

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2024.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			Megnevezés	Ft	Ft	Ft	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	931 969 237	1 121 914 683	2 579 546 812	229,92%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	988 749 656	1 178 695 102	2 537 054 278	215,24%
2	Pénzforgalmi bevételek	931 969 237	1 121 914 683	2 579 546 812	229,92%	2	Pénzforgalmi kiadások	816 914 007	994 617 324	2 537 054 278	255,08%
3	Működési célú bevételek	648 207 405	808 574 351	803 270 369	99,34%	3	Működési célú kiadások	717 536 987	748 782 210	676 436 643	90,34%
4	Működési bevételek	251 440 255	382 570 755	377 024 726	98,55%	4	Személyi jellegű kiadások	229 204 000	232 910 417	220 336 736	94,60%
5	Intézményi működési bevételek	55 940 255	56 984 755	60 840 604	106,77%	5	Munkaadót terhelő járulékok	29 730 500	30 713 196	29 036 344	94,54%
6	Közhatalmi bevételek	195 500 000	325 586 000	316 184 122	97,11%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	253 702 297	261 329 307	223 453 056	85,51%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	10 426 115	10 426 115	100,00%	7	Szolidaritási hozzájárulás	8 680 650	8 680 650	8 680 650	100,00%
8	Támogatásértékű bevételek	102 218 579	93 036 854	92 218 901	99,12%	8	Előző évi állami támogatás visszafizetés	0	4 329 200	4 329 200	100,00%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	#ZEROOSZTÓ!	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 950 000	8 950 000	6 315 476	70,56%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	598 339	1 598 339	0,00%	10	Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	10 804 140	10 804 140	10 804 140	100,00%
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	294 548 571	321 942 288	321 942 288	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	167 600 400	167 800 400	150 744 751	89,84%
12	Egyéb bevétel	0	0	60 000	0,00%	12	Működési célú pénzeszközzátadás	8 865 000	23 264 900	22 736 290	97,73%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	
14	Felhalmozási célú	283 761 832	313 340 332	1 776 276 443	566,88%	14	Felhalmozási célú	99 377 020	245 835 114	1 860 617 635	756,86%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	245 000	245 000	1 212 819	495,03%	15	Beruházási kiadások	37 147 020	99 314 020	44 412 072	44,72%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	83 516 832	113 095 332	103 893 624	91,86%	16	Felújítások	62 230 000	146 521 094	146 205 563	99,78%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 170 000	#ZEROOSZTÓ!	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				#ZÉRÓOSZTÓ!	18	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	0	0	0	0,00%
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése				#ZÉRÓOSZTÓ!	19	Egyéb felhalmozási kiadás	0			0,00%
20	Lekötött betét visszatérülése	200 000 000	200 000 000	1 670 000 000	835,00%	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	1 670 000 000	
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	171 835 649	184 077 778	0	0,00%
22						22	Működési célú tartalékok	30 300 000	148 161 535	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	30 300 000	148 161 535	0	0,00%
24						24	Céltartalékok	0	0	0	
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	141 535 649	35 916 243	0	0,00%
26						26	Fejlesztési céltartalék	141 535 649	35 916 243	0	0,00%
27						27	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	
28						28	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	
29						29	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	931 969 237	1 121 914 683	2 579 546 812	229,92%	30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	816 914 007	994 617 324	2 537 054 278	255,08%
31						31					
32						32					
33						33					
34	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					34					

35	Belső forrásból	56 780 419	56 780 419	56 780 419	100,00%	35					
36	I. Működési célú maradvány igénybevétele	32 377 860	32 377 860	32 377 860	100,00%	36					
37	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	24 402 559	24 402 559	24 402 559	100,00%	37					
38	Külső forrásból	0	0	0		38					
39	Működési célú hitelfelvétel			0		39					
40	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		40					
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	988 749 656	1 178 695 102	2 636 327 231	223,66%	41	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	988 749 656	1 178 695 102	2 537 054 278	215,24%
42	Működési célú bevételek összesen	680 585 265	840 952 211	835 648 229	99,37%	42	Működési célú kiadások összesen	747 836 987	896 943 745	676 436 643	75,42%
43	Felhalmozási célú bevételek összesen	308 164 391	337 742 891	1 800 679 002	533,15%	43	Felhalmozási célú kiadások összesen	240 912 669	281 751 357	1 860 617 635	660,38%
44						44					
45	BEVETEL MINDÖSSZESEN	988 749 656	1 178 695 102	2 636 327 231	223,66%	45	KIADAS MINDÖSSZESEN	988 749 656	1 178 695 102	2 537 054 278	215,24%