605	252 912 385	252 912 385
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 867 397	10 867 397
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 867 397	10 867 397
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	267 706 605	263 779 782	263 779 782
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	773 890 588	1 288 840 261	1 287 721 216

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	619 467 186	1 077 567 171	664 398 970
1.1.	Személyi juttatások	238 906 000	252 961 694	242 337 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 037 502	32 731 710	28 851 938
1.3.	Dologi kiadások	161 000 000	214 203 762	198 279 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	10 513 733
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	148 523 684	200 241 847	184 416 043
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000	4 992 021	4 606 842
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 000 000	1 000 000	614 821
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	241 929 684	262 101 892	256 278 373
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 000 000	60 726 142	44 951 058
1.18.	Tartalékok	30 000 000	366 428 158	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	30 000 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 048 076	202 897 764	188 754 239
2.1.	Beruházások	119 048 487	135 048 487	123 030 934
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 165 987	119 165 987	119 165 987
2.3.	Felújítások	26 999 589	67 849 277	65 573 305
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 999 589	49 999 589	49 999 589
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			150 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			150 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	765 515 262	1 280 464 935	853 153 209
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 375 326	8 375 326	8 375 326
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 375 326	8 375 326	8 375 326
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 375 326	8 375 326	8 375 326
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	773 890 588	1 288 840 261	861 528 535

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-259 331 279	-255 404 456	170 788 225
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	259 331 279	255 404 456	255 404 456

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 409 031	283 507 840	283 687 840
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 759 397	105 843 744	105 843 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 889 330	56 835 910	56 835 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 392 877	56 243 701	56 423 701
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 367 427	10 367 427	10 367 427
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		47 296 483	47 296 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 920 575	6 920 575
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200 000	19 379 690	19 993 413
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 200 000	19 379 690	19 993 413
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000	354 684 197	354 384 197
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	354 684 197	354 384 197
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	219 500 000	287 859 131	287 859 131
4.1.	Építményadó	150 000 000	157 989 689	157 989 689
4.2.	Telekadó	10 000 000	14 366 005	14 366 005
4.3.	Kommunális adó	13 700 000	13 392 194	13 392 194
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000	60 358 190	60 358 190
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó	20 000 000	36 088 000	36 088 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	5 665 053	5 665 053
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 940 000	32 814 313	30 954 107
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 740 000	4 785 084	4 285 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 032 900	1 914 740
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 000 000	17 945 762	17 945 762
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	3 404 000	3 350 446
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000	200 000	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		232 551	232 551
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	3 214 016	3 225 605
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 289 409	1 289 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		565 000	565 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		724 409	724 409
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		300 000	47 438
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		300 000	47 438
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	474 349 031	979 834 580	978 215 535
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	267 706 605	252 912 385	252 912 385
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 706 605	252 912 385	252 912 385
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 867 397	10 867 397
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 867 397	10 867 397
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	267 706 605	263 779 782	263 779 782
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	742 055 636	1 243 614 362	1 241 995 317

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	587 632 234	1 032 341 272	619 398 970
1.1.	Személyi juttatások	238 906 000	252 961 694	242 337 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 037 502	32 731 710	28 851 938
1.3.	Dologi kiadások	129 165 048	168 977 863	153 279 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	10 513 733
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	148 523 684	200 241 847	184 416 043
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000	4 992 021	4 606 842
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 000 000	1 000 000	614 821
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	241 929 684	262 101 892	256 278 373
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 000 000	60 726 142	44 951 058
1.18.	Tartalékok	30 000 000	366 428 158	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 000 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 048 076	202 897 764	188 754 239
2.1.	Beruházások	119 048 487	135 048 487	123 030 934
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 165 987	119 165 987	119 165 987
2.3.	Felújítások	26 999 589	67 849 277	65 573 305
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 999 589	49 999 589	49 999 589
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			150 000
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000	150 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	733 680 310	1 235 239 036	808 153 209
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 375 326	8 375 326	8 375 326
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 375 326	8 375 326	8 375 326
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 375 326	8 375 326	8 375 326
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	742 055 636	1 243 614 362	816 528 535

