

INTÉZMÉNY
BALATONSZEMESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3. 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	662 722	3 000 000	2 980 227	2 980 227	100
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	0	3 000 000	2 980 227	2 980 227	100
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0		0	
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0		0	
1.	ebből -helyi adók	0	0		0	
2.	-átengedett központi adók	0	0		0	
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	
IV.	Működési bevételek	662 722	1 000 000	780 502	780 502	100
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	17 181 000	5 100 000	5 100 000	100
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről	0	0		0	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0		0	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0		0	
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	662 722	21 181 000	8 860 729	8 860 729	100
IX.	Finanszírozási bevételek	138 242 065	134 319 000	144 371 467	144 371 467	100
IX.1.	Központi,irányítószervi támogatás	133 320 471	133 175 212	143 106 888	143 106 888	100
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	4 921 594	1 143 788	1 264 579	1 264 579	100
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	138 904 787	155 500 000	153 232 196	153 232 196	100
	ebből-kötelező feladat	138 904 787	155 500 000	153 232 196	153 232 196	100
	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	105 315 659	155 620 791	153 232 196	151 655 128	99
I.1.	Személyi juttatások	111 373 486	123 120 791	121 020 491	121 020 491	100
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	14 828 900	17 500 000	17 500 000	16 466 652	94
I.3.	Dologi kiadások	10 751 809	15 000 000	14 711 705	14 167 985	96
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	686 013	0	0	0	
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	686 013	0	0	0	
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0		0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	
II.1.	Beruházások	0		0	0	
II.2.	Felújítások	0			0	
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0			0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0		0	
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0		0	
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 640 208	155 620 791	153 232 196	151 655 128	99
	ebből-kötelező feladat	137 640 208	155 620 791	153 232 196	151 655 128	99
	önként vállalt feladat	0	0		0	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0		0	0
IV.	Összes létszám (1+2)	15	17	17	16	
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	15	17	17	17	
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0