

5. számú melléklet a 3/2023.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

**Balatonmáriaifürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2023.évi költségvetés**

A		B	C		D
Sorszám	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK	
	Megnevezés	E Ft		Megnevezés	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 098 861 387	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 139 503 387
2	Pénzforgalmi bevételek	1 098 861 387	2	Pénzforgalmi kiadások	1 017 902 668
3	Működési célú bevételek	410 033 387	3	Működési célú kiadások	395 195 668
4	Működési bevételek	343 905 100	4	Személyi jellegű kiadások	103 355 000
5	<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>143 805 100</i>	5	Munkaadót terhelő járulékok	12 249 000
6	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>200 100 000</i>	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	219 581 000
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Finanszírozási kiadás	3 096 668
8	Támogatásértékű bevételek	8 532 000	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 025 000
9	<i>- ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>4 500 000</i>	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	10	Előző évi maradvány átadás	0
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	57 596 287	11	Támogatásértékű működési kiadás	48 094 000
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	12	Működési célú pénzeszközátadás	4 795 000
13	Állami támogatás megelőlegezés	0	13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
14	Felhalmozási célú bevételek	688 828 000	14	Felhalmozási célú kiadások	622 707 000
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	258 000	15	Beruházási kiadások	250 177 000
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	188 570 000	16	Felújítások	132 530 000
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
18	Kincstárjegy, lekötött betét visszatérülés	500 000 000	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás	0	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	240 000 000
21			21	Pénzforgalom nélküli kiadások	121 600 719
22			22	Működési célú tartalékok	15 300 000
23			23	Általános tartalék	15 300 000
24			24	Céltartalékok	0
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	106 300 719
26			26	Fejlesztési céltartalék	106 300 719
27			27	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-40 642 000

28			28	Működési többlet	-462 281
29			29	Felhalmozási többlet	-40 179 719
30			30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 000 000
31			31	Működési célú hiteltörlesztés	0
32			32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	20 000 000
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	1 098 861 387	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 017 902 668
34			34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-40 642 000
35			35	Működési többlet	-462 281
36			36	Felhalmozási hiány	-40 179 719
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		37		
38	Belső forrásból	60 642 000	38		
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	60 642 000	39		
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	40		
41	Külső forrásból	0	41		
42	Működési célú hitelfelvétel	0	42		
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	43		
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 159 503 387	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 159 503 387
45	Működési célú bevételek összesen	470 675 387	45	Működési célú kiadások összesen	410 495 668
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	688 828 000	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	749 007 719