

Balatonyörök Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 72 690 506 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 538 768 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 349 859 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 281 879 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 65 170 506 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 520 000 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 115 015 794 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 115 015 794 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 108 536 794 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 199 000 000 |
| 24 | Építményadó | 95 000 000 |
| 25 | Telekadó | 15 000 000 |
| 26 | Iparüzési adó | 30 000 000 |
| 27 | Idégenforgalmi adó | 40 000 000 |
| 28 | Települési adó | 10 000 000 |
| 29 | Egyéb adók | 9 000 000 |
| 30 | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 146 147 583 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 110 000 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 400 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | 4 600 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 135 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 12 583 |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 532 853 883 |

| | | |
|----|---|-------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 395 751 117 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 395 751 117 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 395 751 117 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 928 605 000 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 460 122 123 |
| 2 | Személyi juttatások | 99 987 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 700 795 |
| 4 | Dologi kiadások | 236 235 570 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 107 798 758 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 1 233 726 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 62 031 830 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 700 000 |
| 19 | - Tartalékok | 27 833 202 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 17 665 841 |
| 21 | - Céltartalék | 10 167 361 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 465 876 057 |
| 23 | Beruházások | 28 765 500 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | 437 110 557 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 402 000 000 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 925 998 180 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 2 606 820 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 606 820 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 60 | Váltókiadások | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 2 606 820 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 928 605 000 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -393 144 297 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 393 144 297 |

Balatonyörök Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 72 690 506 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 538 768 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 349 859 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 281 879 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 65 170 506 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 520 000 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 115 015 794 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 115 015 794 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 108 536 794 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 199 000 000 |
| 24 | Építményadó | 95 000 000 |
| 25 | Telekadó | 15 000 000 |
| 26 | Iparüzési adó | 30 000 000 |
| 27 | Idegenforgalmi adó | 40 000 000 |
| 28 | Települési adó | 10 000 000 |
| 29 | Egyéb adók | 9 000 000 |
| 30 | 0 | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 22 142 583 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 000 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 100 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | 4 600 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 430 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 12 583 |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 408 848 883 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 395 751 117 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 395 751 117 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 395 751 117 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 804 600 000 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímelek | 2023. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| | | A |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 393 173 893 |
| 2 | Személyi juttatások | 85 437 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 523 045 |
| 4 | Dologi kiadások | 186 015 090 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 107 798 758 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 1 233 726 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 62 031 830 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 700 000 |
| 19 | - Tartalékok | 27 833 202 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 17 665 841 |
| 21 | - Céltartalék | 10 167 361 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 462 066 057 |
| 23 | Beruházások | 24 955 500 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | 437 110 557 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 402 000 000 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 855 239 950 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 2 606 820 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 606 820 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 60 | Váltókiadások | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 2 606 820 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 857 846 770 |

-53 246 770

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -446 391 067 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 393 144 297 |

Balatonyörök Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | |
| 24 | Építményadó | |
| 25 | Telekadó | |
| 26 | Iparüzési adó | |
| 27 | Idegenforgalmi adó | |
| 28 | Települési adó | |
| 29 | Egyéb adók | |
| 30 | 0 | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 125 205 000 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 99 000 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 705 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részeseések értékesítése | |
| 48 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 125 205 000 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 125 205 000 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímelek | 2023. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 66 948 230 |
| 2 | Személyi juttatások | 14 550 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 177 750 |
| 4 | Dologi kiadások | 50 220 480 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 19 | - Tartalékok | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | |
| 21 | - Céltartalék | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 3 810 000 |
| 23 | Beruházások | 3 810 000 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 70 758 230 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kinestárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 60 | Váltókiadások | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 70 758 230 |

