

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2023. ÉV**

Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	200 100 000	238 751 000	227 509 099	95,29%
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	143 805 100	172 310 627	124 925 605	72,50%
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	57 596 287	100 312 657	100 312 657	100,00%
5	Támogatás értékű bevétel	8 532 000	10 128 000	12 686 543	125,26%
6	Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	1 832 656	2 832 656	154,57%
8	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 204 865	2 204 865	100,00%
9	Működési maradvány	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%
10	Működési célú bevétel összesen:	470 675 387	586 181 765	531 113 385	90,61%
11	<u>Működési kiadások</u>				
12	Önkormányzat kiadásai	395 195 668	431 669 211	315 810 178	73,16%
13	Működési tartalék	15 300 000	22 212 870	0	0,00%
14	Hitel törlesztés	0	0	0	
15	Működési kiadás összesen:	410 495 668	453 882 081	315 810 178	69,58%
16	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	258 000	258 000	357 480	0,00%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	188 570 000	214 637 000	13 033 133	6,07%
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	3 908 554	
21	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	
22	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	
23	Betét lekötés	500 000 000	500 000 000	1 597 000 000	319,40%
24	Felhalmozási maradvány	0	0	0	
25	Felhalmozási célú bevételek összesen:	688 828 000	714 895 000	1 614 299 167	225,81%
26	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
27	Felhalmozási kiadások	250 177 000	322 558 000	123 709 956	38,35%
28	Felújítási kiadások	132 530 000	132 530 000	48 861 742	36,87%
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
30	Betét lekötés	240 000 000	240 000 000	1 447 000 000	602,92%
31	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
32	Hiteltörlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
33	Felhalmozási tartalék	106 300 719	132 106 684	0	
34	Felhalmozási kiadások összesen:	749 007 719	847 194 684	1 639 571 698	193,53%