

**Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített
bevételei és kiadásai**

1. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosított előirányzat	2024.évi 2. módosítás	2024.évi 2. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 315 270	300 005 544	10 023 092	310 028 636
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	296 315 270	297 005 544	9 042 865	306 048 409
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei				
2.	államháztartáson belülről	3 000 000	3 000 000	980 227	3 980 227
3.	Elvonások,befizetések bevétele	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 100 000	52 098 060	-11 030 000	41 068 060
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	22 100 000	52 098 060	-11 030 000	41 068 060
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei				
2.	államháztartáson belülről	0	0	0	0
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel				
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	315 000 000	365 000 000	17 975 032	382 975 032
1.	ebből -helyi adók	315 000 000	365 000 000	17 975 032	382 975 032
2.	-gépjárműadók				
3.	-egyéb közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek	123 000 000	123 000 000	-44 206 293	78 793 707
V.	Felhalmozási bevételek	63 100 000	63 100 000	-63 096 063	3 937
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 181 000	17 181 000	-11 897 745	5 283 255
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	75 604 970	75 604 970
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	839 696 270	920 384 604	-26 627 007	893 757 597
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege				
IX.	Finanszírozási bevételek	354 028 023	343 548 712	0	343 548 712
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	354 028 023	343 548 712	0	343 548 712
1.1	Maradvány igénybevétele	354 028 023	343 548 712	0	343 548 712
1.2	Lekötött betét megszüntetése				
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 193 724 293	1 263 933 316	-26 627 007	1 237 306 309
	ebből-kötelező feladat	1 193 724 293	1 263 933 316	-26 627 007	1 237 306 309
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosított előirányzat	2024.évi 2. módosítás	2024.évi 2. módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 098 354 941	1 134 080 829	-16 025 999	1 118 054 830
1.	Személyi juttatások	216 000 000	226 220 791	-2 000 300	224 220 491
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 500 000	33 200 000	0	33 200 000
3.	Dologi kiadások	519 248 681	535 285 929	-14 025 699	521 260 230
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000	10 500 000	0	10 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	320 606 260	328 874 109	0	328 874 109
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	157 696 260	157 924 309	4 000 000	161 924 309
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	157 910 000	165 949 800	1 000 000	166 949 800
1.3	-egyéb befizetés elvonás	0	0	0	0
1.4	-tartalékok	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0
	=általános tartalék	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0
	=céltartalék	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	85 897 800	120 280 935	-10 501 008	109 779 927
1.	Beruházások	47 397 800	59 882 875	-571 014	59 311 861
2.	Felújítások	38 500 000	60 398 060	-10 029 994	50 368 066
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	100 000	100 000
III.	Finanszírozási kiadások	9 471 552	9 571 552	-100 000	9 471 552
	Ebből: =Adósságszolgálat				
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 471 552	9 471 552	0	9 471 552
2.	=egyéb finansz.kiad.	0	100 000	-100 000	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 193 724 293	1 263 933 316	-26 627 007	1 237 306 309
	ebből-kötelező feladat	1 183 064 293	1 252 273 316	-26 627 007	1 225 646 309
	önként vállalt feladat	10 660 000	11 660 000	0	11 660 000
	állami (államigazgatási feladat)				
VIII.	Összes létszám (1+2)	41	41		
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	49	49		
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0		