

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 409 031	32 649 918	25 448 891	58 098 809	283 507 840
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 759 397		-3 915 653	-3 915 653	105 843 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 889 330		12 946 580	12 946 580	56 835 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 392 877		-5 149 176	-5 149 176	56 243 701
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 367 427				10 367 427
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 649 918	14 646 565	47 296 483	47 296 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			6 920 575	6 920 575	6 920 575
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200 000	8 934 714	3 244 976	12 179 690	19 379 690
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		5 980 208		5 980 208	5 980 208
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 200 000	2 954 506	3 244 976	6 199 482	13 399 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000	163 468 197	190 916 000	354 384 197	354 684 197
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	163 468 197	190 916 000	354 384 197	354 684 197
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	219 500 000	3 800 000	64 559 131	68 359 131	287 859 131
4.1.	Epítményadó	150 000 000		7 989 689	7 989 689	157 989 689
4.2.	Telékadó	10 000 000		4 366 005	4 366 005	14 366 005
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	13 700 000		-307 806	-307 806	13 392 194
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000	3 000 000	32 358 190	35 358 190	60 358 190
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Idegenforgalmi adó	20 000 000		16 088 000	16 088 000	36 088 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	4 065 053	4 865 053	5 665 053
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	53 774 952	18 135 587	6 129 673	24 265 260	78 040 212
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 416 000	5 169 875	1 852 954	7 022 829	38 438 829
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	3 000 000				3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	3 600 000	3 345 762	6 945 762	21 945 762
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 658 952	6 533 161	930 957	7 464 118	11 123 070
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000				200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		232 551		232 551	232 551
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	2 600 000		2 600 000	3 100 000
6.	Finanszírozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 289 409		1 289 409	1 289 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		565 000		565 000	565 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		724 409		724 409	724 409
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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	300 000	300 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			300 000	300 000	300 000
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	228 277 825	290 598 671	518 876 496	1 025 060 479
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	-14 794 220		-14 794 220	252 912 385
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 706 605	-14 794 220		-14 794 220	252 912 385
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			10 867 397	10 867 397	10 867 397
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 867 397	10 867 397	10 867 397
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése					
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	-14 794 220	10 867 397	-3 926 823	263 779 782
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	773 890 588	213 483 605	301 466 068	514 949 673	1 288 840 261

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogfajta	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=(D+...+I)	K=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	619 467 186	163 533 917	294 566 068	458 099 985	1 077 567 171
1.1.	Személyi juttatások	238 906 000	12 800 000	1 255 694	14 055 694	252 961 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 037 502	1 194 208	500 000	1 694 208	32 731 710
1.3.	Dologi kiadások	161 000 000	18 536 041	34 667 721	53 203 762	214 203 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		1 000 000	1 000 000	11 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	148 523 684	25 838 600	25 879 563	51 718 163	200 241 847
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 300 000	1 692 021	3 992 021	3 992 021
1.7.	- Torvényi 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	-2 300 000	16 378 000	14 078 000	135 601 684
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	25 838 600	7 887 542	33 726 142	60 726 142
1.18.	Tartalékok	30 000 000	105 165 068	231 263 090	336 428 158	366 428 158
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 048 076	49 949 688	6 900 000	56 849 688	202 897 764
2.1.	Beruházások	119 048 487	16 000 000		16 000 000	135 048 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 165 987	16 000 000		16 000 000	119 165 987
2.3.	Felújítások	26 999 589	33 949 688	6 900 000	40 849 688	67 849 277
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 999 589	30 000 000		30 000 000	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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	765 515 262	213 483 605	301 466 068	514 949 673	1 280 464 935
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.	Forrási 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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 375 326				8 375 326
6.3.	Pénzeszközök lekötött betékként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forrási 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.)	8 375 326				8 375 326
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	773 890 588	213 483 605	301 466 068	514 949 673	1 288 840 261

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	14 794 220	-10 867 397	3 926 823	-255 404 456
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	259 331 279	-14 794 220	10 867 397	-3 926 823	255 404 456

