

Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai 2023.

1.sz.melléklet a/2024(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	286 998 310	265 364 558	266 783 548	272 581 041	291 539 484	107
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	286 998 310	265 364 558	266 783 548	272 581 041	291 539 484	107
1.	-önkormányzat működési támogatásai	258 038 861	265 364 558	263 409 006	269 206 499	284 707 084	106
4.	- elszámolásból származó bevétel				0		
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	28 959 449		3 374 542	3 374 542	6 832 400	202
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül						
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	227 804 667	101 770 000	51 770 000	51 770 000	54 031 820	104
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.						
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	227 804 667	101 770 000	51 770 000	51 770 000	54 031 820	104
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás						
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	378 609 984	293 500 000	308 500 000	322 500 000	355 037 344	110
1.	ebből -helyi adók	378 609 984	293 500 000	308 500 000	322 500 000	355 037 344	110
2.	-átengedett központi adók						
3.	-egyéb közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	531 886 841	98 035 000	102 035 000	102 035 000	143 764 853	141
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	12 944 000	12 944 000	12 944 000	1 029 048	8
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül						
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül						
V.3.	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz Áll.házt.beliül	10 000	12 944 000	12 944 000	12 944 000	1 029 048	8
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül					9 805 500	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	4 125 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részesedések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	4 125 000		50 000 000	50 000 000	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 429 434 802	771 613 558	792 032 548	811 830 041	855 208 049	105
IX.	Finanszírozási bevételek	221 388 947	487 279 682	427 555 770	427 555 770	437 027 322	102
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel						
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	212 314 072	487 279 682	427 555 770	427 555 000	427 555 770	100
	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele	212 314 072					100
	-műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele		487 279 682	427 555 770	427 555 770	427 555 770	0
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 074 875				9 471 552	0
IX.3.	Központi,irányítószervi támogatás						
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 650 823 749	1 258 893 240	1 219 588 318	1 239 385 811	1 292 235 371	104
	ebből-kötelező feladat	1 650 823 749	1 258 893 240	1 219 588 318	1 239 385 811	1 292 235 371	104
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	Kiadások -kiemelt előirányzatonként	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	809 754 933	1 102 642 240	1 063 065 375	1 082 862 868	877 684 457	81
I.1.	Személyi juttatások	202 700 408	219 104 000	219 667 145	219 667 145	205 508 949	94
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	28 041 608	32 178 000	32 178 000	32 178 000	27 789 058	86
I.3.	Dologi kiadások	338 584 710	505 820 000	509 926 590	529 724 083	378 159 538	71
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 522 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5 892 275	74
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 906 207	337 540 240	293 293 640	293 293 640	260 334 637	89
1.	-működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	
2.	-működési célú támogatások államháztartáson kívülről	111 998 290	148 225 840	148 688 240	148 688 240	113 005 879	76
3.	-működési célú támogatások államháztartáson kívülről					0	
4.	-működési célú támogatások államháztartáson kívülről	121 907 917	138 755 400	139 605 400	139 605 400	134 105 400	96
5.	-tartalom	0	50 559 000	5 000 000	5 000 000	0	0
	ebből -általános tartalom	0	50 559 000	5 000 000	5 000 000	0	0
	-céltartalom			0	0		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	405 115 024	147 176 000	147 447 943	147 447 943	61 927 327	42
II.1.	Beruházások	109 698 221	54 731 000	63 957 147	63 957 147	12 675 373	20
II.2.	Felújítások	294 349 362	92 445 000	81 565 059	81 565 059	47 326 217	58
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
1.	-egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	1 067 441					
2.	-felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			1 925 737	1 925 737	1 925 737	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	1 214 869 957	1 249 818 240	1 210 513 318	1 230 310 811	939 611 784	76
IV.	Finanszírozási kiadások	7 576 422	9 075 000	9 075 000	9 075 000	9 074 875	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés						
2.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
3.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés						
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 576 422	9 075 000	9 075 000	9 075 000	9 074 875	100
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 222 446 379	1 258 893 240	1 219 588 318	1 239 385 811	948 686 659	77
	ebből-kötelező feladat	1 222 446 379	1 258 893 240	1 219 588 318	1 239 385 811	931 581 259	75
	önként vállalt feladat					17 105 400	
	állami (államigazgatási feladat)						
VI.	Összes létszám (I+2)	39	37	37	37	37	
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	37	37	37	37	37	
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2					

0

Pénzkészlet változása Önkormányzat		Előző évi záró pénzkészlet Ft	zkészlet változás	Záró pénzkészlet Ft
		490 762 569	-115 736 441	375 026 128
Pénzkészlet változása Intézmény		Előző évi záró pénzkészlet e Ft	zkészlet változás	Záró pénzkészlet e Ft
		2 554 559	1 473 464	4 028 023
Pénzkészlet változása -konsolidált-		Előző évi záró pénzkészlet e Ft	zkészlet változás	Záró pénzkészlet e Ft
		493 317 128	-114 262 977	379 054 151