

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Címrendje

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	<u>Cím</u>	<u>Alcím</u>	<u>2023.évi költségvetés</u>											
Sor-szám	az önkormányzat költségvetési szervei	az önkormányzat költségvetési szervei	Kiadás				Bevétel				Létszám			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Balatonmárfürdő Önkormányzat		861 812 658	384 012 107	55 252 000	1 301 076 765	690 735 665	608 558 100	1 783 000	1 301 076 765	16	1	1	18
2	Balatonmárfürdő Önkormányzat mindösszesen		861 812 658	384 012 107	55 252 000	1 301 076 765	690 735 665	608 558 100	1 783 000	1 301 076 765	16	1	1	18

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2023.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Intézményi működési bevételek	172 310 627	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	238 751 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támog	100 312 657	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	10 128 000	12 000 000	9 000 000	9 500 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	1 832 656	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradv.ig.vét	60 641 960	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú bevételek összesen:	586 181 765	402 000 000	404 000 000	404 500 000
Személyi juttatások	103 355 000	105 000 000	108 000 000	105 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	12 249 000	12 000 000	12 200 000	12 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	236 434 143	182 000 000	182 000 000	182 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	48 094 000	33 000 000	34 000 000	35 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	22 953 800	0	4 000 000	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	4 025 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Előző évi állami támogatás visszafizetés	4 558 268	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	22 212 870	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:	453 882 081	340 000 000	348 200 000	346 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	258 000	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési tám	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	214 637 000	25 315 000	19 110 000	18 019 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Kincstárjegy, betétlekötés visszatérülés	500 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	714 895 000	30 315 000	24 110 000	23 019 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	322 558 000	42 315 000	43 475 000	40 294 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	132 530 000	25 000 000	31 435 000	36 225 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20 000 000	20 000 000	0	0
Kincstárjegy vásárlás, betét lekötés	240 000 000	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	132 106 684	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	847 194 684	92 315 000	79 910 000	81 519 000
Önkorm.bevétel összesen:	1 301 076 765	432 315 000	428 110 000	427 519 000
Önkorm.kiadás összesen:	1 301 076 765	432 315 000	428 110 000	427 519 000

**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	1 240 434 805	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 281 076 765
2	Pénzforgalmi bevételek	1 240 434 805	2	Pénzforgalmi kiadások	1 126 757 211
3	Működési célú bevételek	525 539 805	3	Működési célú kiadások	431 669 211
4	Működési bevételek	411 061 627	4	Személyi jellegű kiadások	103 355 000
5	<i>Intézményi működési bevételek</i>	172 310 627	5	Munkaadót terhelő járulékok	12 249 000
6	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	238 751 000	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	236 434 143
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Finanszírozási kiadás	4 558 268
8	Támogatásértékű bevételek	10 128 000	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 025 000
9	<i>- ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	4 500 000	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 832 656	10	Előző évi maradvány átadás	0
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	100 312 657	11	Támogatásértékű működési kiadás	48 094 000
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	12	Működési célú pénzeszközátadás	22 953 800
13	Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865	13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
14	Felhalmozási célú bevételek	714 895 000	14	Felhalmozási célú kiadások	695 088 000
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	258 000	15	Beruházási kiadások	322 558 000
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	214 637 000	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	154 319 554
22			22	Működési célú tartalékok	22 212 870
23			23	Általános tartalék	22 212 870
24			24	Céltartalékok	0
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	132 106 684
26			26	Fejlesztési céltartalék	132 106 684
27			27	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 000 000
28			28	Működési célú hiteltörlesztés	0
29			29	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	20 000 000

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)				
30		1 240 434 805	30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 757 211
31			31		
32			32		
33			33		
34	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		34		
35	Belső forrásból	60 641 960	35		
36	I. Működési célú maradvány igénybevétele	60 641 960	36		
37	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	37		
38	Külső forrásból	0	38		
39	Működési célú hitelfelvétel	0	39		
40	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	40		
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 301 076 765	41	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 301 076 765
42	Működési célú bevételek összesen	586 181 765	42	Működési célú kiadások összesen	453 882 081
43	Felhalmozási célú bevételek összesen	714 895 000	43	Felhalmozási célú kiadások összesen	847 194 684

