

**Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2022.évi beszámoló**

Sor- szám	A	B	C	D	E	Sor- szám	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés	Ft	Ft	Ft	Ft		Megnevezés	Ft	Ft	Ft	Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	272 838 932	396 037 069	307 303 112	77,59%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	471 659 000	594 857 137	428 540 263	72,04%
2	Pénzforgalmi bevételek	272 838 932	396 037 069	307 303 112	77,59%	2	Pénzforgalmi kiadások	447 978 000	540 310 897	428 540 263	79,31%
3	Működési célú bevételek	198 025 932	262 793 703	244 831 797	93,17%	3	Működési célú kiadások	266 959 000	289 564 679	258 343 616	89,22%
4	Működési bevételek	130 982 031	173 401 431	162 592 875	93,77%	4	Személyi jellegű kiadások	49 027 000	50 504 930	44 760 779	88,63%
5	Intézményi működési bevételek	19 582 031	20 750 431	23 493 862	113,22%	5	Munkaadót terhelő járulékok	5 369 000	5 495 085	5 141 112	93,56%
6	Közhatalmi bevételek	111 400 000	152 651 000	139 099 013	91,12%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	80 889 000	86 751 024	62 614 905	72,18%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	1 817 115	1 817 115	100,00%	7	Kamatkiadások				
8	Támogatásértékű bevételek	25 074 103	20 843 958	13 740 608	65,92%	8	Előző évi állami támogatás visszafizetés	5 050 208	5 085 208	4 675 651	91,95%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 238 000	9 238 000	9 199 300	0,00%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 560 000	6 560 000	6 017 090	91,72%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	50 000	50 000	0	0,00%	10	Állami támogatás megelőlegezés visszafiz	1 676 792	1 676 792	1 676 792	100,00%
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	41 919 798	66 681 199	66 681 199	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	34 688 000	36 468 940	36 448 842	99,94%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		12	Működési célú pénzeszközátadás	83 699 000	97 022 700	97 008 445	99,99%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése				
14	Felhalmozási célú	74 813 000	133 243 366	62 471 315	46,89%	14	Felhalmozási célú	181 019 000	250 746 218	170 196 647	67,88%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	160 000		15	Beruházási kiadások	29 955 000	83 223 144	71 428 608	85,83%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8 043 000	66 473 366	62 311 315	93,74%	16	Felújítások	151 064 000	167 517 520	98 762 485	58,96%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	66 770 000	66 770 000	0	0,00%	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	5 554	5 554	100,00%
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0,00%	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése				
20						20	Pénzügyi befektetések kiadásai				
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	23 681 000	54 546 240	0	0,00%
22						22	Működési célú tartalékok	3 300 000	3 300 000	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	3 300 000	3 300 000	0	0,00%
24						24	Céltartalékok			0	
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	20 381 000	51 246 240	0	0,00%
26						26	Fejlesztési céltartalék	20 381 000	51 246 240	0	0,00%
27						27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	198 820 068	198 820 068	121 237 151	60,98%
28						28	Működési többlet	72 233 068	30 070 976	13 511 819	
29						29	Felhalmozási hiány	126 587 000	168 749 092	107 725 332	63,84%
30						30	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0

31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	272 838 932	396 037 069	307 303 112	77,59%	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	447 978 000	540 310 897	428 540 263	79,31%
34						34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		198 820 068	121 237 151	
35						35	Működési hiány	72 233 068	30 070 976	13 511 819	
36						36	Felhalmozási hiány	126 587 000	168 749 092	107 725 332	
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					37					
38	Belső forrásból	198 820 068	198 820 068	198 820 068	100,00%	38					
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele					39					
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	198 820 068	198 820 068	198 820 068	100,00%	40					
41	Külső forrásból	0	0	0		41					
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42					
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		43					
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	471 659 000	594 857 137	506 123 180	85,08%	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 659 000	594 857 137	428 540 263	72,04%
45	Működési célú bevételek összesen	198 025 932	262 793 703	244 831 797	93,17%	45	Működési célú kiadások összesen	270 259 000	292 864 679	258 343 616	88,21%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	273 633 068	332 063 434	261 291 383	78,69%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	201 400 000	301 992 458	170 196 647	56,36%