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+H)	K=C+J
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 409 031	32 649 918	25 448 891	58 098 809	283 507 840
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 759 397		-3 915 653	-3 915 653	105 843 744
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 889 330		12 946 580	12 946 580	56 835 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 392 877		-5 149 176	-5 149 176	56 243 701
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 367 427				10 367 427
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 649 918	14 646 565	47 296 483	47 296 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			6 920 575	6 920 575	6 920 575
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200 000	8 934 714	3 244 976	12 179 690	19 379 690
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	8 934 714	3 244 976	12 179 690	19 379 690
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000	163 468 197	190 916 000	354 384 197	354 684 197
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	163 468 197	190 916 000	354 384 197	354 684 197
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	219 500 000	3 800 000	64 559 131	68 359 131	287 859 131
4.1.	Építményadó	150 000 000		7 989 689	7 989 689	157 989 689
4.2.	Telekadó	10 000 000		4 366 005	4 366 005	14 366 005
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	13 700 000		-307 806	-307 806	13 392 194
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000	3 000 000	32 358 190	35 358 190	60 358 190
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Idegenforgalmi adó	20 000 000		16 088 000	16 088 000	36 088 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	4 065 053	4 865 053	5 665 053
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 940 000	6 546 551	4 327 762	10 874 313	32 814 313
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 740 000	114 000	78 000	192 000	4 932 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000				3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 000 000	3 600 000	3 345 762	6 945 762	17 945 762
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000		904 000	904 000	3 404 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000				200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Híztosító által fizetett kártérítés		232 551		232 551	232 551
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	2 600 000		2 600 000	3 100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 289 409		1 289 409	1 289 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		565 000		565 000	565 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		724 409		724 409	724 409
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megvásárlásához 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	300 000	300 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			300 000	300 000	300 000
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	216 688 789	288 796 760	505 485 549	979 834 580
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.	Even 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	-14 794 220		-14 794 220	252 912 385
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 706 605	-14 794 220		-14 794 220	252 912 385
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			10 867 397	10 867 397	10 867 397
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 867 397	10 867 397	10 867 397
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Likviditási bevételek megelőlegezése					
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 hitel-, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	267 706 605	-14 794 220	10 867 397	-3 926 823	263 779 782
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	742 055 636	201 894 569	299 664 157	501 558 726	1 243 614 362

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+I)	K=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	587 632 234	151 944 881	292 764 157	444 709 038	1 032 341 272
1.1.	Személyi juttatások	238 906 000	12 800 000	1 255 694	14 055 694	252 961 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 037 502	1 194 208	500 000	1 694 208	32 731 710
1.3.	Dologi kiadások	129 165 048	6 947 005	32 865 810	39 812 815	168 977 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		1 000 000	1 000 000	11 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	148 523 684	25 838 600	25 879 563	51 718 163	200 241 847
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 300 000	1 692 021	3 992 021	3 992 021
1.7.	- Torvénnyel előírtan 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	-2 300 000	16 300 000	14 000 000	135 523 684
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	25 838 600	7 887 542	33 726 142	60 726 142
1.18.	Tartalékok	30 000 000	105 165 068	231 263 090	336 428 158	366 428 158
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	146 048 076	49 949 688	6 900 000	56 849 688	202 897 764
2.1.	Beruházások	119 048 487	16 000 000		16 000 000	135 048 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 165 987	16 000 000		16 000 000	119 165 987
2.3.	Felújítások	26 999 589	33 949 688	6 900 000	40 849 688	67 849 277
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 999 589	30 000 000		30 000 000	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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	733 680 310	201 894 569	299 664 157	501 558 726	1 235 239 036
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és 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.)	8 375 326				8 375 326
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 375 326				8 375 326
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	742 055 636	201 894 569	299 664 157	501 558 726	1 243 614 362

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	14 794 220	-10 867 397	3 926 823	-255 404 456
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	259 331 279	-14 794 220	10 867 397	-3 926 823	255 404 456