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
		2023.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	305 091 392	108 175 100	0	413 266 492
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
4	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	305 091 392	108 175 100	0	413 266 492
5	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	238 751 000	0	0	238 751 000
6	Helyi adók	238 751 000	0	0	238 751 000
7	- Építményadó	152 040 000	0	0	152 040 000
8	- Telekadó	18 607 000	0	0	18 607 000
9	- Iparüzési adó	39 853 000	0	0	39 853 000
10	- Idegenforgalmi adó	23 890 000	0	0	23 890 000
11	- Pótlék, bírság	4 361 000	0	0	4 361 000
12	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	0
14	- Talajterhelési díj	0	0	0	0
15	Átengedett központi adók	0	0	0	0
16	- Gépjárműadó	0	0	0	0
17	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	66 340 392	108 175 100	0	174 515 492
18	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	66 340 392	108 175 100	0	174 515 492
19	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	64 135 527	78 175 100	0	142 310 627
20	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	10 000 000	0	10 000 000
21	- Kamatbevételek	0	20 000 000	0	20 000 000
22	- Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865	0	0	2 204 865
22	- Működési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
23	<u>II. Támogatások</u>	100 312 657	0	0	100 312 657
24	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	100 312 657	0	0	100 312 657
25	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	100 312 657	0	0	100 312 657
26	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 463 838	0	0	51 463 838
27	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	3 862 449	0	0	3 862 449
28	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 313 451	0	0	3 313 451
29	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	41 672 919	0	0	41 672 919

30	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	100 000	158 000	0	258 000
31	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	100 000	158 000	0	258 000
32	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	158 000	0	158 000
33	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
34	- Fordított Áfa	0	0	0	0
35	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	158 000	0	158 000
36	Részvény értékesítés	100 000	0	0	100 000
37	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0
39	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
40	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	222 757 000	225 000	1 783 000	224 765 000
41	<u>Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei</u>	0	0	0	0
42	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
43	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
44	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
45	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
					0
48	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	222 757 000	225 000	1 783 000	224 765 000
49	Támogatásértékű működési bevétel	8 120 000	225 000	1 783 000	10 128 000
50	- Többcélú kistérségi társulástól				0
51	- Egyéb önkormányzattól	2 024 000	0	1 783 000	3 807 000
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	1 596 000	0	0	1 596 000
53	- Társadalombiztosítási alapoktól	4 500 000	0	0	4 500 000
54	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	225 000	0	225 000
55	- Vállalkozástól				0
56	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	214 637 000	0	0	214 637 000
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz	0	0	0	0
58	- TOP_PLUSZ Turisztikai pályázat Csónakkikötő építés, felújítás	188 570 000	0	0	188 570 000
	- BFT pályázat Elektromos kishaszonjármű beszerzése	26 067 000			26 067 000
58	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	1 832 656	0	0	1 832 656
59	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	1 832 656	0	0	1 832 656
60	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 832 656	0	0	1 832 656
61	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
62	- Vállalkozástól átvett pénz	1 832 656	0	0	1 832 656
63	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0

65	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
66	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
67	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
69	- Vállalkozástól	0	0	0	0
70	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0
71	Önkormányzat költségvetési bevételei	630 093 705	108 558 100	1 783 000	740 434 805
72	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	630 093 705	108 558 100	1 783 000	740 434 805
73	<u>VI. Maradvány</u>	<i>60 641 960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 641 960</i>
74	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa</u>	0	0	0	0
75	Költségvetési szervek működési célú maradványa	0	0	0	0
76	<u>Önkormányzat maradványa</u>	60 641 960	0	0	60 641 960
77	Önkormányzat működési célú maradvány	60 641 960	0	0	60 641 960
78	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	0	0	0	0
79	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	<i>0</i>	<i>500 000 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000 000</i>
80	Betét lekötés visszatérülés	0	500 000 000	0	500 000 000
81	Éven belüli hitel felvétel				0
82	Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca	0	0	0	0
83	Működési célú hitel				0
84	BEVÉTEL ÖSSZESEN	690 735 665	608 558 100	1 783 000	1 301 076 765