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-259 331 279	-255 404 456	170 062 326
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	259 331 279	255 404 456	255 404 456

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Kommunális adó			
4.4.	Iparüzési adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 834 952	45 225 899	45 725 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 676 000	33 506 829	34 006 829
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 158 952	7 719 070	7 719 070
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	31 834 952	45 225 899	45 725 899
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 834 952	45 225 899	45 725 899

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	31 834 952	45 225 899	45 000 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	31 834 952	45 225 899	45 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 834 952	45 225 899	45 000 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 834 952	45 225 899	45 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			725 899
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Kommunális adó			
4.4.	Iparűzési adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsönfőlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 409 031	283 507 840	283 687 840	Személyi juttatások	238 906 000	252 961 694	242 337 945
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 200 000	19 379 690	19 993 413	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 037 502	32 731 710	28 851 938
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	161 000 000	214 203 762	198 279 311
4.	Közhatalmi bevételek	219 500 000	287 859 131	287 859 131	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	10 513 733
5.	Működési bevételek	53 774 952	78 040 212	76 680 006	Egyéb működési célú kiadások	148 523 684	200 241 847	184 416 043
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	30 000 000	366 428 158	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	505 883 983	668 786 873	668 220 390	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	619 467 186	1 077 567 171	664 398 970
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	76 246 546	252 912 385	252 912 385	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 246 546	252 912 385	252 912 385	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		10 867 397	10 867 397	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli melegelevezések		10 867 397	10 867 397	Államháztartáson belüli melegelevezések visszafizetése	8 375 326	8 375 326	8 375 326
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	76 246 546	263 779 782	263 779 782	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	8 375 326	8 375 326	8 375 326
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	582 130 529	932 566 655	932 000 172		627 842 512	1 085 942 497	672 774 296
26.	Költségvetési hiány:	113 583 203	408 780 298	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 821 420
27.	Bruttó hiány:	45 711 983	153 375 842	-	Bruttó többlet:	-	-	259 225 876

5.melléklet a / 2023 (.....) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	354 684 197	354 384 197	Beruházások	119 048 487	135 048 487	123 030 934
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 165 987	119 165 987	119 165 987
3.	Felhalmozási bevételek		1 289 409	1 289 409	Felújítások	26 999 589	67 849 277	65 573 305
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		300 000	47 438	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 999 589	49 999 589	49 999 589
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	300 000	356 273 606	355 721 044	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	146 048 076	202 897 764	188 604 239
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	104 734 749			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 734 749			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	104 734 749			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	105 034 749	356 273 606	355 721 044	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	146 048 076	202 897 764	188 604 239
27.	Költségvetési hiány:	145 748 076	-	-	Költségvetési többlet:	-	153 375 842	167 116 805
28.	Bruttó hiány:	41 013 327	-	-	Bruttó többlet:	-	153 375 842	167 116 805

6. melléklet a / 2023 (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP-1.2.1-15-SO1-2019-00016 (Bölcsőde)	121 750 000	2021	26 311 646	97 258 118	97 258 118	97 258 118
Magyar Falu Program- Kommunális eszköz beszerzése	15 455 265	2022	7 727 632	7 727 633	7 727 633	7 727 633
Magyar Falu Program- Közösségfejlesztéshez eszköz vásárlás (sátor)	1 054 000	2022		1 054 000	1 054 000	1 054 000
Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal részére 2 db számítógép beszerzése	1 000 000	2022		1 000 000	614 821	614 821
Gépjármű beszerzés (tehergépkocsi, személyautó)	12 128 500	2022		12 128 500	1 496 126	1 496 126
Urnafal építése	1 400 000	2021		700 000	700 000	700 000
Parkosítás	1 000 000	2022		1 000 000	0	
Technikai eszközök vásárlása	3 993 896	2022		3 993 896	3 993 896	3 993 896
Faház strandra	472 440	2022		472 440	472 440	472 440
Magasnyomású mosó	209 900	2022		209 900	209 900	209 900
Sthil fűkasza	341 989	2022		341 989	341 989	341 989
Önjáró fűnyírógép	134 899	2022		134 899	134 899	134 899
Rakodókanál	755 650	2022		755 650	755 650	755 650
Notebook- védőnő	226 060	2022		226 060	226 060	226 060
Játszóterei elemek (Hősök tere)	7 001 637	2022		7 001 637	7 001 637	7 001 637
2 db bojler a strandra	711 879	2022		711 879	711 879	711 879
Kazáncsere	331 886	2022		331 886	331 886	331 886
ÖSSZESEN:	167 968 001		34 039 278	135 048 487	123 030 934	123 030 934

