

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

3. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosított előirányzat	2024.évi 2. módosítás	2024.évi 2. módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0		
	<i>Költségvetési bevételek</i>	26 181 000	26 181 000	-14 087 282	12 093 718
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 000 000	3 000 000	980 227	3 980 227
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0
IV.	<i>Működési bevételek</i>	6 000 000	6 000 000	-2 986 509	3 013 491
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	17 181 000	17 181 000	-12 081 000	5 100 000
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	218 319 000	224 924 866	6 907 698	231 832 564
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	214 290 977	220 590 977	6 907 698	227 498 675
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	4 028 023	4 333 889	0	4 333 889
		0	0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	244 500 000	251 105 866	-7 179 584	243 926 282
	ebből-kötelező feladat	244 500 000	251 105 866	-7 179 584	243 926 282
	önként vállalt feladat	0	0	0	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0

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)	241 500 000	249 803 907	-6 608 570	243 195 337
1.	Személyi juttatások	148 000 000	148 220 791	-2 100 300	146 120 491
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 500 000	21 700 000	0	21 700 000
3.	Dologi kiadások	70 000 000	79 883 116	-4 508 270	75 374 846
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	116 884	0	116 884
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	116 884	0	116 884
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	3 000 000	1 185 075	-571 014	614 061
1.	Beruházások	3 000 000	1 185 075	-571 014	614 061
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	244 500 000	251 105 866	-7 179 584	243 926 282
1.	ebből-kötelező feladat	244 500 000	251 105 866	-7 179 584	243 926 282
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. módosított előirányzat	2024.évi 2. módosítás	2024.évi 2. módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>				
	<i>Költségvetési bevételek</i>	21 181 000	21 181 000	-12 320 271	8 860 729
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 000 000	3 000 000	-19 773	2 980 227
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			0	
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>			0	
IV.	<i>Működési bevételek</i>	1 000 000	1 000 000	-219 498	780 502
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>			0	
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	17 181 000	17 181 000	-12 081 000	5 100 000
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0	
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	134 319 000	134 439 791	9 931 676	144 371 467
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	133 175 212	133 175 212	9 931 676	143 106 888
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	1 143 788	1 264 579	0	1 264 579
				0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	155 500 000	155 620 791	-2 388 595	153 232 196
	ebből-kötelező feladat	155 500 000	155 620 791		
	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)	153 500 000	155 620 791	-2 388 595	153 232 196
1.	Személyi juttatások	121 000 000	123 120 791	-2 100 300	121 020 491
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000
3.	Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000	-288 295	14 711 705
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 000 000	0	0	0
1.	Beruházások	2 000 000	0	0	0
2.	Felújítások			0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			0	0
III.	Finanszírozási kiadások			0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	155 500 000	155 620 791	-2 388 595	153 232 196
1.	ebből-kötelező feladat	155 500 000	155 620 791		
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	16	16		
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	17	17		
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0		

INTÉZMÉNY

BALATONSZEMESI LATINOVITS ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

3.4. melléklet

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024.évi előirányzat	2024.évi 1. módosított előirányzat	2024.évi 2. módosítás	2024.évi 2. módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>				
	<i>Költségvetési bevételek</i>	5 000 000	5 000 000	-1 767 011	3 232 989
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			1 000 000	1 000 000
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			0	
III.	Közhatalmi bevételek			0	
IV.	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	-2 767 011	2 232 989
V.	Felhalmozási bevételek			0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	84 000 000	90 485 075	-3 023 978	87 461 097
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	81 115 765	87 415 765	-3 023 978	84 391 787
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	2 884 235	3 069 310	0	3 069 310
				0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	89 000 000	95 485 075	-4 790 989	90 694 086
	ebből-kötelező feladat	89 000 000	95 485 075		90 694 086
	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)	88 000 000	94 300 000	-4 219 975	90 080 025
1.	Személyi juttatások	27 000 000	25 100 000	0	25 100 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 000 000	4 200 000	0	4 200 000
3.	Dologi kiadások	55 000 000	64 883 116	-4 219 975	60 663 141
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	116 884	0	116 884
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre		116 884	0	116 884
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre		0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 000 000	1 185 075	-571 014	614 061
1.	Beruházások	1 000 000	1 185 075	-571 014	614 061
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	89 000 000	95 485 075	-4 790 989	90 694 086
1.	ebből-kötelező feladat	89 000 000	95 485 075		90 694 086
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	5	5		5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6	6		0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0		0