

Balatonszemes Községi Önkormányzat

2. melléklet

Ft

Sorsz	BEVÉTELEK	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek	813 515 270	80 688 334	894 203 604
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 315 270	690 274	297 005 544
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	296 315 270	690 274	297 005 544
	Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.		0	0	0
3.	Kölcsön visszatérülés			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 100 000	29 998 060	52 098 060
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.		22 100 000	29 998 060	52 098 060
	-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	117 000 000		117 000 000
V.	Felhalmozási bevételek	63 100 000		63 100 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	350 000 000	-10 785 177	339 214 823
	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)			
1.		350 000 000	-10 785 177	339 214 823
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 163 515 270	69 903 157	1 233 418 427
XI.	ebből-kötelező feladat	1 163 515 270	69 903 157	1 233 418 427
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024. évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	856 854 941	27 305 097	884 160 038
1.	Személyi juttatások	68 000 000	10 000 000	78 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 000 000	500 000	11 500 000
3.	Dologi kiadások	449 248 681	6 154 132	455 402 813
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000	2 500 000	10 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	320 606 260	8 150 965	328 757 225
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	157 696 260	111 165	157 807 425
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	157 910 000	8 039 800	165 949 800
1.3	-tartalékok	5 000 000		5 000 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	82 897 800	36 198 060	119 095 860
1.	Beruházások	44 397 800	14 300 000	58 697 800
2.	Felújítások	38 500 000	21 898 060	60 398 060
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	223 762 529	6 400 000	230 162 529
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 471 552		9 471 552
	-Egyéb finansz.kiad.folyósítása	0	100 000	100 000
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	214 290 977	6 300 000	220 590 977
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 163 515 270	69 903 157	1 233 418 427
1.	ebből-kötelező feladat	1 152 855 270	68 903 157	1 221 758 427
2.	önként vállalt feladat	10 660 000	1 000 000	11 660 000
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	20	20	20
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0