54 446 770

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | 54 446 770 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 65 170 506 | Személyi juttatások | 99 987 000 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 700 795 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 199 000 000 | Dologi kiadások | 236 235 570 |
| 4 | Működési bevételek | 146 147 583 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | Egyéb működési célú kiadások | 107 798 758 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | 7 520 000 | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | Az 5-ből -Tartalékok | 34 068 758 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 417 838 089 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 460 122 123 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 42 284 034 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 42 284 034 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | 2 606 820 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 606 820 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 2 606 820 |
| 22 | Váltóbevételek | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 23 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Váltókiadások | |
| 24 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 44 890 854 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 2 606 820 |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 462 728 943 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 462 728 943 |
| 26 | Költségvetési hiány: | 42 284 034 | Költségvetési többlet: | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

2. melléklet a 4 / 2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Megnevezés | 2023. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 115 015 794 | Beruházások | 28 765 500 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | 108 536 794 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 437 110 557 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 402 000 000 |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | 115 015 794 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 465 876 057 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>350 860 263</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 350 860 263 | Hitelek törlesztése | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19 | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 350 860 263 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 465 876 057 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 465 876 057 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 350 860 263 | Költségvetési többlet: | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |

3. melléklet a 4 / 2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**Balatongyörök Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2024. | 2025. | 2026. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

4. melléklet a 4 / 2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Balatongyörök Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2023. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 199 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 139 700 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 338 700 000 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 4 / 2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Balatongyörök Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
| | A | B |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | - |

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi előirányzat | 2023. utáni szükséglet |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Immateriális javak beszerzése, építési és beruházási tervek | 6 350 000 | 2022 | | 6 350 000 | |
| Informatikai eszközök beszerzése | 3 810 000 | 2022 | | 3 810 000 | |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat | 16 510 000 | 2022 | | 16 510 000 | |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, intézmény | 2 095 500 | 2022 | | 2 095 500 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 28 765 500 | | | 28 765 500 | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi előirányzat | 2023. utáni szükséglet |
|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00005 pályázat, Bölcsődei férőhely kialakítása | 144 930 000 | 2020-2023 | 14 930 000 | 130 000 000 | |
| GINOP konzorcium pályázatok, Szépkilátó fejlesztése | 70 798 449 | 2019-2023 | 19 798 449 | 51 000 000 | |
| TOP-2.1.3-16.ZA1-2021-00069 pályázat, 71. sz. fút mellett csapadékcatorna építése | 180 000 000 | 2021-2023 | | 180 000 000 | |
| TOP_PLUSZ Temető utca útburkolat felújítása | 41 000 000 | 2023 | | 41 000 000 | |
| NKA, Petőfi szobor környékének felújítása | 2 500 000 | 2023 | | 2 500 000 | |
| Vis maior pályázat, útburkolat javítása | 4 100 000 | 2023 | | 4 100 000 | |
| Hivatal-műv.ház-óvoda központi fűtés felújítás saját forrás | 22 510 557 | 2023 | | 22 510 557 | |
| Szépkilátói terület fejlesztése saját forrás | 6 000 000 | 2023 | | 6 000 000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 471 839 006 | | 34 728 449 | 437 110 557 | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

| Támogatott neve | Előirányzat |
|------------------|-------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-ZA1-2019-00005 pályázat, Bölcsödei férőhelyek kialakítása Balatongyörökön*

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | |
| | | 2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás | 2023. évre ütemezett bevétel, kiadás | 2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | 14 930 000 | 14 930 000 | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 130 000 000 | 130 000 000 | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 144 930 000 | 144 930 000 | | |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 144 930 000 | 14 930 000 | 130 000 000 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Kiadások összesen: | 144 930 000 | 14 930 000 | 130 000 000 | |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

8. melléklet a 4 / 2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.9.17-2018-00015 pályázat, "Festetics örökség bemutatása és hálózatba kapcsolását céló termék- és

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | 2 921 000 | 2 921 000 | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 63 154 546 | 63 154 546 | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 66 075 546 | 66 075 546 | | |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 66 075 546 | 16 877 449 | 49 198 097 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Kiadások összesen: | 66 075 546 | 16 877 449 | 49 198 097 | |

