

Balatonszemes Községi Önkormányzat

2. 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	813 515 270	894 203 604	-12 539 725	881 663 879
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 315 270	297 005 544	9 042 865	306 048 409
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	296 315 270	297 005 544	9 042 865	306 048 409
	Egyéb mük.célú támogatások bevételei				
2.	államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	Kölcsön visszatérülés			0	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 100 000	52 098 060	-11 030 000	41 068 060
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 100 000	52 098 060	-11 030 000	41 068 060
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel			0	
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			0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek			0	
IV.	Működési bevételek	117 000 000	117 000 000	-41 219 784	75 780 216
V.	Felhalmozási bevételek	63 100 000	63 100 000	-63 096 063	3 937
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	183 255	183 255
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			75 604 970	75 604 970
VIII.	Finanszírozási bevételek	350 000 000	339 214 823	0	339 214 823
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	350 000 000	339 214 823	0	339 214 823
	Megelőlegezés ÁHT belül			0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 163 515 270	1 233 418 427	-12 539 725	1 220 878 702
XI.	ebből-kötelező feladat	1 163 515 270	1 233 418 427	-12 539 725	1 220 878 702
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatontként	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)	856 854 941	884 160 038	-9 417 429	874 742 609
1.	Személyi juttatások	68 000 000	78 000 000	100 000	78 100 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 000 000	11 500 000	0	11 500 000
3.	Dologi kiadások	449 248 681	455 402 813	-9 517 429	445 885 384
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	328 757 225	0	328 757 225
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	157 696 260	157 807 425	5 000 000	162 807 425
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	157 910 000	165 949 800	0	165 949 800
1.3	-tartalékok	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	82 897 800	119 095 860	-9 929 994	109 165 866
1.	Beruházások	44 397 800	58 697 800	0	58 697 800
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	223 762 529	230 162 529	6 807 698	236 970 227
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	0	0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 471 552	9 471 552	0	9 471 552
	-Egyéb finansz.kiad.folyósítása	0	100 000	-100 000	0
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	214 290 977	220 590 977	6 907 698	227 498 675
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 163 515 270	1 233 418 427	-12 539 725	1 220 878 702
1.	ebből-kötelező feladat	1 152 855 270	1 221 758 427	-12 539 725	1 209 218 702
2.	önként vállalt feladat	10 660 000	11 660 000		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		