

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. mell.az /2024.(...) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ci.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	272 298 502	265 364 558	266 783 548	272 581 041	290 039 484	106
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	258 038 861	265 364 558	263 409 006	269 206 499	284 707 084	106
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	14 259 641		3 374 542	3 374 542	5 332 400	158
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 -ebből EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	227 804 667	101 770 000	51 770 000	51 770 000	54 031 820	104
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	0	0	0	0	0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	501 763 783	91 185 000	91 185 000	91 185 000	136 093 976	149
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	10 000	1 979 000	1 979 000	1 979 000	1 029 048	52
1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről						
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről					1 029 048	
3.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről	10 000	1 979 000	1 979 000	1 979 000	0	0
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					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 384 611 936	753 798 558	720 217 548	740 015 041	846 037 172	114
IX.	Finanszírozási bevételek	211 749 623	484 765 000	421 020 815	421 020 815	430 492 367	102
IX.1.	Hítel,kölcsönfelvétel						
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	202 674 748	484 765 000	421 020 815	421 020 815	421 020 815	100
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.						
2.	-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele						
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 074 875				9 471 552	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	1 596 361 559	1 238 563 558	1 191 238 363	1 211 035 856	1 276 529 539	105
	ebből-kötelező feladat	1 596 361 559	1 238 563 558	1 191 238 363	1 211 035 856	1 276 529 539	105
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
Sorsz.	KIADÁSOK -kiemelt előirányzatonként	Teljesítés Ft	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ci.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	593 297 461	874 452 240	830 312 230	850 109 723	676 022 292	80
I.1.	Személyi juttatások	69 704 435	74 804 000	74 804 000	74 804 000	69 944 836	94
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 233 213	11 178 000	11 178 000	11 178 000	9 388 687	84
I.3.	Dologi kiadások	274 253 564	442 930 000	443 036 590	462 834 083	331 366 493	72
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	233 584 249	337 540 240	293 293 640	293 293 640	259 430 001	88
1.	-műk.célú v.tér.tám.kölcsön nyújtás,tör.l.Áht-n belülre				0		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	111 676 332	148 225 840	148 688 240	148 688 240	120 324 601	81
3.	-műk.célú v.tér.tám. kölcsön nyújtás,tör.l.Áht-n kívülre				0		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	121 907 917	138 755 400	139 605 400	139 605 400	134 105 400	96
5.	-tartalék	0	50 559 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100
	ebből -általános tartalék	0	50 559 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100
	-céltartalék	0				0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	404 785 034	143 356 000	141 702 206	143 627 943	60 816 411	42
II.1.	Beruházások	109 368 231	50 911 000	60 137 147	60 137 147	11 564 457	19
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 felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	1 067 441					
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0			1 925 737	1 925 737	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	998 082 495	1 017 808 240	972 014 436	993 737 666	736 838 703	74
IV.	Finanszírozási kiadások	177 258 249	220 755 318	219 223 927	217 298 190	200 476 013	92
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés						
	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
	Egyéb finansz.kiad.			1 925 737	0	0	
IV.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 576 422	9 075 000	9 075 000	9 075 000	9 074 875	100
IV.3.	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	169 681 827	211 680 318	208 223 190	208 223 190	191 401 138	92
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 175 340 744	1 238 563 558	1 191 238 363	1 211 035 856	937 314 716	77
	ebből-kötelező feladat	1 175 340 744	1 238 563 558	1 191 238 363	1 211 035 856	920 209 316	76
	önként vállalt feladat					17 105 400	
	állami (államigazgatási feladat)						
VII.	Összes létszám (1+2)	19	15	15	15	15	100
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	19					
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2					