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.9.17-2018-00023 pályázat, "Veszprém turisztikai attraktivitásának fejlesztése"

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Kiadások összesen: | 5 000 000 | | 5 000 000 | |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00069 pályázat, "Balatonyörökön, 71.sz. főút melletti csapadékcsatorna építése"

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | 6 510 455 | 6 510 455 | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 173 437 507 | 110 799 078 | 62 638 429 | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 179 947 962 | 117 309 533 | 62 638 429 | |
| Személyi jellegű | 3 893 200 | 2 843 200 | 1 050 000 | |
| Beruházások, beszerzések | 176 054 762 | 4 320 000 | 171 734 762 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Kiadások összesen: | 179 947 962 | 7 163 200 | 172 784 762 | |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00017 sz. Balatonyörök, Temető utca útburkolat felújítása

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés | | |
| | | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
| A | B=(C+D+E) | C | D | E |
| Saját erő | 101 635 | | 101 635 | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 40 898 365 | | 40 898 365 | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 41 000 000 | | 41 000 000 | |
| Személyi jellegű | 2 505 350 | | 2 505 350 | |
| Beruházások, beszerzések | 38 494 650 | | 38 494 650 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Kiadások összesen: | 41 000 000 | | 41 000 000 | |

| | |
|--|-----------|
| Balatonyörök Község Önkormányzata | 01 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 65 170 506 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 538 768 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 349 859 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 281 879 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | <i>65 170 506</i> |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 115 015 794 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 115 015 794 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 108 536 794 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 199 000 000 |
| 24 | Építményadó | 95 000 000 |
| 25 | Telekadó | 15 000 000 |
| 26 | Iparüzési adó | 30 000 000 |
| 27 | Idegenforgalmi adó | 40 000 000 |
| 28 | Települési adó | 10 000 000 |
| 29 | Egyéb adók | 9 000 000 |
| 30 | 0 | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 145 147 583 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 109 000 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 400 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | 4 600 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 135 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 12 583 |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 524 333 883 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 394 822 213 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 394 822 213 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 394 822 213 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 919 156 096 |

| | |
|--|-----------|
| Balatonyörök Község Önkormányzata | 01 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A | | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 418 494 148 |
| 2 | Személyi juttatások | 86 105 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 234 820 |
| 4 | Dologi kiadások | 210 955 570 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 107 798 758 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 1 233 726 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 62 031 830 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 700 000 |
| 19 | - Tartalékok | 27 833 202 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 17 665 841 |
| 21 | - Céltartalék | 10 167 361 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 463 780 557 |
| 23 | Beruházások | 26 670 000 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | 437 110 557 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 402 000 000 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 882 274 705 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 36 881 391 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 606 820 |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás | 34 274 571 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 61 | Váltókiadások | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 36 881 391 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 919 156 096 |

| | |
|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|---|-----------|
| Balatonyörök Község Önkormányzata | 01 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 65 170 506 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 53 538 768 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 349 859 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 281 879 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | <i>65 170 506</i> |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 115 015 794 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 115 015 794 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 108 536 794 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 199 000 000 |
| 24 | Építményadó | 95 000 000 |
| 25 | Telekadó | 15 000 000 |
| 26 | Iparüzési adó | 30 000 000 |
| 27 | Ídegenforgalmi adó | 40 000 000 |
| 28 | Települési adó | 10 000 000 |
| 29 | Egyéb adók | 9 000 000 |
| 30 | 0 | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 19 942 583 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 900 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | |
| 36 | Ellátási díjak | 4 600 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 430 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 12 583 |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 47 | Részesedések értékesítése | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 399 128 883 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 394 822 213 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 394 822 213 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 81 | Váltóbevételek | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 394 822 213 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 793 951 096 |

