

Balatonszemes Községi Önkormányzat

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2023

7. sz.mell.a/2024.(.....)számú rendelethez

Ft

		2022. évi tény adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi új rendelet	2023. évi I. módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	272 298 502	261 990 016	263 409 006	269 206 499	291 539 484	108
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	10 000	16 318 542	16 318 542	16 318 542	1 029 048	6
3.	Közhatalmi bevételek	378 609 984	293 500 000	308 500 000	322 500 000	355 037 344	110
4.	Működési bevételek	510 838 658	98 035 000	102 035 000	102 035 000	143 764 853	141
5.	Áht-n belüli megelőlegezés	9 074 875	0	0	0	9 471 552	
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	202 674 748	487 279 682	427 555 770	427 555 770	427 555 770	100
Működési célú bevételek összesen		1 373 506 767	1 157 123 240	1 117 818 318	1 137 615 811	1 228 398 051	108
1.	Személyi juttatások	69 704 435	219 104 000	219 667 145	219 667 145	205 508 949	94
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 233 213	32 178 000	32 178 000	32 178 000	27 789 058	86
3.	Dologi kiadások	274 253 564	505 820 000	509 926 590	529 724 083	378 159 538	71
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 522 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5 892 275	74
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	281 358 159	148 225 840	148 688 240	148 688 240	113 005 879	76
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	121 907 917	138 755 400	139 605 400	139 605 400	134 105 400	96
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 576 422	9 075 000	11 000 737	9 075 000	9 074 875	100
8.	Tartalékok	0	50 559 000	5 000 000	5 000 000	0	0
Működési célú kiadások összesen		770 555 710	1 111 717 240	1 074 066 112	1 091 937 868	873 535 974	80