

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

3. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. évi előirányzat	2025. 1. évi módosítás	2025.1. módosított
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0
	Költségvetési bevételek	2 000 000	1 716 647	3 716 647
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
IV.	Működési bevételek	2 000 000	-783 353	1 216 647
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500 000	2 500 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	239 500 000	0	241 417 165
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	237 035 355	0	237 035 355
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	2 464 645	1 917 165	4 381 810
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	241 500 000	3 633 812	245 133 812
	ebből-kötelező feladat	241 500 000	3 633 812	245 133 812
	önként vállalt feladat	0	0	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2025. évi előirányzat	2025. 1. évi módosítás	2025.1. módosított
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	237 000 000	5 933 812	242 933 812
1.	Személyi juttatások	166 000 000	9 433 812	175 433 812
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 000 000	-1 500 000	23 500 000
3.	Dologi kiadások	46 000 000	-2 000 000	44 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	4 500 000	-2 300 000	2 200 000
1.	Beruházások	4 500 000	-2 300 000	2 200 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	241 500 000	3 633 812	245 133 812
1.	ebből-kötelező feladat	241 500 000	3 633 812	245 133 812
2.	önként vállalt feladat	0	0	0
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	23	0	23
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23	0	23
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. évi előirányzat	2025. 1. évi módosítás	2025.1. módosított
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek	1 000 000		3 500 000
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	1 000 000		1 000 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 500 000	2 500 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	168 500 000		169 633 812
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	168 056 744		168 056 744
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	443 256	1 133 812	1 577 068
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	169 500 000	3 633 812	173 133 812
	ebből-kötelező feladat	169 500 000	3 633 812	173 133 812
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2025. évi előirányzat	2025. 1. évi módosítás	2025.1. módosított
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	167 000 000	5 933 812	172 933 812
1.	Személyi juttatások	133 000 000	5 433 812	138 433 812
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 000 000	500 000	18 500 000
3.	Dologi kiadások	16 000 000		16 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0		0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 500 000	-2 300 000	200 000
1.	Beruházások	2 500 000	-2 300 000	200 000
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	169 500 000	3 633 812	173 133 812
1.	ebből-kötelező feladat	169 500 000	3 633 812	173 133 812
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	17		17
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	17		17
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0		0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

3.2. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. évi előirányzat	2025. 1. évi módosítás	2025.1. módosított
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek	0		0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	1 000 000	-783 353	216 647
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	71 000 000		71 783 353
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	68 978 611		68 978 611
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	2 021 389	783 353	2 804 742
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	72 000 000	0	72 000 000
	ebből-kötelező feladat	72 000 000	0	72 000 000
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2025. évi előirányzat	2025. 1. évi módosítás	2025.1. módosított
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	70 000 000	0	70 000 000
1.	Személyi juttatások	33 000 000	4 000 000	37 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 000 000	-2 000 000	5 000 000
3.	Dologi kiadások	30 000 000	-2 000 000	28 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0		0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 000 000	0	2 000 000
1.	Beruházások	2 000 000		2 000 000
2.	Felújítások			0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			0
III.	Finanszírozási kiadások			0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	72 000 000	0	72 000 000
1.	ebből-kötelező feladat	72 000 000	0	72 000 000
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	6		6
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6		6
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0		0