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+H)	K=(C+J)
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.	Építési adó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Időgépforgalmi adó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 834 952	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 676 000	5 055 875	1 774 954	6 830 829	33 506 829
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000				4 000 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 158 952	6 533 161	26 957	6 560 118	7 719 070
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegző 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.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések megszűnéséhez 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	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899
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.	Lejárt betétek megszűntetése					
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	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	31 834 952	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	31 834 952	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899
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 előírás alapján 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	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899
4.	Hitelek, 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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 834 952	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899

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) (+/-)				

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Időnyújtási adó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
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 megvásárlásához 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.	Lejárt betétek megvásárlása					
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	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	- Torvényi 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.	- Cégtartalék					
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 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 utáni 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.	Válrókiadások					
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 mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2. számú módosítás után
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	2. számú módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 409 031	32 649 918	25 448 891	283 507 840	Személyi juttatások	238 906 000	12 800 000	1 255 694
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 200 000	8 924 714	3 244 976	19 379 690	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 037 502	1 194 208	500 000
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	161 000 000	18 536 041	34 667 721
4.	Közhatalmi bevételek	219 800 000	3 800 000	64 559 131	287 859 131	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	1 000 000	11 000 000
5.	Működési bevételek	53 774 952	18 135 887	6 129 673	78 040 212	Egyéb működési célú kiadások	148 523 684	25 838 600	25 879 563
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok	30 000 000		40 047 090
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	505 883 983	53 520 219	99 382 671	668 786 873	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	619 467 186	58 568 849	103 350 068
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	121 958 529	-5 151 370	-6 900 000	109 907 159	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 958 529	-5 151 370	-6 900 000	109 907 159	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevéte visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése					Költségin tőlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Fogytási célú befektü, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök között betétként elhelyezés			
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek					Változókiadások			
23.	Allamháztartási megújítási bevételek			10 867 397	10 867 397	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	8 375 326		8 375 326
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	121 958 529	-5 151 370	3 967 397	120 774 556	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 375 326		8 375 326
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	627 842 512	58 368 849	103 350 068	789 561 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	627 842 512	58 368 849	103 350 068
26.	Költségvetési hiány:	113 583 203	-	3 967 397	112 399 230	Költségvetési többlet:	-	5 151 370	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2.számú módosítás után	2.számú módosítás után
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás 2. számú módosítás	2. számú módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás 2. számú módosítás	2. számú módosítás után		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	163 468 197	354 664 197	Beruházások	119 048 487	16 000 000	135 048 487		
2.	1.-ből EU-s támogatás		163 468 197	354 364 197	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 165 987	16 000 000	119 165 987		
3.	Felhalmozási bevételek		1 289 409	1 289 409	Felújítások	26 999 589	40 849 688	67 849 277		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 999 589	30 000 000	49 999 589		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	300 000	164 757 606	355 973 606	Tartalékok		105 165 068	296 081 068		
13.	Hidony Árpád finanszírozás bevételei (14.+...+18)	145 748 076	-9 642 850	6 900 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+...+11.)	146 048 076	162 014 756	498 978 832		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 748 076	-9 642 850	6 900 000	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása					
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
16.	Betétek visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kollektán törlesztése					
19.	Hiany hiány finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betétek elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Befektetési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása					
21.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele				Betétek elhelyezése					
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	145 748 076	-9 642 850	6 900 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	146 048 076	155 114 756	197 816 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	146 048 076	162 014 756	498 978 832		
27.	Költségvetési hiány:	145 748 076	-	6 900 000	Költségvetési többlet:	-	2 742 850	-		
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-		

Forrásban!

