

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3. 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 ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	10 781 658	10 965 000	10 965 000	10 965 000	0	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	10 781 658	10 965 000	10 965 000	10 965 000	0	0%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0	0		0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0	0		0	0%
1.	ebből -helyi adók	0	0	0		0	0%
2.	-átengedett központi adók	0	0	0		0	0%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0%
IV.	Működési bevételek	620 003	1 000 000	1 000 000	1 000 000	662 722	66%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0		0	0%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről	0	0	0		0	0%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0		0	0%
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0		0	0%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részesedések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	11 401 661	11 965 000	11 965 000	11 965 000	662 722	6%
IX.	Finanszírozási bevételek	98 835 592	144 035 000	144 035 000	144 035 000	138 242 065	96%
IX.1.	Központi,irányítószervi támogatás	93 722 984	142 570 534	139 113 406	139 113 406	133 320 471	96%
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	5 112 608	1 464 466	4 921 594	4 921 594	4 921 594	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	110 237 253	156 000 000	156 000 000	156 000 000	138 904 787	89%
	ebből-kötelező feladat	110 237 253	156 000 000	156 000 000	156 000 000	138 904 787	89%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						
Sorsz.	KIADÁSOK -kiemelt előirányzatonként	Teljesítés Ft	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	105 315 659	156 000 000	156 000 000	156 686 013	137 640 208	88%
I.1.	Személyi juttatások	79 984 310	120 000 000	120 000 000	120 000 000	111 373 486	93%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	11 730 257	17 000 000	17 000 000	17 000 000	14 828 900	87%
I.3.	Dologi kiadások	13 601 092	19 000 000	19 000 000	18 313 987	10 751 809	57%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	686 013	686 013	100%
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré	0	0	0	686 013	686 013	0%
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	
II.1.	Beruházások	0			0	0	
II.2.	Felújítások	0				0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0				0	0%
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülré	0	0	0		0	0%
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülré	0	0	0		0	0%
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 315 659	156 000 000	156 000 000	156 000 000	137 640 208	88%
	ebből-kötelező feladat	105 315 659	156 000 000	156 000 000	156 000 000	137 640 208	88%
	önként vállalt feladat	0	0	0		0	0%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0		0	0%
IV.	Összes létszám (1+2)	15	17	17	17	16	94%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	15	17	17	17	17	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	0%