

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2023.évi beszámoló

Sor- szám	A					Sor- szám	F				
	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	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	510 278 925	567 940 882	502 273 003	88,44%	1	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	587 861 842	645 523 799	385 748 097	59,76%
2	Pénzforgalmi bevételek	510 278 925	567 940 882	502 273 003	88,44%	2	Pénzforgalmi kiadások	585 774 845	606 413 704	385 748 097	63,61%
3	Működési célú bevételek	248 947 859	304 609 816	287 329 836	94,33%	3	Működési célú kiadások	291 755 004	326 788 419	292 733 823	89,58%
4	Működési bevételek	188 949 000	214 088 109	201 022 849	93,90%	4	Személyi jellegű kiadások	45 252 800	45 368 799	40 082 196	88,35%
5	Intézményi működési bevételek	19 949 000	21 784 109	27 739 184	127,34%	5	Munkaadót terhelő járulékok	6 126 800	6 141 880	5 285 721	86,06%
6	Közhatalmi bevételek	169 000 000	192 304 000	173 283 665	90,11%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	80 896 227	96 669 063	75 923 244	78,54%
7	Allami támogatás megelőlegezés	0	1 856 324	1 856 324	100,00%	7	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%
8	Támogatásértékű bevételek	13 724 000	14 814 399	9 900 679	66,83%	8	Finanszírozási kiadás	3 359 895	3 913 057	3 816 099	97,52%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 920 000	4 920 000	5 277 280	0,00%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100 000	7 100 000	5 581 700	78,62%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	699 000	0,00%	10	Allami támogatás megelőlegezés visszafiz	1 817 115	1 817 115	1 817 115	100,00%
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	46 274 859	73 850 984	73 850 984	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	48 667 167	49 270 505	48 432 369	98,30%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0,00%	12	Működési célú pénzeszköztartás	98 535 000	116 508 000	111 795 379	95,96%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése				
14	Felhalmozási célú	261 331 066	263 331 066	214 943 167	81,62%	14	Felhalmozási célú kiadás	294 019 841	279 625 285	93 014 274	33,26%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0,00%	15	Beruházási kiadások	26 446 757	17 570 734	9 061 236	51,57%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	191 061 066	191 061 066	149 893 167	78,45%	16	Felújítások	267 573 084	261 988 692	83 887 179	32,02%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	70 270 000	72 270 000	65 050 000	0,00%	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	65 859	65 859	100,00%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%	18	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0	0,00%
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	2 086 997	39 110 095	0	0,00%
22						22	Működési célú tartalékok	300 000	300 000	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	300 000	300 000	0	0,00%
24						24	Céltartalékok			0	0,00%
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	1 786 997	38 810 095	0	0,00%
26						26	Fejlesztési céltartalék	1 786 997	38 810 095	0	0,00%
27						27	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
28						28	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00%
29						29	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	510 278 925	567 940 882	502 273 003	88,44%	30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	585 774 845	606 413 704	385 748 097	63,61%
31						31					
32						32					
33						33					
34	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					34					
35	Belső forrásból	77 582 917	77 582 917	77 582 917	100,00%	35					
36	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele					36					
37	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	77 582 917	77 582 917	77 582 917	100,00%	37					
38	Külső forrásból	0	0	0	0,00%	38					
39	Működési célú hitelfelvétel			0	0,00%	39					
40	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00%	40					
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	587 861 842	645 523 799	579 855 920	89,83%	41	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	587 861 842	645 523 799	385 748 097	59,76%
42	Működési célú bevételek összesen	248 947 859	304 609 816	287 329 836	94,33%	42	Működési célú kiadások összesen	292 055 004	327 088 419	292 733 823	89,50%
43	Felhalmozási célú bevételek összesen	338 913 983	340 913 983	292 526 084	85,81%	43	Felhalmozási célú kiadások összesen	295 806 838	318 435 380	93 014 274	29,21%