| | |
|---|-----------|
| Balatonyörök Község Önkormányzata | 01 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| | A | B |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 351 545 918 |
| 2 | Személyi juttatások | 71 555 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 057 070 |
| 4 | Dologi kiadások | 160 735 090 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 107 798 758 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 1 233 726 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 62 031 830 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 17 | - Kamattámogatások | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 700 000 |
| 19 | - Tartalékok | 27 833 202 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 17 665 841 |
| 21 | - Céltartalék | 10 167 361 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 459 970 557 |
| 23 | Beruházások | 22 860 000 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 25 | Felújítások | 437 110 557 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 402 000 000 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 34 | - Lakástámogatás | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 811 516 475 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 36 881 391 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 606 820 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás | 34 274 571 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 61 | Váltókiadások | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 36 881 391 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 848 397 866 |

-54 446 770

| | |
|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|---|-----------|
| Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár | 03 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 1 000 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | 7 520 000 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 520 000 |
| 17 | 16-ből EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 8 520 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 35 203 475 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 928 904 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 34 274 571 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 43 723 475 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 41 627 975 |
| 2 | Személyi juttatások | 13 882 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 465 975 |
| 4 | Dologi kiadások | 25 280 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 2 095 500 |
| 8 | Beruházások | 2 095 500 |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 43 723 475 |

| | |
|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | |
|---|-----------|
| Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár | 03 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 1 000 000 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | |
| 6 | Ellátási díjak | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 9 | Kamatbevételek | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | 7 520 000 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 520 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 8 520 000 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 35 203 475 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 928 904 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 34 274 571 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 43 723 475 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 41 627 975 |
| 2 | Személyi juttatások | 13 882 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 465 975 |
| 4 | Dologi kiadások | 25 280 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 2 095 500 |
| 8 | Beruházások | 2 095 500 |
| 9 | Felújítások | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 43 723 475 |

| | |
|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

| Sor- szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

| 2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma | Jogcím | 2023. évi tervezett támogatás összesen |
|---|--|---|
| A | B | C |
| 1.1.1.2. | Település üzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 6 312 800 |
| 1.1.1.3. | Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása | 14 304 500 |
| 1.1.1.4. | Település üzemeltetés - köztemető támogatása | 100 000 |
| 1.1.1.5. | Település üzemeltetés - közutak támogatása | 9 483 215 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feledek támogatása | 8 500 000 |
| 1.1.1.7 | Település üzemeltetés - külterületi lakos támogatása | 642 600 |
| 1.1.4 | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás | 3 915 653 |
| 1.1.5 | Közvilágítás kiegészítő támogatása | 10 280 000 |
| 1.3.1. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 5 840 319 |
| 1.3.2.3.1. | Szociális étkezés - önálló feledekellátás | 2 509 540 |
| 1.5.2 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 281 879 |
| 4. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 1 233 726 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Összesen: | 65 170 506 |

11. melléklet a 4 / 2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 1. | Balatonyöröki Turisztikai Egyesület | működési célú támogatás | 8 000 000 |
| 2. | Balatonyöröki Polgárőr Egyesület | működési célú támogatás | 800 000 |
| 3. | Becehegyért és Paphegyért Természet-Környezetv. és Kult. Egye | működési célú támogatás | 0 |
| 4. | "Győröki Hamutiprók" Hagyományörző Önkéntes Tűzoltó Egyes | működési célú támogatás | 1 000 000 |
| 5. | Kék Balaton Fűvós Egyesület | működési célú támogatás | 500 000 |
| 6. | Balatonyöröki Honismereti Kör Egyesület | működési célú támogatás | 600 000 |
| 7. | Egyéb civil szervezetek | működési célú támogatás | 1 000 000 |
| 8. | Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Társulás | működési célú támogatás | 17 332 776 |
| 9. | Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, Közös Hivatal | működési célú támogatás | 40 002 780 |
| 10. | Keszthely Kistérségi Társulás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszer | működési célú támogatás | 1 800 000 |
| 11. | Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, gyermekorvos többlet f | működési célú támogatás | 1 200 000 |
| 12. | Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, Általános Iskola p | működési célú támogatás | 1 700 000 |
| 13. | Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, belső ellen | működési célú támogatás | 700 000 |
| 14. | Zalaszántói Családsegítő- és Gyemekjóléti Szolgálat Társulása | működési célú támogatás | 400 000 |
| 15. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati támogatás | működési célú támogatás | 800 000 |
| 16. | Működési célú támogatás háztartásoknak, újszülött támogatás, óvoda-iskola kezdési támogatás 50 éves házassági évforduló | működési célú támogatás | 4 000 000 |
| 17. | Balatoni Fejlesztési Tanács, "Mozdulj Balaton" | működési célú támogatás | 130 000 |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 79 965 556 |

