

**Balatonszemes Községi Önkormányzat**

**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK  
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2024**

7. melléklet

Ft

|                                         |                                                              | 2023. évi tény adatok | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi I. módosított ei. | Teljesítés Ft        | Teljesítés % |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 1.                                      | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 284 707 084           | 296 315 270                   | 306 048 409                 | 310 028 636          | 101          |
| 2.                                      | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről    | 7 861 448             | 20 181 000                    | 9 263 482                   | 5 283 255            | 57           |
| 3.                                      | Közhatalmi bevételek                                         | 355 037 344           | 315 000 000                   | 382 975 032                 | 382 975 032          | 100          |
| 4.                                      | Működési bevételek                                           | 143 764 853           | 123 000 000                   | 78 793 707                  | 78 793 707           | 100          |
| 5.                                      | Áht-n belüli megelőlegezés                                   | 9 471 552             | 0                             | 0                           | 9 517 429            |              |
| 6.                                      | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele              | 427 555 770           | 354 028 023                   | 343 548 712                 | 343 548 712          | 100          |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b> |                                                              | <b>1 228 398 051</b>  | <b>1 108 524 293</b>          | <b>1 120 629 342</b>        | <b>1 130 146 771</b> | <b>101</b>   |
|                                         |                                                              |                       |                               |                             |                      |              |
| 1.                                      | Személyi juttatások                                          | 205 508 949           | 216 000 000                   | 224 220 491                 | 224 144 734          | 100          |
| 2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 789 058            | 34 500 000                    | 33 200 000                  | 29 408 010           | 89           |
| 3.                                      | Dologi kiadások                                              | 378 159 538           | 519 248 681                   | 521 260 230                 | 356 010 851          | 68           |
| 4.                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 892 275             | 8 000 000                     | 10 500 000                  | 7 125 750            | 68           |
| 5.                                      | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről    | 126 229 237           | 157 696 260                   | 162 924 309                 | 143 178 457          | 88           |
| 6.                                      | Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre            | 134 105 400           | 157 910 000                   | 165 949 800                 | 163 709 800          | 99           |
| 7.                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 9 074 875             | 9 471 552                     | 9 471 552                   | 9 471 552            | 100          |
| 8.                                      | Tartalékok                                                   | 0                     | 5 000 000                     | 0                           | 0                    |              |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>  |                                                              | <b>886 759 332</b>    | <b>1 107 826 493</b>          | <b>1 127 526 382</b>        | <b>933 049 154</b>   | <b>83</b>    |