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Falu Progam- járda felújítása (anyagköltség+ munkadíj)	12 000 000	2020		13 020 000	14 539 387	12 263 415
Magyar Falu Progam- Ady E. utca és Rigó utca közötti útburkolat felújítása	14 999 589	2022		14 999 589	14 999 589	14 999 589
Ady E. utcai járda felújítási munkái (munkadíj+anyagköltség)	3 954 313	2022		4 814 926	4 814 926	4 814 926
Standfejlesztés V. ütem	29 995 375	2022		29 995 375	29 995 375	29 995 375
Magyar Falu Progam - Szolgálati lakás felújítása		2022-2023		3 500 000	3 500 000	3 500 000
		2022				
ÖSSZESEN:	60 949 277			66 329 890	67 849 277	65 573 305

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
TOP-1.2.1-15-SO1-2019-00016 (Bölcsőde)		87 700 279	3 750 000
TOP-1.1.3-16-SO1-2016-00014 (Hivatal felújítása)	46 499 910	46 499 910	38 100 000
Összesen:		87 700 279	41 850 000

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-SO1-2019-00016 (Bölcsőde bővítése)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes, tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	121 750 000							
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	121 750 000							
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	121 750 000	26 311 646	95 438 354	95 438 354	95 438 354			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	121 750 000	26 311 646	95 438 354	95 438 354	95 438 354			

** Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-2.1.1.-SO1-2022 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes, tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
									2022. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	83 722 900		83 722 900	83 722 900					
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	83 722 900		83 722 900	83 722 900					
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	83 722 900					83 722 900			
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	83 722 900					83 722 900			

9. melléklet a / 2023 (.....) önkormányzati re

Megnevezés	Balatonzsászló Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 409 031	283 507 840	283 687 840
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 759 397	105 843 744	105 843 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 889 330	56 835 910	56 835 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 392 877	56 243 701	56 423 701
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 367 427	10 367 427	10 367 427
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		47 296 483	47 296 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 920 575	6 920 575
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200 000	13 399 482	13 399 482
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 200 000	13 399 482	13 399 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000	354 684 197	354 384 197
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	354 684 197	354 384 197
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	219 500 000	287 859 131	287 859 131
4.1.	Építményadó	150 000 000	157 989 689	157 989 689
4.2.	Telekadó	10 000 000	14 366 005	14 366 005
4.3.	Kommunális adó	13 700 000	13 392 194	13 392 194
4.4.	Iparizási adó	25 000 000	60 358 190	60 358 190
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó	20 000 000	36 088 000	36 088 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	5 665 053	5 665 053
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 534 952	77 608 212	76 248 090
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 176 000	38 006 829	38 006 829
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	1 881 840
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	21 945 762	21 945 762
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 658 952	11 123 070	11 069 516
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	200 000	200 000	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		232 551	232 551
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	3 100 000	3 111 589
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 289 409	1 289 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		565 000	565 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		724 409	724 409
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		300 000	47 438
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		300 000	47 438
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	505 943 983	1 018 648 271	1 016 915 587
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	266 609 529	251 815 309	251 815 309
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 609 529	251 815 309	251 815 309
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 867 397	10 867 397
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 867 397	10 867 397
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266 609 529	262 682 706	262 682 706
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	772 553 512	1 281 330 977	1 279 598 293

Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	500 061 186	951 988 963	544 208 382
1.1.	Személyi juttatások	143 000 000	151 655 694	144 485 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 537 502	19 037 502	15 200 145
1.3.	Dologi kiadások	150 000 000	203 625 762	189 593 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	10 513 733
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	148 523 684	200 241 847	184 416 043
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 992 021	3 992 021
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 523 684	135 523 684	135 472 964
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 000 000	60 726 142	44 951 058
1.18.	Tartalékok	30 000 000	366 428 158	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	30 000 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	145 048 076	201 897 764	188 139 418
2.1.	Beruházások	118 048 487	134 048 487	122 416 113
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 165 987	119 165 987	119 165 987
2.3.	Felújítások	26 999 589	67 849 277	65 573 305
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 999 589	49 999 589	49 999 589
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			150 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000	150 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	645 109 262	1 153 886 727	732 347 800
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	127 444 250	127 444 250	124 658 100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 375 326	8 375 326	8 375 326
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	119 068 924	119 068 924	116 282 774
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	127 444 250	127 444 250	124 658 100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	772 553 512	1 281 330 977	857 005 900

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	33	33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		3	3

Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 409 031	283 507 840	283 687 840
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 759 397	105 843 744	105 843 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 889 330	56 835 910	56 835 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 392 877	56 243 701	56 423 701
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 367 427	10 367 427	10 367 427
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		47 296 483	47 296 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 920 575	6 920 575
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200 000	13 399 482	13 399 482
2.1.	Elvondok és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 200 000	13 399 482	13 399 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000	354 684 197	354 384 197
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	354 684 197	354 384 197
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	219 500 000	287 859 131	287 859 131
4.1.	Építményadó	150 000 000	157 989 689	157 989 689
4.2.	Telekadó	10 000 000	14 366 005	14 366 005
4.3.	Kommunális adó	13 700 000	13 392 194	13 392 194
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000	60 358 190	60 358 190
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó	20 000 000	36 088 000	36 088 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	5 665 053	5 665 053
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 700 000	32 382 313	30 522 191
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	1 881 840
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 000 000	17 945 762	17 945 762
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	3 404 000	3 350 446
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000	200 000	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		232 551	232 551
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	3 100 000	3 111 589
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 289 409	1 289 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		565 000	565 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		724 409	724 409
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		300 000	47 438
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		300 000	47 438
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	474 109 031	973 422 372	971 189 688
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	266 609 529	251 815 309	251 815 309
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 609 529	251 815 309	251 815 309
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 867 397	10 867 397
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 867 397	10 867 397
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266 609 529	262 682 706	262 682 706
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	740 718 560	1 236 105 078	1 233 872 394

Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	468 226 234	906 763 064	499 208 382
1.1.	Személyi juttatások	143 000 000	151 655 694	144 485 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 537 502	19 037 502	15 200 145
1.3.	Dologi kiadások	118 165 048	158 399 863	144 593 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	10 513 733
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	148 523 684	200 241 847	184 416 043
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 992 021	3 992 021
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 523 684	135 523 684	135 472 964
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 000 000	60 726 142	44 951 058
1.18.	Tartalékok	30 000 000	366 428 158	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	30 000 000		
1.20.	- Cégtartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	145 048 076	201 897 764	187 989 418
2.1.	Beruházások	118 048 487	134 048 487	122 416 113
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 165 987	119 165 987	119 165 987
2.3.	Felújítások	26 999 589	67 849 277	65 573 305
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 999 589	49 999 589	49 999 589
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000	150 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 274 310	1 108 660 828	687 197 800
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	127 444 250	127 444 250	124 658 100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 375 326	8 375 326	8 375 326
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	119 068 924	119 068 924	116 282 774
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	127 444 250	127 444 250	124 658 100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	740 718 560	1 236 105 078	811 855 900

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	33	33	33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	3	3