3. melléklet az 1 / 2023 (II.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023-ban	1. sz. módosítás		Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
						G	F		H=(F+C)	I=(E+H)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
TOP-1.2.1-15-SO1-2019-00016 (Bölcsöde)	121 750 000	2021	26 311 646	95 438 354		1 819 764		1 819 764		97 258 118
Magyar Falu Program- Kommunális eszközök beszerzése	15 455 265	2021	7 727 632	7 727 633						7 727 633
Magyar Falu Program- Közösségfejlesztéshez eszköz vásárlás (sátor)	1 054 000	2022		1 054 000						1 054 000
Balatonárszói Közös Önkormányzati Hivatal részére 2 db számítógép beszerzése	1 000 000	2022		1 000 000						1 000 000
Gépjármű beszerzés (tehergépkocsi, személyautó)	12 128 500	2022		12 128 500						12 128 500
Urnafal építése	1 400 000	2021	700 000	700 000						700 000
Parkosítás	1 000 000	2022		1 000 000						1 000 000
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 filkasza	341 989	2022				341 989		341 989		341 989
Önjáró fűnyírógép	134 899	2022				134 899		134 899		134 899
Rakodókranál	755 650	2022				755 650		755 650		755 650
Notebook- védőnő	226 060	2022				226 060		226 060		226 060
Játótéri elemek (Hősök tere)	7 001 637	2021				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		34 739 278	119 048 487				16 000 000		135 048 487

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség			Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023-ban	1. sz. módosítás		Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
	A	B	C					D	E		F	G
Magyar Falu Program- járda felújítása (anyagköltség+ munkadíj)		12 000 000	2022			12 000 000		1 020 000		1 020 000		13 020 000
Magyar Falu Program- Ady E. utca és Rigó utca közötti útburkolat felújítása		14 999 589	2022			14 999 589						14 999 589
Ady E. utcai járda felújítási munkái (munkadíj+anyagköltség)		3 954 313	2022					3 954 313		3 954 313		3 954 313
Standfejlesztés V. útem		29 995 375	2022					29 995 375		29 995 375		29 995 375
Magyar Falu Program - Szolgélati lakás felújítása			2022						3 500 000	3 500 000		3 500 000
Bölsődei pótmunkák			2022						2 380 000	2 380 000		2 380 000
ÖSSZESEN:		60 949 277				26 999 589				40 849 688		67 849 277

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Forintban!	
	Előirányzat	Módosított előirányzat
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	95 188 354	216 711 304
Összesen:	95 188 354	216 711 304

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-1.2.1-15-SO1-2019-00016 Bölcsőde bővítés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- sajtó erőből központi támogatás				
EU-s forrás	121 750 000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	121 750 000			
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	121 750 000	26 311 646	95 438 354	
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	121 750 000	26 311 646	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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- sajtó erőből központi támogatás				
EU-s forrás	83 722 900		83 722 900	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	83 722 900		83 722 900	
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	83 722 900			83 722 900
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	83 722 900			83 722 900

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.1-SO1-2022 Óvoda felújítása Balatonszárszón

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- sajtó erőből központi támogatás				
EU-s forrás	37 800 050		37 800 050	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	37 800 050		37 800 050	
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	37 800 050			37 800 050
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	37 800 050			37 800 050

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022 Művelődési Ház felújítása Balatonszárszón

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- sajtó erőből központi támogatás				
EU-s forrás	190 916 000		190 916 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	190 916 000		190 916 000	
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	190 916 000			190 916 000
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	190 916 000			190 916 000

