

2. melléklet a 10/2023.(V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Balatonmáriafürdő 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	%	Megnevezés	Ft	Ft	Ft	%		
1	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>326 170 575</b>	<b>657 229 493</b>	<b>2 029 160 531</b>	<b>308,74%</b>	1	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>556 713 000</b>	<b>737 771 918</b>	<b>2 049 060 996</b>	<b>277,74%</b>
2	Pénzforgalmi bevételek	326 170 575	657 229 493	2 029 160 531	308,74%	2	Pénzforgalmi kiadások	435 583 000	571 009 201	2 049 060 996	358,85%
3	Működési célú bevételek	326 170 575	408 254 532	418 680 570	102,55%	3	Működési célú kiadások	263 246 000	296 816 565	258 337 145	87,04%
4	Működési bevételek	263 001 333	307 205 801	317 253 851	103,27%	4	Személyi jellegű kiadások	94 947 000	95 649 700	82 037 766	85,77%
5	Intézményi működési bevételek	64 251 333	80 333 801	95 141 168	118,43%	5	Munkaadót terhelő járulékok	11 095 000	11 261 751	9 468 685	84,08%
6	Közhatalmi bevételek	198 750 000	226 872 000	222 112 683	97,90%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	113 047 000	124 670 000	104 198 219	83,58%
7	Allami támogatás megelőlegezés	0	2 303 852	2 303 852	100,00%	7	Kamatkiadások	0	0	0	0
8	Támogatásértékű bevételek	18 475 833	14 084 451	14 095 420	100,08%	8	Előző évi állami támogatás	2 838 000	3 766 283	3 766 019	99,99%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8 984 000	8 984 000	8 760 600	97,51%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000	3 282 572	84,17%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	2 500 000	2 867 019	114,68%	10	Előző évi maradvány átadás				
11	Onkormányzatok működési költségvetési támogatása	44 693 409	82 160 428	82 160 428	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	32 859 000	33 555 531	31 857 135	94,94%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		12	Működési célú pénzeszközátadás	4 560 000	24 013 300	23 726 749	98,81%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	
14	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>248 974 961</b>	<b>1 610 479 961</b>	<b>646,84%</b>	14	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>172 337 000</b>	<b>274 192 636</b>	<b>1 790 723 851</b>	<b>653,09%</b>
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	500 000	0,00%	15	Beruházási kiadások	107 398 000	200 850 734	96 587 959	48,09%
16	Támogatásértékű felhalmozási	0	98 974 961	98 974 961	100,00%	16	Felújítások	44 939 000	53 337 330	53 126 320	99,60%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	4 572	4 572	100,00%
18	Onkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0		18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		19	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	
20	Betételekötés visszatérülés	0	150 000 000	1 511 005 000	#####	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	1 621 005 000	
21						21	<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	<b>121 130 000</b>	<b>166 762 717</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22						22	<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23						23	Általános tartalék	15 300 000	15 300 000	0	
24						24	Céltartalékok	0	0	0	
25						25	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>105 830 000</b>	<b>151 462 717</b>	<b>0</b>	
26						26	Fejlesztési céltartalék	105 830 000	151 462 717	0	
27						27	<b>KÖLTSEGVETÉSI HIANY</b>	<b>230 542 425</b>	<b>80 542 425</b>	<b>19 900 465</b>	
28						28	Működési többlet	-47 624 575	-96 137 967	-160 343 425	
29						29	Felhalmozási hiány	278 167 000	176 680 392	180 243 890	
30						30	<b>FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>100,00%</b>
31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%

33	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	326 170 575	657 229 493	2 029 160 531	308,74%	33	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	435 583 000	571 009 201	2 049 060 996	358,85%
34						34	<b>A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	230 542 425	80 542 425	19 900 465	
35						35	Működési többlet	-47 624 575	-96 137 967	-160 343 425	
36						36	Felhalmozási hiány	278 167 000	176 680 392	180 243 890	
37	<b>MÓDJA</b>					37					
38	<b>Belső forrásból</b>	230 542 425	80 542 425	80 542 425	100,00%	38					
39	I. Működési célú maradvány	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	39					
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	200 542 425	50 542 425	50 542 425	100,00%	40					
41	<b>Külső forrásból</b>	0	0	0		41					
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42					
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		43					
44	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	556 713 000	737 771 918	2 109 702 956	285,96%	44	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	556 713 000	737 771 918	2 049 060 996	277,74%
45	Működési célú bevételek összesen	356 170 575	438 254 532	448 680 570	102,38%	45	Működési célú kiadások összesen	278 546 000	312 116 565	258 337 145	82,77%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	200 542 425	299 517 386	1 661 022 386	554,57%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	278 167 000	425 655 353	1 790 723 851	420,70%
47						47					
48		0		0		48		0	0		
49	<b>BEVETEL MINDÖSSZESEN</b>	556 713 000	737 771 918	2 109 702 956	285,96%	49	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	556 713 000	737 771 918	2 049 060 996	277,74%