Nem kötelező!

13. melléklet a 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkezés Önköltségszámítás 2023. évre

Személyi juttatás kiadásai: 1.600.000 Ft
Járulékok: 208.000 Ft
Dologi kiadások: 12.500.000 Ft
Önköltség összesen: 14.308.000 Ft

Normatíva 1 ételadagra jutó: **73.810 Ft/fő/év** / 249 nap = 296 Ft/fő/nap (**2 509 540 Ft/év**)

Ellátottak száma: **34 fő**
Ellátotti napok száma: 249 nap
Adagok száma (éves): 8.466 adag
1 főre vetített önköltség: 14.308.000 Ft / 34 fő = 420.823 Ft/fő
Számított önköltség: 420.823 Ft/fő / 249 nap = 1 690 Ft
Kiszállítás díja: 0 Ft
Számított önköltség házhoz szállítással: 1.690 Ft/adag

Dokumentált intézményi térítési díj: **1.000 Ft**
Nettó összege: 787 Ft + 27 % áfa 213 Ft.

Vásárolt ételmezés bruttó összege: **1 500 Ft/adag**
Egyéb kiadások (személyi juttatás, egyéb dologi): **190 Ft/adag**
1 690 Ft/adag

Állami támogatás 73.810 Ft/fő, 249 nap: **296 Ft/adag**
Önkormányzati hozzájárulás: **394 Ft/adag (3 335 604 Ft/év)**
Térítési díj bruttó összege: **1 000 Ft/adag**
1 690 Ft/adag