5. melléklet az 1/2023 (II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata						01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása						01
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 409 031	32 649 918	25 448 891	58 098 809	283 507 840	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 759 397		-3 915 653	-3 915 653	105 843 744	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 889 330		12 946 580	12 946 580	56 835 910	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 392 877		-5 149 176	-5 149 176	56 243 701	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 367 427				10 367 427	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 649 918	14 646 565	47 296 483	47 296 483	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			6 920 575	6 920 575	6 920 575	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200 000	2 954 506	3 244 976	6 199 482	13 399 482	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						
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	2 954 506	3 244 976	6 199 482	13 399 482	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000	163 468 197	190 916 000	354 384 197	354 684 197	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						
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	163 468 197	190 916 000	354 384 197	354 684 197	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		163 468 197		163 468 197	163 468 197	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	219 500 000	3 800 000	64 559 131	68 359 131	287 859 131	
4.1.	Építményadó	150 000 000		7 989 689	7 989 689	157 989 689	
4.2.	Telekadó	10 000 000		4 366 005	4 366 005	14 366 005	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	13 700 000		-307 806	-307 806	13 392 194	
4.4.	Iparűzésiadó	25 000 000	3 000 000	32 358 190	35 358 190	60 358 190	
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Idegenforgalmiadó	20 000 000		16 088 000	16 088 000	36 088 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	4 065 053	4 865 053	5 665 053	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	53 534 952	18 021 587	6 051 673	24 073 260	77 608 212	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 176 000	5 055 875	1 774 954	6 830 829	38 006 829	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000				3 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	3 600 000	3 345 762	6 945 762	21 945 762	
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 658 952	6 533 161	930 957	7 464 118	11 123 070	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	200 000				200 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		232 551		232 551	232 551	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	2 600 000		2 600 000	3 100 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 289 409	1 289 409	1 289 409	1 289 409	1 289 409	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		565 000		565 000	565 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		724 409		724 409	724 409	
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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	300 000	300 000	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			300 000	300 000	300 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	505 943 983	222 183 617	290 520 671	512 704 288	1 018 648 271	
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	-14 794 220		-14 794 220	251 815 309	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 609 529	-14 794 220		-14 794 220	251 815 309	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			10 867 397	10 867 397	10 867 397	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 867 397	10 867 397	10 867 397	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejártott 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	-14 794 220	10 867 397	-3 926 823	262 682 706	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	772 553 512	207 389 397	301 388 068	508 777 465	1 281 330 977	

Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata					01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása					01
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	500 061 186	157 439 709	294 488 068	451 927 777	951 988 963
1.1.	Személyi juttatások	143 000 000	7 400 000	1 255 694	8 655 694	151 655 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 537 502	500 000		500 000	19 037 502
1.3.	Dologi kiadások	150 000 000	18 536 041	35 089 721	53 625 762	203 625 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		1 000 000	1 000 000	11 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	148 523 684	25 838 600	25 879 563	51 718 163	200 241 847
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 300 000	1 692 021	3 992 021	3 992 021
1.7.	- Törvényi előírson 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	-2 300 000	16 300 000	14 000 000	135 523 684
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	25 838 600	7 887 542	33 726 142	60 726 142
1.18.	Tartalékok	30 000 000	105 165 068	231 263 090	336 428 158	366 428 158
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	145 048 076	49 949 688	6 900 000	56 849 688	201 897 764
2.1.	Beruházások	118 048 487	16 000 000		16 000 000	134 048 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 165 987	16 000 000		16 000 000	119 165 987
2.3.	Felújítások	26 999 589	33 949 688	6 900 000	40 849 688	67 849 277
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 999 589	30 000 000		30 000 000	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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	645 109 262	207 389 397	301 388 068	508 777 465	1 153 886 727
4.	Hitelek, 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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 375 326				8 375 326
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	119 068 924				119 068 924
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.)	127 444 250				127 444 250
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	772 553 512	207 389 397	301 388 068	508 777 465	1 281 330 977
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		33				33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3				3

Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+I)	K=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 409 031	32 649 918	25 448 891	58 098 809	283 507 840
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 759 397		-3 915 653	-3 915 653	105 843 744
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	43 889 330		12 946 580	12 946 580	56 835 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 392 877		-5 149 176	-5 149 176	56 243 701
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 367 427				10 367 427
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 649 918	14 646 565	47 296 483	47 296 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			6 920 575	6 920 575	6 920 575
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200 000	2 954 506	3 244 976	6 199 482	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	2 954 506	3 244 976	6 199 482	13 399 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 000	163 468 197	190 916 000	354 384 197	354 684 197
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	163 468 197	190 916 000	354 384 197	354 684 197
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		163 468 197	190 916 000	354 384 197	354 684 197
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	219 500 000	3 800 000	64 559 131	68 359 131	287 859 131
4.1.	Építványadó	150 000 000		7 989 689	7 989 689	157 989 689
4.2.	Telekadó	10 000 000		4 366 005	4 366 005	14 366 005
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	13 700 000		-307 806	-307 806	13 392 194
4.4.	Ingyéniszádó	25 000 000	3 000 000	32 358 190	35 358 190	60 358 190
4.5.	Célpénzürgyűjtés					
4.6.	Idősek pénzgyűjtése	20 000 000		16 088 000	16 088 000	36 088 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	4 065 053	4 865 053	5 665 053
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 700 000	6 432 551	4 249 762	10 682 313	32 382 313
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000				4 500 000
5.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000				3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 000 000	3 600 000	3 345 762	6 945 762	17 945 762
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000		904 000	904 000	3 404 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000				200 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		232 551		232 551	232 551
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	2 600 000		2 600 000	3 100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	3 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		1 289 409		1 289 409	1 289 409
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		565 000		565 000	565 000
6.4.	Részeselek értékesítése		724 409		724 409	724 409
6.5.	Részeselek megszűnéséhez 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 pénzeszközök					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			300 000	300 000	300 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			300 000	300 000	300 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	474 109 031	210 594 581	288 718 760	499 313 341	973 422 372
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.	Forrástani 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	-14 794 220		-14 794 220	251 815 309
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	266 609 529	-14 794 220		-14 794 220	251 815 309
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			10 867 397	10 867 397	10 867 397
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			10 867 397	10 867 397	10 867 397
13.3.	Lejártú betétek megfizetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forrástani 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	-14 794 220	10 867 397	-3 926 823	262 682 706
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	740 718 560	195 800 361	299 586 157	495 386 518	1 236 185 078

Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata					01
Feladat	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+E)	K=(C+J)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	468 226 234	145 850 673	292 686 157	438 536 830	906 763 064
1.1.	Személyi juttatások	143 000 000	7 400 000	1 255 694	8 655 694	151 655 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 537 502	500 000		500 000	19 037 502
1.3.	Dologi kiadások	118 165 048	6 947 005	33 287 810	40 234 815	158 399 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		1 000 000	1 000 000	11 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	148 523 684	25 838 600	25 879 563	51 718 163	200 241 847
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 300 000	1 692 021	3 992 021	3 992 021
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elvándorok 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	-2 300 000	16 300 000	14 000 000	135 523 684
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiérszítések átutalásai					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 000 000	25 838 600	7 887 542	33 726 142	60 726 142
1.18.	Tartalékok	30 000 000	105 165 068	231 263 090	336 428 158	366 428 158
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	145 048 076	49 949 688	6 900 000	56 849 688	201 897 764
2.1.	Beruházások	118 048 487	16 000 000		16 000 000	134 048 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 165 987	16 000 000		16 000 000	119 165 987
2.3.	Felújítások	26 999 589	33 949 688	6 900 000	40 849 688	67 849 277
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 999 589	30 000 000		30 000 000	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	150 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 274 310	195 800 361	299 586 157	495 386 518	1 108 660 828
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.	Forgási 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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 375 326				8 375 326
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	119 068 924				119 068 924
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó azármazzkos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	127 444 250				127 444 250
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	740 718 560	195 800 361	299 586 157	495 386 518	1 236 105 078
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		33				33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3				3

Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					03
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Idegenforgalmi adó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	31 834 952	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 676 000	5 055 875	1 774 954	6 830 829	33 506 829
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000				4 000 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 158 952	6 533 161		26 957	6 560 118
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
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 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	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899
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.	Forrási 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.	Lejárt betétek megfizetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forrási 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	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899

Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	31 834 952	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	31 834 952	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899
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	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899
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.	Kincstári egységek 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.	Körponti, irányító szerv 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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 834 952	11 589 036	1 801 911	13 390 947	45 225 899

