

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell. az /2023.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokét	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államháztól belülről	371 848 924	266 591 023	266 591 023	278 698 827	280 841 434	272 298 502	98
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	256 201 008	256 073 423	256 073 423	266 587 377	270 323 834	258 038 861	97
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	115 647 916	10 517 600	10 517 600	12 111 450	10 517 600	14 259 641	118
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	196 588 126	506 050 205	508 026 965	506 433 115	506 433 115	227 804 667	45
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.							
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül -ebből EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	196 588 126	506 050 205	508 026 965	506 433 115	506 433 115	227 804 667	45
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	270 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	320 800 000	378 609 984	145
1.	ebből -helyi adók	270 800 000	260 800 000	260 800 000	260 800 000	320 800 000	378 609 984	145
2.	-átengedett központi adók	0	0	0	0		0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek							
IV.	Működési bevételek	24 200 076	309 039 463	359 233 005	358 036 851	358 036 851	501 763 783	140
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 000	
1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kivülről							
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kivülről							
3.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.beliülről	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 000	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül							
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	4 125 000	8 117 300	8 117 300	11 479 500	11 479 500	4 125 000	
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése							
2.	-részeseések értékesítése							
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	4 125 000	8 117 300	8 117 300	11 479 500	11 479 500	4 125 000	
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	863 687 126	1 342 730 691	1 394 900 993	1 404 218 793	1 466 361 400	1 384 611 936	99
IX.	Finanszírozási bevételek	202 674 748	202 674 748	202 674 748	202 674 748	202 674 748	211 749 623	104
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel							
	Ebből: működési célú hiány összege							
	felhalmozási célú hiány összege							
IX.2.	Maradvány igénybevétele	202 674 748	202 674 748	202 674 748	202 674 748	202 674 748	202 674 748	100
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.							
2.	-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele							
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						9 074 875	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	1 070 486 874	1 553 522 739	1 605 693 041	1 618 373 041	1 680 515 648	1 596 361 559	99
	ebből-kötelező feladat	1 070 486 874	1 553 522 739	1 605 693 041	1 618 373 041	1 680 515 648	1 596 361 559	99
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
Sorsz.	KIADÁSOK -kiemelt előirányzatokét	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	487 340 191	710 771 364	758 389 349	761 625 526	825 734 935	593 297 461	78
I.1.	Személyi juttatások	67 198 412	69 580 412	70 022 890	70 022 890	72 022 890	69 704 435	100
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 639 234	8 958 234	9 015 756	9 015 756	10 015 756	9 233 213	102
I.3.	Dologi kiadások	192 357 485	313 989 855	373 214 284	376 112 461	436 848 918	274 253 564	73
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 988 000	7 988 000	6 522 000	82
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 495 060	310 592 863	298 486 419	298 486 419	298 859 371	233 584 249	78
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,tör.l.Áht-n belülre							
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	105 291 084	109 313 942	112 795 986	112 795 986	113 168 938	111 676 332	
3.	-műk.célú vtér.tám., kölcsön nyújtás,tör.l.Áht-n kívülre				0			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	100 886 217	122 893 094	123 167 917	123 167 917	123 167 917	121 907 917	99
5.	-tartalék	5 317 759	78 385 827	62 522 516	62 522 516	62 522 516	0	0
	ebből -általános tartalék	5 317 759	78 385 827	62 522 516	62 522 516	62 522 516	0	0
	-cél tartalék						0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	404 752 276	650 820 652	670 274 896	673 637 096	673 264 144	404 785 034	60
II.1.	Beruházások	70 390 233	265 294 280	278 748 524	268 656 480	222 836 871	109 368 231	41
II.2.	Felújítások	334 362 043	385 526 372	391 526 372	404 980 616	450 427 273	294 349 362	73
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás							
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre						1 067 441	
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre						0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	892 092 467	1 361 592 016	1 428 664 245	1 435 262 622	1 498 999 079	998 082 495	70
IV.	Finanszírozási kiadások	178 394 407	191 930 723	177 028 796	183 110 419	181 516 569	177 258 249	97
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés							
	ebből -működési célú hitel visszafizetés							
	-fejlesztési célú hitel visszafizetés							
IV.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	7 576 422	100
IV.3.	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	170 817 985	184 354 301	169 452 374	175 533 997	173 940 147	169 681 827	97
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 070 486 874	1 553 522 739	1 605 693 041	1 618 373 041	1 680 515 648	1 175 340 744	73
	ebből-kötelező feladat	1 070 486 874	1 553 522 739	1 605 693 041	1 618 373 041	1 680 515 648	1 175 340 744	73
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
VII.	Összes létszám (1+2)	24	24	24	24	24	19	79
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	22	22	22	22	22	19	86
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	2	2	2	100