

Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

1. melléklet Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. 1. évi módosítás	2025.1. módosított
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 005 544	325 729 597	124 617 619	450 347 216
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	300 005 544	325 729 597	124 617 619	450 347 216
	Egyéb mük.célú támogatások bevételei				
2.	államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Elvonások,befizetések bevétele	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 098 060	316 587 500	0	316 587 500
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	52 098 060	316 587 500		316 587 500
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei				
2.	államháztartáson belülről	0	0	0	0
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel				
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	365 000 000	356 000 000	48 000 000	404 000 000
1.	ebből -helyi adók	365 000 000	356 000 000	48 000 000	404 000 000
1.1	építményadó	144 000 000	140 000 000	0	140 000 000
1.2	telekadó	46 000 000	40 000 000	0	40 000 000
1.3	magánszemélyek kommunális adója	4 600 000	4 500 000	0	4 500 000
1.4	idegenforgalmi adó tartózkodás után	55 000 000	50 000 000	0	50 000 000
1.5	iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	113 000 000	120 000 000	48 000 000	168 000 000
1.6	bírság, pótlék	2 400 000	1 500 000		1 500 000
2.	-gépjárműadók				
3.	-egyéb közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek	123 000 000	191 001 000	-63 132 858	127 868 142
V.	Felhalmozási bevételek	63 100 000	172 112 500	0	172 112 500
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 181 000	0	2 500 000	2 500 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	920 384 604	1 361 430 597	111 984 761	1 473 415 358
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege				
IX.	Finanszírozási bevételek	343 548 712	232 464 645	115 267 439	347 732 084
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	343 548 712	232 464 645	-202 255	232 262 390
1.1	Maradvány igénybevétele	343 548 712	232 464 645	-202 255	232 262 390
1.2	Lekötött betét megszüntetése				
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	115 469 694	115 469 694
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 263 933 316	1 593 895 242	227 252 200	1 821 147 442
	ebből-kötelező feladat	1 263 933 316	1 593 895 242	227 252 200	1 821 147 442
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024.évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. 1. évi módosítás	2025.1. módosított
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 134 080 829	1 095 677 813	114 082 506	1 209 760 319
Személyi juttatások	226 220 791	254 000 000	9 433 812	263 433 812
Munkaadókat terhelő járulékok	33 200 000	39 000 000	-1 500 000	37 500 000
Dologi kiadások	535 285 929	467 091 819	-2 000 000	465 091 819
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	323 874 109	325 085 994	108 148 694	433 234 688
ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	157 924 309	157 972 994	-1 359 994	156 613 000
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	165 949 800	162 113 000	-5 961 006	156 151 994
-egyéb befizetés elvonás		0	115 469 694	115 469 694
-tartalékok	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
=általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
=céltartalék		0		0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	120 280 935	488 700 000	-2 300 000	486 400 000
Beruházások	59 882 875	308 700 000	-2 300 000	306 400 000
Felújítások	60 398 060	180 000 000	0	180 000 000
Egyéb felhalmozási kiadás		0	0	0
Finanszírozási kiadások	9 571 552	9 517 429	115 469 694	124 987 123
Ebből: =Adósságszolgálat				
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 471 552	9 517 429	115 469 694	124 987 123
=egyéb finansz.kiad.	100 000	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 263 933 316	1 593 895 242	227 252 200	1 821 147 442
ebből-kötelező feladat	1 263 933 316	1 561 511 242	227 252 200	1 788 763 442
önként vállalt feladat	31 765 001	32 384 000	0	32 384 000
állami (államigazgatási feladat)				
Összes létszám (1+2)	44	43	20	43
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	49	49	49	49
Közfoglalkoztatottak száma		0	0	0