

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

3. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	26 181 000	0	26 181 000
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 000 000	0	3 000 000
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
IV.	Működési bevételek	6 000 000	0	6 000 000
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 181 000	0	17 181 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	218 319 000	6 605 866	224 924 866
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	214 290 977	6 300 000	220 590 977
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	4 028 023	305 866	4 333 889
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	244 500 000	6 605 866	251 105 866
	ebből-kötelező feladat	244 500 000	6 605 866	251 105 866
	önként vállalt feladat	0	0	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

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)	241 500 000	8 303 907	249 803 907
1.	Személyi juttatások	148 000 000	220 791	148 220 791
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 500 000	-1 800 000	21 700 000
3.	Dologi kiadások	70 000 000	9 883 116	79 883 116
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	116 884	116 884
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	116 884	116 884
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 000 000	-1 814 925	1 185 075
1.	Beruházások	3 000 000	-1 814 925	1 185 075
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	244 500 000	6 605 866	251 105 866
1.	ebből-kötelező feladat	244 500 000	6 605 866	251 105 866
2.	önként vállalt feladat	0	0	0
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	21	21	21
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23	23	23
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>	21 181 000	0	21 181 000
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 000 000		3 000 000
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	1 000 000		1 000 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 181 000		17 181 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	134 319 000	120 791	134 439 791
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	133 175 212		133 175 212
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	1 143 788	120 791	1 264 579
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	155 500 000	120 791	155 620 791
	ebből-kötelező feladat	155 500 000	120 791	155 620 791
	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)	153 500 000	2 120 791	155 620 791
1.	Személyi juttatások	121 000 000	2 120 791	123 120 791
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 500 000		17 500 000
3.	Dologi kiadások	15 000 000		15 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 000 000	-2 000 000	0
1.	Beruházások	2 000 000	-2 000 000	0
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	155 500 000	120 791	155 620 791
1.	ebből-kötelező feladat	155 500 000	120 791	155 620 791
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	16	16	16
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	17	17	17
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

3.4. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosítás	2024.évi 1. módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>	5 000 000		5 000 000
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	5 000 000		5 000 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	84 000 000	6 485 075	90 485 075
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	81 115 765	6 300 000	87 415 765
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	2 884 235	185 075	3 069 310
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	89 000 000	6 485 075	95 485 075
	ebből-kötelező feladat	89 000 000	6 485 075	95 485 075
	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)	88 000 000	6 300 000	94 300 000
1.	Személyi juttatások	27 000 000	-1 900 000	25 100 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 000 000	-1 800 000	4 200 000
3.	Dologi kiadások	55 000 000	9 883 116	64 883 116
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	116 884	116 884
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre		116 884	116 884
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 000 000	185 075	1 185 075
1.	Beruházások	1 000 000	185 075	1 185 075
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	89 000 000	6 485 075	95 485 075
1.	ebből-kötelező feladat	89 000 000	6 485 075	95 485 075
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6	6	6
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0