

## BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet

| Sorsz. | BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként                                                                | 2023. évi tény adatok | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított ei. | Teljesítés Ft | Teljesítés % |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| I.     | Működési célú támogatások államházt belülről                                                        | 272 298 502           | 296 315 270                   | 306 048 409              | 306 048 409   | 100          |
| I.1.   | Önkormányzat működési támogatásai                                                                   | 284 707 084           | 293 315 270                   | 306 048 409              | 306 048 409   | 100          |
| I.2.   | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül                                                    | 5 332 400             | 3 000 000                     | 0                        | 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.                                                                      |                       |                               |                          |               |              |
| II.2.  | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül<br>-ebből EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 54 031 820            | 22 100 000                    | 41 068 060               | 41 068 060    | 100          |
| 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                                                                           | 0                     | 0                             | 0                        | 0             |              |
| 3.     | -ebből iparűzési adó                                                                                |                       |                               |                          | 126 990 200   |              |
| IV.    | Működési bevételek                                                                                  | 136 093 976           | 117 000 000                   | 75 780 216               | 75 780 216    | 100          |
| V.     | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül                                                       | 1 029 048             | 0                             | 183 255                  | 183 255       | 100          |
| 1.     | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről                                                |                       |                               |                          |               |              |
| 2.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről                                           | 1 029 048             |                               | 183 255                  | 183 255       |              |
| 3.     | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről                                                | 0                     | 0                             | 0                        | 0             |              |
| VI.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül                                                   | 9 805 500             | 0                             | 75 604 970               | 75 604 970    |              |
| VII.   | Felhalmozási bevételek (1+2+3)                                                                      | 0                     | 63 100 000                    | 3 937                    | 3 937         | 100          |
| 1.     | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése                                                   | 0                     |                               |                          |               |              |
| 2.     | -részesedések értékesítése                                                                          |                       |                               |                          |               |              |
| 3.     | - egyéb felhalmozási bevételek                                                                      | 0                     | 63 100 000                    | 3 937                    | 3 937         |              |
| VIII.  | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK                                                                                  | 846 037 172           | 813 515 270                   | 881 663 879              | 881 663 879   | 100          |
| IX.    | Finanszírozási bevételek                                                                            | 430 492 367           | 350 000 000                   | 339 214 823              | 358 249 681   | 106          |
| IX.1.  | Hitel,kölcsönfelvétel                                                                               |                       |                               |                          |               |              |
|        | Ebből: működési célú hiány összege                                                                  |                       |                               |                          |               |              |
|        | felhalmozási célú hiány összege                                                                     |                       |                               |                          |               |              |
| IX.2.  | Maradvány igénybevétele                                                                             | 421 020 815           | 350 000 000                   | 339 214 823              | 348 732 252   | 103          |
| 1.     | Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.                                          |                       |                               |                          |               |              |
| 2.     | -műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele                                                   |                       |                               |                          | 339 214 823   |              |
| IX.3.  | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                               | 9 471 552             |                               |                          | 9 517 429     |              |
| X.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)                                                          | 1 276 529 539         | 1 163 515 270                 | 1 220 878 702            | 1 230 396 131 | 101          |
|        | ebből-kötelező feladat                                                                              | 1 276 529 539         | 1 163 515 270                 | 1 220 878 702            | 1 230 396 131 | 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                                                                      | 593 297 461           | 856 854 941                   | 874 742 609              | 684 647 191   | 78           |
| I.1.   | Személyi juttatások                                                                                 | 69 944 836            | 68 000 000                    | 78 100 000               | 78 045 424    | 100          |
| I.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó                                                  | 9 388 687             | 11 000 000                    | 11 500 000               | 9 577 078     | 83           |
| I.3.   | Dologi kiadások                                                                                     | 331 366 493           | 449 248 681                   | 445 885 384              | 283 127 566   | 63           |
| I.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      | 5 892 275             | 8 000 000                     | 10 500 000               | 7 125 750     | 68           |
| I.5.   | Egyéb működési célú kiadások                                                                        | 259 430 001           | 320 606 260                   | 328 757 225              | 306 771 373   | 93           |
| 1.     | -műk.célú v.tér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre                                              |                       |                               | 0                        |               |              |
| 2.     | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre                                                      | 120 324 601           | 157 696 260                   | 162 807 425              | 143 061 573   | 88           |
| 3.     | -műk.célú v.tér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre                                             |                       |                               | 165 949 800              |               |              |
| 4.     | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre                                                      | 134 105 400           | 157 910 000                   | 139 605 400              | 163 709 800   | 117          |
| 5.     | -tartalék                                                                                           | 5 000 000             | 5 000 000                     | 0                        | 0             |              |
|        | ebből -általános tartalék                                                                           | 5 000 000             | 5 000 000                     | 0                        | 0             |              |
|        | -céltartalék                                                                                        | 0                     |                               |                          | 0             |              |
| II.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai                                                                  | 60 816 411            | 82 897 800                    | 109 165 866              | 80 898 133    | 74           |
| II.1.  | Beruházások                                                                                         | 11 564 457            | 44 397 800                    | 58 697 800               | 54 947 323    | 94           |
| II.2.  | Felújítások                                                                                         | 47 326 217            | 38 500 000                    | 50 368 066               | 25 850 810    | 51           |
| II.3.  | Egyéb felhalmozási kiadás                                                                           |                       |                               |                          |               |              |
| 1.     | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre                                                          | 0                     |                               |                          |               |              |
| 2.     | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre                                                  | 1 925 737             |                               | 100 000                  | 100 000       | 100          |
| III.   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)                                                             | 736 838 703           | 939 752 741                   | 983 908 475              | 765 545 324   | 78           |
| IV.    | Finanszírozási kiadások                                                                             | 200 476 013           | 223 762 529                   | 236 970 227              | 236 970 227   | 100          |
| IV.1.  | Hitel, kölcsöntörlesztés                                                                            |                       |                               |                          |               |              |
|        | ebből -működési célú hitel visszafizetés                                                            |                       |                               |                          |               |              |
|        | Egyéb finansz.kiad.                                                                                 |                       |                               | 0                        | 0             |              |
| IV.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                                | 9 074 875             | 9 471 552                     | 9 471 552                | 9 471 552     | 100          |
| IV.3.  | Központi,irányítószervi támogatás folyósítása                                                       | 191 401 138           | 214 290 977                   | 227 498 675              | 227 498 675   | 100          |
| V.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                   | 937 314 716           | 1 163 515 270                 | 1 220 878 702            | 1 002 515 551 | 82           |
|        | ebből-kötelező feladat                                                                              | 920 209 316           | 1 163 515 270                 | 1 220 878 702            | 985 410 151   | 81           |
|        | önként vállalt feladat                                                                              | 17 105 400            |                               |                          | 17 105 400    |              |
|        | állami (államigazgatási feladat)                                                                    |                       |                               |                          |               |              |
| VII.   | Összes létszám (1+2)                                                                                | 20                    | 20                            | 15                       | 15            | 100          |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)                                                 | 26                    | 26                            |                          |               |              |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                                                                          | 0                     | 0                             |                          |               |              |