

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2023. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 296 950</b>	<b>2 685 745</b>	<b>2 632 259</b>	98
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>607 198</b>	<b>684 523</b>	<b>667 025</b>	97
<b>B2</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 900</b>	<b>726 752</b>	<b>708 661</b>	98
<b>B3</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>468 980</b>	<b>535 030</b>	<b>530 146</b>	99
<b>B4</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>159 072</b>	<b>235 768</b>	<b>228 187</b>	97
<b>B5</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>500</b>	<b>450 500</b>	<b>450 450</b>	100
<b>B6</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>	<b>42 872</b>	<b>37 496</b>	87
<b>B7</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>10 294</b>	100
<b>B8</b> (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>724 264</b>	<b>1 093 861</b>	<b>743 861</b>	68
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>724 264</b>	<b>743 861</b>	<b>743 861</b>	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	724 264	724 264	724 264	100
	Működési célú maradvány	205 553	205 553	205 553	100
	Felhalmozási célú maradvány	518 711	518 711	518 711	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	19 597	19 597	100
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	0
	2.1. Beruházási hitel felvétele (90/2023. (VI.14.))	0	350 000	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 021 214</b>	<b>3 779 606</b>	<b>3 376 120</b>	89
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 943 218</b>	<b>3 701 610</b>	<b>1 670 206</b>	45
<b>K1-K5</b>	<b>I. Működési célú kiadások</b>	<b>1 412 678</b>	<b>1 715 073</b>	<b>1 192 277</b>	70
	1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai	1 412 678	1 715 073	1 192 277	70
	1.1. Személyi juttatások	259 913	263 978	252 009	95
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 055	34 399	32 607	95
	1.3. Dologi kiadások	480 535	556 658	377 386	68
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	21 500	21 166	98
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	626 675	838 538	509 109	61
	-ből tartalék	130 392	295 827	0	0
<b>K6-K8</b>	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>530 540</b>	<b>1 986 537</b>	<b>477 929</b>	24
	1. Beruházások	5 648	30 854	28 051	91
	2. Felújítások	444 892	992 840	448 093	45
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	962 843	1 785	0
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	1 785	1 785	100
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	80 000	961 058	0	0
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 996</b>	<b>77 996</b>	<b>77 996</b>	100
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>77 996</b>	<b>77 996</b>	<b>77 996</b>	100
<b>K914</b>	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	19 840	19 840	100
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156	58 156	100
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 021 214</b>	<b>3 779 606</b>	<b>1 748 202</b>	46