

Balatonszemes Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai 2024.

1. melléklet

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	286 998 310	268 364 558	313 403 178	310 028 636	99
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	286 998 310	265 364 558	313 403 178	310 028 636	99
1.	- önkormányzat működési támogatásai	284 707 084	296 315 270	306 048 409	306 048 409	100
4.	- elszámolásból származó bevétel			0		
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	6 832 400	3 000 000	3 374 542	3 980 227	118
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül			3 980 227		0
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	54 031 820	22 100 000	41 068 060	41 068 060	100
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		22 100 000	41 068 060		0
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	54 031 820		0	41 068 060	
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás					
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	355 037 344	315 000 000	382 975 032	382 975 032	100
1.	ebből -helyi adók	355 037 344	315 000 000	382 975 032	382 975 032	100
2.	-átengedett központi adók					
3.	-egyéb közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	143 764 853	123 000 000	78 793 707	78 793 707	100
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 029 048	17 181 000	5 283 255	5 283 255	100
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül					
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül					
V.3.	Egyéb működési c.átvett pénzeszköz Áll.hzt.belülről	1 029 048	17 181 000	0	0	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	9 805 500	0	75 604 970	75 604 970	100
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	63 100 000	3 937	3 937	100
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	0	63 100 000	3 937	3 937	100
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	855 208 049	839 696 270	893 757 597	893 757 597	100
IX.	Finanszírozási bevételek	437 027 322	354 028 023	343 548 712	353 066 141	103
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel					
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	427 555 770	354 028 023	343 548 712	343 548 712	100
	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány					
1.	igénybe vétele	0				
	-műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe					
2.	vétele	427 555 770	354 028 023	343 548 712	343 548 712	100
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 471 552			9 517 429	
IX.3.	Központi,irányítószervi támogatás					
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 292 235 371	1 193 724 293	1 237 306 309	1 246 823 738	101
	ebből-kötelező feladat	1 292 235 371	1 193 724 293	1 237 306 309	1 246 823 738	101
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	Kiadások -kiemelt előirányzatonként	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés Ft	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	809 754 933	1 098 354 941	1 118 054 830	923 577 602	83
I.1.	Személyi juttatások	205 508 949	216 000 000	224 220 491	224 144 734	100
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	27 789 058	34 500 000	33 200 000	29 408 010	89
I.3.	Dologi kiadások	378 159 538	519 248 681	521 260 230	356 010 851	68
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 892 275	8 000 000	10 500 000	7 125 750	68
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	260 334 637	320 606 260	328 874 109	306 888 257	93
1.	-működési célú támogatások Áht-n belülre	13 223 358				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	113 005 879	157 696 260	162 924 309	143 178 457	88
3.	-működési célú támogatások Áht-n kívülre			0		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	134 105 400	157 910 000	165 949 800	163 709 800	99
5.	-tartalék	0	5 000 000	0	0	
	ebből -általános tartalék	0	5 000 000	0	0	
	-céltartalék		85 897 800	0		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	62 994 768	85 897 800	109 779 927	81 512 194	74
II.1.	Beruházások	12 675 373	47 397 800	59 311 861	55 561 384	94
II.2.	Felújítások	47 326 217	38 500 000	50 368 066	25 850 810	51
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás			100 000		0
1.	-egyéb felhalmozási kiadások Áht-n belülre	1 067 441				
2.	-felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre					
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	1 925 737		100 000	100 000	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	939 611 784	1 184 252 741	1 227 834 757	1 005 089 796	82
IV.	Finanszírozási kiadások	9 074 875	9 471 552	9 471 552	9 471 552	100
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés					
2.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
3.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 074 875	9 471 552	9 471 552	9 471 552	100
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	948 686 659	1 193 724 293	1 237 306 309	1 014 561 348	82
	ebből-kötelező feladat	1 222 446 379	1 193 724 293	1 237 306 309	997 455 948	81
	önként vállalt feladat				17 105 400	
	állami (államigazgatási feladat)					
VI.	Összes létszám (1+2)	39	37	37	37	
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	37	37	37	37	
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2				

0

Pénzkészlet változása Önkormányzat	zö évi záró pénzkészlet	zkészlet változás	Záró pénzkészlet Ft
	375 026 128	-106 733 005	268 293 123

Pénzkészlet változása Intézmény	zö évi záró pénzkészlet	zkészlet változás	Záró pénzkészlet e Ft
	4 028 023	-1 563 378	2 464 645

Pénzkészlet változása -konszolidált-	zö évi záró pénzkészlet	zkészlet változás	Záró pénzkészlet e Ft
	379 054 151	-108 296 383	270 757 768