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					04
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helvi 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.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzésiadó					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Idegenforgalmi adó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
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					
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 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.	Lehetővételek 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 üveletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Balatonzsászó Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	- 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)					
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	240 000	114 000	78 000	192 000	432 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	114 000	78 000	192 000	432 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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.)		5 980 208		5 980 208	5 980 208
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		5 980 208	5 980 208
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	6 094 208	78 000	6 172 208	6 412 208
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 166 000				120 166 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 097 076				1 097 076
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 068 924				119 068 924
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 406 000	6 094 208	78 000	6 172 208	126 578 208
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 406 000	6 094 208	78 000	6 172 208	125 578 208
1.1.	Személyi juttatások	95 906 000	5 400 000		5 400 000	101 306 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500 000	694 208	500 000	1 194 208	13 694 208
1.3.	Dologi kiadások	11 000 000		-422 000	-422 000	10 578 000
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
2.1.	Beruházások	1 000 000				1 000 000
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	6 094 208	78 000	6 172 208	126 578 208
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21				21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				

Költségvetési szerv megnevezése	Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	240 000	114 000	78 000	192 000	432 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	114 000	78 000	192 000	432 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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.)		5 980 208		5 980 208	5 980 208
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		5 980 208	5 980 208
2.3-ból	EU támogatás					
3.	Közhasznalmi 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					
4.3.-ből	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	6 094 208	78 000	6 172 208	6 412 208
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 166 000				120 166 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 097 076				1 097 076
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 068 924				119 068 924
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120 406 000	6 094 208	78 000	6 172 208	126 578 208
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 406 000	6 094 208	78 000	6 172 208	125 578 208
1.1.	Személyi juttatások	95 906 000	5 400 000		5 400 000	101 306 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500 000	694 208	500 000	1 194 208	13 694 208
1.3.	Dologi kiadások	11 000 000		-422 000	-422 000	10 578 000
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
2.1.	Beruházások	1 000 000				1 000 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.3.-ből	EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	120 406 000	6 094 208	78 000	6 172 208	126 578 208

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21				21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				

Költségvetési szerv megnevezése	Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+1)	K=(C+J)
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 AH-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 AH-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.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 visszatérülése					
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.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2022. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
							
							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
							
							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként		30 289 278	103 165 987				133 455 265
	MFP- Kommunális gépbeszerzés (traktor)	2021	7 727 632	7 727 633				
	Bölcsőde bővítés	2021	22 561 646	95 438 354				118 000 000
4.	Felújítási kiadások felújításonként			14 999 589	312 438 950			327 438 539
	MFP- Ády utca és Rigó utcai útburkolat javítása	2021		14 999 589				
	TOP_PLUSZ Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	2022			83 722 900			
	TOP_PLUSZ Óvoda felújítása Balatonszárszón	2022			37 800 050			
	TOP_PLUSZ Művelődési Ház felújítása	2022			190 916 000			
5.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
6.							
Összesen (1+4+7+9+11)			30 289 278	118 165 576	312 438 950			460 893 804

9. melléklet az 1 / 2023 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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	1 548 658	1 548 658
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	1 548 658	1 548 658
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 548 658	1 548 658

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

<i>Forintban</i>	
Jogcím	2022. évi tervezett összesen
B	C
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 370 629
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	58 621 014
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 649 080
Közvilágítással kapcsolatos feladatok	17 120 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000
Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	9 809 135
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	71 400
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
Közköztartási feladatok támogatása	51 085 600
Szociális feladatok támogatása	49 730 435
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai	11 730 769
Szociális étkeztetés	13 500 790
Házi segítségnyújtás- szociális segítség	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 664 421
Szüneti étkeztetés támogatása	274 455
Bölcsőde üzemeltetési támogatása	10 560 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	10 367 427
Kulturális feladatainak támogatás	10 367 427
Működési célú támogatások	31 513 022
Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatása	19 638 600
Iparüzési adó kiegészítése	9 401 307
Polgármesterek illetménytámogatása	2 473 115
Összesen	277 580 135

11. melléklet az 1 / 2023 (II.16.) önkormányzati rendelethez