

Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

1. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 315 270	690 274	300 005 544
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	296 315 270	690 274	297 005 544
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000 000	0	3 000 000
3.	Elvonások,befizetések bevétele	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 100 000	29 998 060	52 098 060
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	22 100 000	29 998 060	52 098 060
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	315 000 000	50 000 000	365 000 000
1.	ebből -helyi adók	315 000 000	50 000 000	365 000 000
2.	-gépjárműadók			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	123 000 000	0	123 000 000
V.	Felhalmozási bevételek	63 100 000	0	63 100 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 181 000	0	17 181 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	839 696 270	80 688 334	920 384 604
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege			
IX.	Finanszírozási bevételek	354 028 023	-10 479 311	343 548 712
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	354 028 023	-10 479 311	343 548 712
1.1	Maradvány igénybevétele	354 028 023	-10 479 311	343 548 712
1.2	Lekötött betét megszüntetése			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 193 724 293	70 209 023	1 263 933 316
	ebből-kötelező feladat	1 193 724 293	70 209 023	1 263 933 316
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 098 354 941	35 725 888	1 134 080 829
Személyi juttatások	216 000 000	10 220 791	226 220 791
Munkaadókat terhelő járulékok	34 500 000	-1 300 000	33 200 000
Dologi kiadások	519 248 681	16 037 248	535 285 929
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000	2 500 000	10 500 000
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	320 606 260	8 267 849	328 874 109
ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	157 696 260	228 049	157 924 309
-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	157 910 000	8 039 800	165 949 800
-egyéb befizetés elvonás	0	0	0
-tartalékok	5 000 000	0	5 000 000
=általános tartalék	5 000 000		5 000 000
=céltartalék	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	85 897 800	34 383 135	120 280 935
Beruházások	47 397 800	12 485 075	59 882 875
Felújítások	38 500 000	21 898 060	60 398 060
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
Finanszírozási kiadások	9 471 552	100 000	9 571 552
Ebből: =Adósságszolgálat			
=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 471 552	0	9 471 552
=egyéb finansz.kiad.	0	100 000	100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 193 724 293	70 209 023	1 263 933 316
ebből-kötelező feladat	1 183 064 293	69 209 023	1 252 273 316
önként vállalt feladat	10 660 000	1 000 000	11 660 000
állami (államigazgatási feladat)			
Összes létszám (1+2)	41	41	41
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	49	49	49
Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0