

INTÉZMÉNY
BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3. sz.mell.az /2022.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatoként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	11 471 600	11 797 232	11 797 232	11 797 232	13 391 082	10 781 658	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	11 471 600	11 797 232	11 797 232	11 797 232	13 391 082	10 781 658	0%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0				0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0				0	0%
1.	ebből -helyi adók	0	0				0	0%
2.	-átengedett központi adók	0	0				0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0%
IV.	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	620 003	124%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0				0	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről	0	0				0	0%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0				0	0%
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0				0	0%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése							
2.	-részeselek értékesítése							
3.	- egyéb felhalmozási bevételek							
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	11 971 600	12 297 232	12 297 232	12 297 232	13 891 082	11 401 661	93%
IX.	Finanszírozási bevételek	83 384 476	99 004 694	99 004 694	99 004 694	97 410 844	98 835 592	100%
IX.1.	Központi,irányítószervi támogatás	78 271 868	93 892 086	93 892 086	93 892 086	92 298 236	93 722 984	100%
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	5 112 608	5 112 608	5 112 608	5 112 608	5 112 608	5 112 608	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	95 356 076	111 301 926	111 301 926	111 301 926	111 301 926	110 237 253	99%
	ebből-kötelező feladat	95 356 076	111 301 926	111 301 926	111 301 926	111 301 926	110 237 253	99%
	önként vállalt feladat							
	állami (államigazgatási feladat)							
Sorsz.	KIADÁSOK -kiemelt előirányzatoként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi II. módosított ei.	2022. évi III. módosított ei.	2022. évi IV. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	95 356 076	109 708 076	109 708 076	109 708 076	111 301 926	105 315 659	96%
I.1.	Személyi juttatások	71 459 158	84 113 158	84 113 158	84 113 158	84 113 158	79 984 310	95%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 145 918	10 803 918	10 803 918	10 803 918	12 397 768	11 730 257	109%
I.3.	Dologi kiadások	14 751 000	14 791 000	14 791 000	14 791 000	14 791 000	13 601 092	92%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0	0%
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	0	0				0	0%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0				0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 593 850	1 593 850	1 593 850	0	0	0%
II.1.	Beruházások		1 593 850	1 593 850	1 593 850	0	0	0%
II.2.	Felújítások						0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						0	0%
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0				0	0%
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0				0	0%
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 356 076	111 301 926	111 301 926	111 301 926	111 301 926	105 315 659	95%
	ebből-kötelező feladat	95 356 076	111 301 926	111 301 926	111 301 926	111 301 926	105 315 659	95%
	önként vállalt feladat	0	0				0	0%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0				0	0%
IV.	Összes létszám (1+2)	17	17	17	17	17	15	88%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	17	17	17	17	17	15	88%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	0	0%