12. melléklet a / 2023 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Kommunális adó			
4.4.	Ipartérségi adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 834 952	45 225 899	45 725 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 676 000	33 506 829	34 006 829
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 158 952	7 719 070	7 719 070
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	31 834 952	45 225 899	45 725 899
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Elző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Elző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 834 952	45 225 899	45 725 899

12. melléklet a / 2023 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	31 834 952	45 225 899	45 000 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	31 834 952	45 225 899	45 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 834 952	45 225 899	45 000 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 834 952	45 225 899	45 000 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Balatonzsászó Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Kommunális adó			
4.4.	Iparűzési adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Balatonzsászó Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	240 000	432 000	431 916
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	285 084	285 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		32 900	32 900
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		114 016	114 016
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 980 208	6 593 931
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 980 208	6 593 931
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	240 000	6 412 208	7 025 847
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 166 000	120 166 000	117 379 850
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 097 076	1 097 076	1 097 076
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 068 924	119 068 924	116 282 774
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 406 000	126 578 208	124 405 697

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 406 000	125 578 208	120 190 588
1.1.	Személyi juttatások	95 906 000	101 306 000	97 852 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500 000	13 694 208	13 651 793
1.3.	Dologi kiadások	11 000 000	10 578 000	8 686 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	614 821
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	614 821
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	120 406 000	126 578 208	120 805 409

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	240 000	432 000	431 916
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	285 084	285 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		32 900	32 900
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		114 016	114 016
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 980 208	6 593 931
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 980 208	6 593 931
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	240 000	6 412 208	7 025 847
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 166 000	120 166 000	117 379 850
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 097 076	1 097 076	1 097 076
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 068 924	119 068 924	116 282 774
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 406 000	126 578 208	124 405 697

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 406 000	125 578 208	120 190 588
1.1.	Személyi juttatások	95 906 000	101 306 000	97 852 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500 000	13 694 208	13 651 793
1.3.	Dologi kiadások	11 000 000	10 578 000	8 686 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	614 821
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000	614 821
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	120 406 000	126 578 208	120 805 409

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
B	C	D	E
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 843 744	105 843 744	105 843 744
<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	59 063 699	61 094 129	61 094 129
<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	9 955 400	9 649 080	9 649 080
<i>Közvilágítással kapcsolatos feladatok</i>	17 922 500	17 120 000	17 120 000
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok</i>	100 000	100 000	100 000
<i>Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok</i>	10 226 545	9 809 135	9 809 135
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	75 600	71 400	71 400
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 500 000	8 000 000	8 000 000
Közoktatási feladatok támogatása	43 889 330	56 835 910	56 835 910
Szociális feladatok támogatása	58 789 624	56 423 701	56 423 701
<i>Települési önkormányzatok szociális feladatai</i>	12 579 277	15 282 036	15 282 036
<i>Szociális étkezés</i>	11 730 769	13 500 790	13 500 790
<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	20 529 519	13 664 421	13 664 421
<i>Szünidő</i>	247 779	274 455	274 455
<i>Bölcsődei üzemeltetési támogatása</i>	13 702 280	13 701 999	13 701 999
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	10 367 427	10 367 427	10 367 427
<i>Közművelődési feladatok</i>	10 367 427	10 367 427	10 367 427
<i>Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások</i>		47 296 483	47 296 483
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>		6 920 575	6 920 575
Összesen	218 890 125	283 687 840	283 687 840

18. melléklet a / 2023 (.....) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a / 2023 (.....) önkormányzati rendelethez

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
								
								
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
								
								
3.	Beruházás feladatonként		312 438 950		131 522 950	180 916 000			312 438 950
	TOP_PLUSZ-2.1.1-SO1-2022 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	2022	83 722 900		83 722 900				83 722 900
	TOP_PLUSZ-3.3.1-SO1-2022 Óvoda felújítása Balatonszárszón	2022	37 800 050		37 800 050				37 800 050
	TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022 Művelődési Ház felújítása Balatonszárszón	2022	190 916 000		10 000 000	180 916 000			190 916 000
4.	Felújítás célonként								
5.	Egyéb								
								
