

Megnevezés	Balatonzsárszó Nagyközség Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>278 719 622</b>	<b>343 629 420</b>	<b>343 629 420</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 504 594	133 461 161	133 461 161
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 768 170	67 085 951	67 085 951
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 408 535	90 729 670	90 729 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 038 323	13 025 323	13 025 323
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 922 792	25 922 792
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		13 404 523	13 404 523
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 462 077</b>	<b>10 462 077</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 000 000	10 462 077	10 462 077
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>300 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
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	800 000	800 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>254 700 000</b>	<b>345 098 448</b>	<b>345 098 448</b>
4.1.	Építményadó	155 000 000	172 927 718	172 927 718
4.2.	Telekadó	13 000 000	14 189 757	14 189 757
4.3.	Kommunális adó	13 700 000	12 622 811	12 622 811
4.4.	Iparűzési adó	40 000 000	95 913 755	95 913 755
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	41 722 700	41 722 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000	7 721 707	7 721 707
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>29 275 000</b>	<b>38 553 422</b>	<b>42 350 068</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	6 358 466	8 505 052
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	2 755 618	2 755 618
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	21 554 743	21 554 743
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 075 000	877 305	2 527 365
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200 000	6 504 750	6 504 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	502 540	502 540
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		65 000	65 000
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>59 918</b>	<b>59 918</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		59 918	59 918
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>572 994 622</b>	<b>738 668 285</b>	<b>742 464 931</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>422 633 927</b>	<b>422 592 393</b>	<b>422 592 393</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	422 633 927	422 592 393	422 592 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>11 017 176</b>	<b>11 017 176</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 017 176	11 017 176
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>422 633 927</b>	<b>433 609 569</b>	<b>433 609 569</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>995 628 549</b>	<b>1 172 277 854</b>	<b>1 176 074 500</b>

Megnevezés	<b>Balatonzsárszó Nagyközség Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>496 032 814</b>	<b>578 382 610</b>	<b>569 477 962</b>
1.1.	Személyi juttatások	140 387 068	152 908 378	146 314 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 537 502	18 837 502	18 834 277
1.3.	Dologi kiadások	150 000 000	183 017 380	186 639 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	11 000 000	10 225 693
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	162 000 000	212 619 350	207 464 259
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 764 192	1 764 192
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	135 000 000	162 606 658	162 606 658
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	48 248 500	43 093 409
1.18.	Tartalékok	15 108 244		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 108 244		
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>355 668 822</b>	<b>345 457 622</b>	<b>39 758 915</b>
2.1.	Beruházások	341 218 900	316 368 900	12 133 779
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	312 438 900	312 438 900	
2.3.	Felújítások	14 449 922	28 938 722	27 475 136
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		150 000	150 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		150 000	150 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>851 701 636</b>	<b>923 840 232</b>	<b>609 236 877</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>143 926 913</b>	<b>248 437 622</b>	<b>248 437 622</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 867 397	10 867 397	10 867 397
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	133 059 516	137 570 225	137 570 225
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		100 000 000	100 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Változtatások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>143 926 913</b>	<b>248 437 622</b>	<b>248 437 622</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>995 628 549</b>	<b>1 172 277 854</b>	<b>857 674 499</b>

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