

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

3. sz. mell. a .../2023(.....).számú rendelet módosításhoz

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0		0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0		0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0		0
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0		0
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0		0
IV.	<i>Működési bevételek</i>	10 850 000		10 850 000
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0		0
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	10 965 000		10 965 000
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		0
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	214 758 145		214 758 145
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	208 223 190		208 223 190
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	6 534 955		6 534 955
		0		0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	236 573 145	0	236 573 145
	ebből-kötelező feladat	236 573 145		236 573 145
	önként vállalt feladat	0		0
	állami (államigazgatási feladat)	0		0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	232 753 145	0	232 753 145
1.	Személyi juttatások	144 863 145		144 863 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 000 000		21 000 000
3.	Dologi kiadások	66 890 000	-904 636	65 985 364
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	904 636	904 636
1.1	-egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	0	904 636	904 636
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0		0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 820 000		3 820 000
1.	Beruházások	3 820 000		3 820 000
2.	Felújítások	0		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0		0
III.	Finanszírozási kiadások	0		0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	236 573 145	0	236 573 145
1.	ebből-kötelező feladat	236 573 145		236 573 145
2.	önként vállalt feladat	0		0
3.	állami (államigazgatási feladat)	0		0
V.	Összes létszám (1+2)	22		22
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23		23
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0		0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. a/2023(.....).számú rendelet módosításhoz

Ft

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	1 000 000		1 000 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 965 000		10 965 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	144 035 000		144 035 000
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	139 113 406		139 113 406
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	4 921 594		4 921 594
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	156 000 000		156 000 000
	ebből-kötelező feladat	156 000 000		156 000 000
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	156 000 000	0	156 000 000
1.	Személyi juttatások	120 000 000		120 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 000 000		17 000 000
3.	Dologi kiadások	19 000 000	-686 013	18 313 987
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	686 013	686 013
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre		686 013	686 013
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0		0
1.	Beruházások			
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	156 000 000	0	156 000 000
1.	ebből-kötelező feladat	156 000 000		156 000 000
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	17		17
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	17		17
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0		0

INTÉZMÉNY

**BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM**

3.2 sz. mell. a .../2023(.....).számú rendelet módosításhoz

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	9 850 000		9 850 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	70 723 145		70 723 145
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	69 109 784		69 109 784
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	1 613 361		1 613 361
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	80 573 145		80 573 145
	ebből-kötelező feladat	80 573 145		80 573 145
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2023.évi előirányzat 8/2023(VI.23)	módosítás	Módosított előirányzat/2023(XII...)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	76 753 145	0	76 753 145
1.	Személyi juttatások	24 863 145		24 863 145
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 000 000		4 000 000
3.	Dologi kiadások	47 890 000	-218 623	47 671 377
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	218 623	218 623
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre		218 623	218 623
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 820 000		3 820 000
1.	Beruházások	3 820 000		3 820 000
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	80 573 145	0	80 573 145
1.	ebből-kötelező feladat	80 573 145		80 573 145
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5		5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6		6
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0		0