								
6.	Összesen (1+2+3+4+5)		312 438 950		131 522 950	180 916 000			312 438 950

20.melléklet a / 2023 (.....) önkormányzati rendelethez

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata

Ft-ban

Bizonylat száma	Partner neve	Fennálló követelés	Értékvesztés	Nettó
9615800	Süsü Büfé Kft	2 976 266		2 976 266
KS-731377S-2021/119	Babai József	70 000		70 000
KS-731377S-2021/120	Babai József	1 250 000		1 250 000
KS-731377S-2022/73	Samuné Kiss Szilvia	18 500		18 500
KS-731377S-2022/100	Babai József	672 000		672 000
KS-731377S-2022/101	Babai József	672 000		672 000
KS-731377S-2022/106	Illés László	112 500		112 500
KS-731377S-2022/111	Illés László	112 500		112 500
KS-731377S-2022/117	Siómed Kft	5 000		5 000
BONK-2022-88	Polányi Tamás	8 107		8 107
KS-731377S-2022/155	Blue Nine Estate Kft	650 000		650 000
KS-731377S-2022/157	Ószöd-Agrár Mg. Zrt	729 044		729 044
KS-731377S-2022/159	Matthaidesz Lóránt	23 250		23 250
KS-731377S-2022/170	Kocsis Annamária	36 000		36 000
475/2018/1	Közterült	187 525		187 525
KS-731377S-2020/44	Linkmen Marine Sport Kft	200 000		200 000
KS-731377S-2020/45	Linkmen Marine Sport Kft	360 000		360 000
KS-731377S-2020/74	Milló Mihályné	178		178
8957974	Szociális Ellátottak	148 150		148 150
475/2018/1	Kamat	31 635		31 635
477/2018/1	követelés átvett pénzeszközre	158 000		158 000
479/2018/1	követelés felh.átvett pénzeszk.	526 002		526 002
	Adott előlegek	2 702 646		2 702 646
	Forgótőke	84 000		84 000
	Adókövetelések	53 451 805		53 451 805
	Összesen	65 185 108		65 185 108

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata**Önkormányzat**

Bizonylat száma	Partner neve	Fennálló követelés/ kötelezettség	Fizetési határidő
7859/2019/1	Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	5 000	
248612	Balassa Kft	18 195	
12092/2021/1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	37 500	
S15784/22/2	Siómente Kft.	156 170	
S2022/5939	Siómetrik kft.	4 050	
1135/00005	Napcsillag Kft	19 770	
	2022. évi megelőlegezés visztafizetése	10 867 397	
	Kapott előlegek (adó túlfizetések)	16 877 084	
	Önrész Strand	21 322	
	Más szervezetet megillető bevételek	140 319	
	Megbízási díj	120 000	
	Összesen	28 266 807	

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli			
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:									
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									

22. melléklet a / 2023 (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

23. melléklet a / 2023 (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

25.melléklet a / 2023 (.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sport Egyesület	működési támogatás	6 400 000	6 400 000
2.	Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft.	kulturális programok támogat	9 000 000	9 000 000
3.	Harmony Dance Táncsoport Egyesület	működési támogatás	50 000	50 000
4.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000
5.	Balatoni Sport Lövész Club	működési támogatás	200 000	200 000
6.	Balatonszárszói Üdülõ Egyesület	működési támogatás	150 000	150 000
7.	NABE	működési támogatás	150 000	150 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			16 450 000	16 450 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022. év

Forinban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nettó
		állományi érték
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	462 375
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 491 249 181
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 422 796 370
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 821 094 918
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 305 301 039
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	296 400 413
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	63 832 402
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	46 864 338
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	16 968 064
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 620 409
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	4 620 409
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 043 632
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3 043 632
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök	44.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 494 755 188
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	50.	349 710
III. Forintszámlák	51.	440 073 728
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	440 423 438
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	62 398 462
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 786 646
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	65 185 108
Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	58.	-34 416
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-34 416
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 000 329 318

