

Balatonszemes Községi Önkormányzat

2. sz. mell.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	770 217 548	19 797 493	790 015 041
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 783 548		272 581 041
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	263 409 006	5 797 493	269 206 499
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.		3 374 542		3 374 542
3.	Kölcsön visszatérülés			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 770 000		51 770 000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.		51 770 000		51 770 000
	-felhalm. bevételeiből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel			
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	91 185 000		91 185 000
V.	Felhalmozási bevételek	50 000 000		50 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 979 000		1 979 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	421 020 815		421 020 815
	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	421 020 815		421 020 815
1.				
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 191 238 363	19 797 493	1 211 035 856
XI.	ebből-kötelező feladat	1 191 238 363	19 797 493	1 211 035 856
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként	2023.évi előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	830 312 230	19 797 493	850 109 723
1.	Személyi juttatások	74 804 000		74 804 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 178 000		11 178 000
3.	Dologi kiadások	443 036 590	19 797 493	462 834 083
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.áht.belülre	148 688 240		148 688 240
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kívülre	139 605 400		139 605 400
1.3	-tartalékok	5 000 000		5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	141 702 206	1 925 737	143 627 943
1.	Beruházások	60 137 147		60 137 147
2.	Felújítások	81 565 059		81 565 059
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 925 737	1 925 737
III.	Finanszírozási kiadások	219 223 927	-1 925 737	217 298 190
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0		0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 075 000		9 075 000
	-Egyéb finansz.kiad.folyósítása(Labdarúgó Sz.)	1 925 737	-1 925 737	0
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	208 223 190		208 223 190
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 191 238 363	19 797 493	1 211 035 856
1.	ebből-kötelező feladat	1 191 238 363	19 797 493	1 188 430 456
2.	önként vállalt feladat	0		22 605 400
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	24		24
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26		26
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0		0