

Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a/2023(.....).számú rendelet módosításhoz

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.		266 783 548	5 797 493	272 581 041
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	263 409 006	5 797 493	269 206 499
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei			
2.	Államháztartáson belülről	3 374 542		3 374 542
3.	Elvonások,befizetések bevétele	0		0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 770 000		51 770 000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei			
2.	Államháztartáson belülről	51 770 000		51 770 000
	-felhalm.bevételből eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel	0		0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	308 500 000	14 000 000	322 500 000
1.	ebből -helyi adók	308 500 000	14 000 000	322 500 000
2.	-gépjárműadók			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	102 035 000		102 035 000
V.	Felhalmozási bevételek	50 000 000		50 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 944 000		12 944 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	792 032 548	19 797 493	811 830 041
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege	-427 555 770		-427 555 770
IX.	Finanszírozási bevételek	427 555 770		427 555 770
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	427 555 770		427 555 770
1.1	Maradvány igénybevétele	427 555 770		427 555 770
1.2	Lekötött betét megszüntetése			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 219 588 318	19 797 493	1 239 385 811
	ebből-kötelező feladat	1 219 588 318	19 797 493	1 239 385 811
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII....)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 063 065 375	19 797 493	1 082 862 868
1.	Személyi juttatások	219 667 145		219 667 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 178 000		32 178 000
3.	Dologi kiadások	509 926 590	19 797 493	529 724 083
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000		8 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	293 293 640		293 293 640
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	148 688 240		148 688 240
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	139 605 400		139 605 400
1.3	-egyéb befizetés elvonás	0		0
1.4	-tartalékok	5 000 000		5 000 000
	=általános tartalék	5 000 000		5 000 000
	=céltartalék			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	145 522 206		147 447 943
1.	Beruházások	63 957 147		63 957 147
2.	Felújítások	81 565 059		81 565 059
3.	Egyéb felhalmozási kiadás(Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K89)	0	1 925 737	1 925 737
		0		0
III.	Finanszírozási kiadások	11 000 737		9 075 000
	Ebből: =Adósságszolgálat	0		0
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 075 000		9 075 000
2.	=egyéb finansz.kiad.(Labdarúgó Sz.)	1 925 737	-1 925 737	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 219 588 318	19 797 493	1 239 385 811
	ebből-kötelező feladat	1 219 588 318	19 797 493	1 216 780 411
	önként vállalt feladat	0		0
	állami (államigazgatási feladat)			
VIII.	Összes létszám (1+2)	46		46
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	49		49
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0		0