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.	196 748 356
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	124 905 005
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	124 905 005
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciós készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		321 653 361

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Forintban

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 614 043 268
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	97 326 003
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	103 114 959
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-400 943 794
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-87 773 247
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	3 325 767 189
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	382 007
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 867 397
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	17 017 403
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	28 266 807
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	646 295 322
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 000 329 318

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Szárszóért Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	-
2.	DRV Zrt.		43 632	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 043 632	

28. melléklet a / 2023 (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	227 628 286
2.	• Bankszámlák egyenlege	227 083 716
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	544 570
4.	Bevételek (+)	1 404 003 990
5.	Kiadások (-)	-977 811 309
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-213 397 529
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	440 423 438
8.	• Bankszámlák egyenlege	349 710
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	440 073 728

**Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
pénzmaradványa**

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 023 941 434
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	853 153 209
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	170 788 225
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	380 062 556
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	124 658 100
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	255 404 456
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	426 192 681
C) Összes maradvány (=A+B)	426 192 681
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	426 192 681

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata**2022. évi létszám**

Intézmény	Létszám						
	Választott tisztségviselők	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv	Egészségügyi jogviszony	Közfoglalkoztatott	Összesen
Önkormányzat	13	-	9	13	1	1	37
KÖH		19	-	1		-	20
Összesen:		19	9	14		1	57

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek eredmény kimutatása

Forintban

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	251 888 586	0	298 244 363
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	38 029 972	0	39 589 116
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	25 509 237	0	24 172 216
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	315 427 795	0	362 005 695
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	288 006 315	0	283 687 840
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	18 405 448	0	13 399 482
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	64 636 624	0	16 946 197
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	9 931 362	0	8 313 651
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	380 979 749	0	322 347 170
10 Anyagköltség	10 935 850	0	19 963 577
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 291 806	0	108 152 051
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 089 504	0	276 249
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	99 317 160	0	128 391 877
14 Bérköltség	72 627 046	0	93 781 942
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 401 851	0	50 703 274
16 Bérjárulékok	16 112 688	0	15 200 145
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	128 141 585	0	159 685 361
VI Értécsökkenési leírás	79 728 657	0	98 137 972
VII Egyéb ráfordítások	396 786 328	0	385 512 819
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 566 186	0	-87 375 164
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2	0	3
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	75 562	0	140 609
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	75 562	0	140 609
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-75 560	0	-140 606
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 641 746	0	-87 515 770

Kimutatás a Kincstár szerinti ellenőrzés keretében a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának költségvetési beszámolójával kapcsolatban