Balatongyörök Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi tény | 2022. évi várható | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|----------------------|--------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 93 080 348 | 99 204 980 | 72 690 506 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 37 953 962 | 39 175 515 | 53 538 768 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 695 159 | 10 948 940 | 8 349 859 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 491 516 | 3 392 099 | 3 281 879 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 595 364 | 21 354 156 | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 4 169 160 | 3 287 759 | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 72 905 161 | 78 158 469 | 65 170 506 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 20 175 187 | 21 046 511 | 7 520 000 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 210 758 404 | 128 389 839 | 115 015 794 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 19 992 538 | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 190 765 866 | 128 389 839 | 115 015 794 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 144 883 622 | 121 433 086 | 108 536 794 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 162 019 306 | 178 024 905 | 199 000 000 |
| 24 | Építményadó | 87 498 633 | 89 684 888 | 95 000 000 |
| 25 | Telekadó | 12 655 560 | 13 104 826 | 15 000 000 |
| 26 | Iparüzési adó | 29 431 120 | 28 183 181 | 30 000 000 |
| 27 | Idegenforgalmi adó | 25 183 840 | 36 805 857 | 40 000 000 |
| 28 | Települési adó | 2 495 660 | 2 987 821 | 10 000 000 |
| 29 | Egyéb adók | 4 754 493 | 7 258 332 | 9 000 000 |
| 30 | 0 | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+42) | 139 797 295 | 164 934 278 | 146 147 583 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 104 925 829 | 125 658 508 | 110 000 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 757 752 | 4 244 931 | 3 400 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 4 598 045 | 4 479 329 | 4 600 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 25 405 720 | 29 941 927 | 27 135 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 10 183 | 9 328 | 12 583 |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 130 500 | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 969 266 | 600 255 | 1 000 000 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részvétel értékesítése | | | |
| 48 | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52) | 70 000 | 831 827 | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 70 000 | 831 827 | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 605 725 353 | 571 385 829 | 532 853 883 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 395 074 091 | 406 889 350 | 395 751 117 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 395 074 091 | 406 889 350 | 395 751 117 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 2 069 075 | 3 864 531 | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 069 075 | 3 864 531 | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 397 143 166 | 410 753 881 | 395 751 117 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 1 002 868 519 | 982 139 710 | 928 605 000 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi tény | 2022. évi várható | 2023. évi előirányzat |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 331 809 600 | 370 869 855 | 460 122 123 |
| 2 | Személyi juttatások | 78 457 396 | 89 892 491 | 99 987 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 681 890 | 12 179 420 | 15 700 795 |
| 4 | Dologi kiadások | 184 268 548 | 206 351 702 | 236 235 570 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 311 400 | 280 000 | 400 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 58 090 366 | 62 166 242 | 107 798 758 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 797 779 | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | 1 233 726 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | 36 559 166 | 36 952 175 | 62 031 830 |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 21 531 200 | 24 416 288 | 16 700 000 |
| 19 | - Tartalékok | | | 27 833 202 |
| 20 | - a 19-ből: - Állalános tartalék | | | 17 665 841 |
| 21 | - Céltartalék | | | 10 167 361 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 262 048 368 | 212 191 952 | 465 876 057 |
| 23 | Beruházások | 11 824 160 | 54 970 433 | 28 765 500 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 152 308 008 | 157 038 675 | 437 110 557 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 75 546 510 | 402 000 000 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 97 916 200 | 182 844 | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | 97 916 200 | 182 844 | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 593 857 968 | 583 061 807 | 925 998 180 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kínestárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 2 121 201 | 3 326 786 | 2 606 820 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 121 201 | 3 326 786 | 2 606 820 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 2 121 201 | 3 326 786 | 2 606 820 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 595 979 169 | 586 388 593 | 928 605 000 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2023 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2023. | 2024. | 2025. | 2025. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Felújítási kiadások felújításonként | | 81 474 860 | 326 201 551 | | | | 407 676 411 |
| 8. | TOP-1.4.1-19 pályázat Bölcsödei férőhelyek kialakítása | 2020 | 14 930 000 | 130 000 000 | | | | 144 930 000 |
| 9. | GINOP konzorcium pályázat, Szépkilátó fejlesztése | 2019 | 31 798 449 | 51 000 000 | | | | 82 798 449 |
| 10. | TOP-2.1.3-16-ZA1, 71.sz. főút csapadéksatorna építése | 2021 | 34 746 411 | 145 201 551 | | | | 179 947 962 |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 81 474 860 | 326 201 551 | | | | 407 676 411 |

2. tájékoztató tábla a 4 / 2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 4 / 2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 5 842 000 | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 252 000 000 | 53 000 000 |
| 6. | -ebből: Építményadó | 120 000 000 | 25 000 000 |
| 7. | Telekadó | 22 000 000 | 7 000 000 |
| 9. | Települési adó | 31 000 000 | 21 000 000 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 40 000 000 | |
| 11. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 30 000 000 | |
| 12. | Egyéb adók | 9 000 000 | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | 257 842 000 | 53 000 000 |