Időszak	Dátum	Vizsgálati megállapítás
Elemi költségvetés	2022.03.24	Tisztelt Adatszolgáltató! A 2022. évi Elemi költségvetés felülvizsgálata során az alábbi javításokat kérem elvégezni 5 munkanapon belül: 806066 PIR: - 8. úrlap 117. sor 3. oszlopát tölteni szükséges, mivel az 1. úrlap 14. sorában szerepel adat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. § (3) bekezdése szerinti elvárás, hogy lényegesnek minősülő információk teljes körűen és helyesen legyenek bemutatva, ennek érdekében a költségvetési és finanszírozási bevételek valamint kiadások esetében a gazdasági események teljes körű könyvelése szükséges. Kérem, hogy az adatszolgáltatás ismételt feladása előtt
Időszaki mérlegjelentés - I. negyedév	2021.05.12	A következő javításokat szükséges elvégezni 7 munkanapon belül: 731377 PIR: 1A. úrlap 173. sor 8. oszlopában csak év végén szerepelhet adat. 806066 PIR: 1A. úrlap 173. sor 8. oszlopában csak év végén szerepelhet adat. 2020. évi mérleg szerinti eredmény helytelenül került átvezetése a felhalmozott eredménybe.
Időszaki mérlegjelentés - II. negyedév		
Időszaki mérlegjelentés - III. negyedév		
Időszaki mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)		
Időszaki mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)	2023.04.11 0:00	Tisztelt Adatszolgáltató! Az alábbi javításokat, kiegészítéseket kérem elvégezni 7 munkanapon belül: - 1A úrlap 11. sorához indoklás szükséges, hogy miért nem történt változás. Felhívom a figyelmét, hogy a határidőben nem teljesített javítás, kiegészítés határidőben be nem nyújtott adatszolgáltatásnak minősül, amelyre vonatkozóan a hatályos szabályozás szerinti bírság szabható ki. Köszönettel: Nagy Izabella
Időszaki költségvetési jelentés - 1-3. hó	2022.05.12	Tisztelt Adatszolgáltató! A 2022. évi 01-03. havi Időközi Költségvetési Jelentés és a kapcsolódó mérlegjelentés felülvizsgálata során az alábbi javításokat kérem elvégezni 7 munkanapon belül: 806066 PIR: - A bérkönyvelés felülvizsgálható, mivel az előirányzat nagymértékben eltér a teljesítéstől. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. § (3) bekezdése szerinti elvárás, hogy lényegesnek minősülő információk teljes körűen és helyesen legyenek bemutatva, ennek érdekében a költségvetési és finanszírozási bevételek valamint kiadások esetében a gazdasági események teljes körű könyvelése szükséges.
Időszaki költségvetési jelentés - 4. hó		
Időszaki költségvetési jelentés - 5. hó	2022.06.28 0:00	Tisztelt Adatszolgáltató! A 2022. évi 05. havi Időközi Költségvetési Jelentésben az alábbi javításokat kérem elvégezni 7 munkanapon belül: - 05A, 06A. úrlapokon csak az adatot tartalmazó, vagy a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő Cofogok szerepeltethetők. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. § (3) bekezdése szerinti elvárás, hogy lényegesnek minősülő információk teljes körűen és helyesen legyenek bemutatva, ennek érdekében a költségvetési és finanszírozási bevételek valamint kiadások esetében a gazdasági események teljes körű könyvelése szükséges.
Időszaki költségvetési jelentés - 6. hó	2021.07.27 0:00	A következő javítást szükséges elvégezni 7 munkanapon belül: 1A úrlap 157. sorában szereplő forgatóke összege javítandó.
Időszaki költségvetési jelentés - 7. hó		
Időszaki költségvetési jelentés - 8. hó		
Időszaki költségvetési jelentés - 9. hó		
Időszaki költségvetési jelentés - 10. hó		
Időszaki költségvetési jelentés - 11. hó		
Időszaki költségvetési jelentés - 12. hó	2022.02.21 0:00	Tisztelt Adatszolgáltató! A 2021. évi 12. havi Időközi Költségvetési Jelentés és a kapcsolódó mérlegjelentés felülvizsgálata során az alábbi javításokat kérem elvégezni 5 munkanapon belül: 806066 PIR: - A 18. úrlap kitöltését, különösen az 5. oszlop tekintetében. (2. sor 4. oszlop adatának meg kell egyeznie az 5. oszlop adatával.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. § (3) bekezdése szerinti elvárás, hogy lényegesnek minősülő információk teljes körűen és helyesen legyenek bemutatva, ennek érdekében a költségvetési és finanszírozási bevételek valamint kiadások esetében a gazdasági események teljes körű könyvelése szükséges. Kérem, hogy az adatszolgáltatás ismételt feladása előtt telefonos egyeztetés céljából szíveskedjen megkeresni.
Éves költségvetési beszámoló	2023.04.11 0:00	Tisztelt Adatszolgáltató! Az alábbi javításokat, kiegészítéseket kérem elvégezni 7 munkanapon belül: 731377, 806066 PIR: - 08 úrlap 117. sor 3. oszlopa kitöltendő. Felhívom a figyelmét, hogy a határidőben nem teljesített javítás, kiegészítés határidőben be nem nyújtott adatszolgáltatásnak minősül, amelyre vonatkozóan a hatályos szabályozás szerinti bírság szabható ki. Köszönettel: Nagy Izabella