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 690 506 | 72 690 506 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | 2 500 000 | 3 979 000 | 62 638 429 | 40 898 365 | | | | | 5 000 000 | | 115 015 794 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 560 000 | 2 350 000 | 70 000 000 | 18 000 000 | 5 500 000 | 3 200 000 | 2 800 000 | 8 500 000 | 63 990 000 | 16 000 000 | 2 600 000 | 3 500 000 | 199 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 400 000 | 600 000 | 1 800 000 | 1 700 000 | 2 000 000 | 11 143 637 | 38 000 000 | 45 000 000 | 39 000 000 | 5 600 000 | 400 000 | 503 946 | 146 147 583 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 14 237 074 | 29 350 000 | | 53 000 000 | 3 561 571 | 35 307 998 | 23 100 000 | | | 51 441 705 | 130 000 000 | 55 752 769 | 395 751 117 |
| 10. | Bevételek összesen: | 23 197 074 | 38 300 000 | 80 300 000 | 83 179 000 | 80 200 000 | 96 550 000 | 69 900 000 | 59 500 000 | 108 990 000 | 79 041 705 | 144 000 000 | 65 447 221 | 928 605 000 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 6 200 000 | 8 200 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 8 300 000 | 9 100 000 | 9 900 000 | 11 500 000 | 8 200 000 | 7 791 705 | 8 000 000 | 7 195 295 | 99 987 000 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 090 254 | 1 250 000 | 1 200 000 | 1 960 541 | 1 500 000 | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 15 700 795 |
| 14. | Dologi kiadások | 12 500 000 | 20 500 000 | 19 500 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 500 000 | 26 000 000 | 8 000 000 | 9 500 000 | 9 200 000 | 17 000 000 | 17 535 570 | 236 235 570 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 400 000 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | | 7 000 000 | 6 500 000 | 10 500 000 | 16 500 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 13 600 000 | 8 900 000 | 7 200 000 | 4 200 000 | 3 398 758 | 107 798 758 |
| 17. | Beruházások | | 500 000 | 600 000 | 4 000 000 | 5 600 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 5 694 750 | 3 200 000 | 800 000 | 370 750 | | 28 765 500 |
| 18. | Felújítások | | | 32 000 000 | 25 000 000 | 15 000 000 | 35 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 52 000 000 | 112 110 557 | 130 000 000 | 437 110 557 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 2 606 820 | | | | | | | | | | | | 2 606 820 |
| 21. | Kiadások összesen: | 22 397 074 | 37 500 000 | 67 600 000 | 81 310 541 | 78 900 000 | 95 750 000 | 69 100 000 | 52 344 750 | 43 150 000 | 78 241 705 | 142 931 307 | 159 379 623 | 928 605 000 |
| 22. | Egyenleg | 800 000 | 800 000 | 12 700 000 | 1 868 459 | 1 300 000 | 800 000 | 800 000 | 7 155 250 | 65 840 000 | 800 000 | 1 068 693 | -93 932 402 | |

5. tájékoztató tábla a 4 / 2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez
Balatongyörök Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi | 2025. évi | 2026. évi |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 65 000 000 | 70 000 000 | 75 000 000 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (4.....+7.....10) | 200 000 000 | 201 000 000 | 201 000 000 |
| 4. | Építményadó | 98 000 000 | 99 000 000 | 99 000 000 |
| 5. | Telekadó | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 6. | Iparüzési adó | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 |
| 7. | Idegenforgalmi adó | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| 8. | Települési adó | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 9. | Egyéb adók | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 10. | 0 | | | |
| 11. | Működési bevételek | 146 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| 12. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 13. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 15. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14) | 461 000 000 | 471 000 000 | 476 000 000 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 201 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) | 662 000 000 | 721 000 000 | 726 000 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi | 2025. évi | 2026. évi |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 480 000 000 | 510 000 000 | 510 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) | 182 000 000 | 211 000 000 | 216 000 000 |
| 3. | Beruházások | 30 000 000 | 35 000 000 | 52 000 000 |
| 4. | Felújítások | 152 000 000 | 176 000 000 | 164 000 000 |
| 5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 662 000 000 | 721 000 000 | 726 000 000 |
| 7. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 662 000 000 | 721 000 000 | 726 000 000 |