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

	A	B	C	D	E
		2023.évi költségvetés			
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazga- tási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	331 293 974	67 463 107	55 125 000	453 882 081
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
7	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
8	Önkormányzat kiadásai	331 293 974	67 463 107	55 125 000	453 882 081
9	- Személyi juttatás	82 517 000	5 416 000	15 422 000	103 355 000
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 125 000	687 000	437 000	12 249 000
11	- Dologi kiadás	181 672 036	54 565 107	197 000	236 434 143
12	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	1 975 000	2 050 000	0	4 025 000
13	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	27 233 800	4 745 000	39 069 000	71 047 800
14	- Általános tartalék	22 212 870	0	0	22 212 870
15	- Finanszírozási kiadás	4 558 268	0	0	4 558 268
16	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	530 518 684	316 549 000	127 000	847 194 684
17	Költségvetési szervek beruházásai	0	0	0	0
18	Költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0	0
19	Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0
20	Önkormányzati beruházási kiadás	284 932 000	37 499 000	127 000	322 558 000
21	Önkormányzati felújítási kiadások	113 480 000	19 050 000	0	132 530 000
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak	0	0	0	0
23	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	0	0	0	0
24	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0
25	Betétlekötés	0	240 000 000	0	240 000 000
26	Felhalmozási célú pénz átadás	0	0	0	0
27	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
28	Céltartalék	132 106 684	0	0	132 106 684
29	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	20 000 000	0	20 000 000
30	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	530 518 684	316 549 000	127 000	847 194 684
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	861 812 658	384 012 107	55 252 000	1 301 076 765

32	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	0
33	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
34	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
35	KIADÁS ÖSSZESEN	861 812 658	384 012 107	55 252 000	1 301 076 765

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M		
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					BEVÉTEL ÖSSZESEN	
		Saját bevétel	Önkormányzati támogatás, helyi adó	Támog. értékű bevétel	Atvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Atvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Felhalmozási maradvány	Hitel felvétel		Felhalm. költségvetési bevételek összesen
1	Balatonmárfürdő Önkormányzat													
2	Kötelező feladatok	64 135 527	341 268 522	8 120 000	1 832 656	60 641 960	475 998 665	100 000	214 637 000	0	0	0	214 737 000	690 735 665
3	Önként vállalt feladatok	108 175 100	0	225 000	0	0	108 400 100	158 000	0	500 000 000	0	0	500 158 000	608 558 100
4	Államigazgatási feladatok	0	0	1 783 000	0	0	1 783 000	0	0	0	0	0	0	1 783 000
5	Összesen	172 310 627	341 268 522	10 128 000	1 832 656	60 641 960	586 181 765	258 000	214 637 000	500 000 000	0	0	714 895 000	1 301 076 765
6	ÖSSZES BEVÉTEL													
7	Kötelező feladatok	64 135 527	341 268 522	8 120 000	1 832 656	60 641 960	475 998 665	100 000	214 637 000	0	0	0	214 737 000	690 735 665
8	Önként vállalt feladatok	108 175 100	0	225 000	0	0	108 400 100	158 000	0	500 000 000	0	0	500 158 000	608 558 100
9	Államigazgatási feladatok	0	0	1 783 000	0	0	1 783 000	0	0	0	0	0	0	1 783 000
10	Összesen	172 310 627	341 268 522	10 128 000	1 832 656	60 641 960	586 181 765	258 000	214 637 000	500 000 000	0	0	714 895 000	1 301 076 765

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
		Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások, hitel törlesztés	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen	
1	Balatonmárfürdő Önkormányzat													
2	Kötelező feladatok	82 517 000	11 125 000	181 672 036	22 212 870	1 975 000	31 792 068	331 293 974	113 480 000	284 932 000	132 106 684	0	530 518 684	861 812 658
3	Önként vállalt feladatok	5 416 000	687 000	54 565 107	0	2 050 000	4 745 000	67 463 107	19 050 000	37 499 000	0	260 000 000	316 549 000	384 012 107
4	Államigazgatási feladatok	15 422 000	437 000	197 000	0	0	39 069 000	55 125 000	0	127 000	0	0	127 000	55 252 000
5	Összesen	103 355 000	12 249 000	236 434 143	22 212 870	4 025 000	75 606 068	453 882 081	132 530 000	322 558 000	132 106 684	260 000 000	847 194 684	1 301 076 765
6	ÖSSZES KIADÁS													
7	Kötelező feladatok	82 517 000	11 125 000	181 672 036	22 212 870	1 975 000	31 792 068	331 293 974	113 480 000	284 932 000	132 106 684	0	530 518 684	861 812 658
8	Önként vállalt feladatok	5 416 000	687 000	54 565 107	0	2 050 000	4 745 000	67 463 107	19 050 000	37 499 000	0	260 000 000	316 549 000	384 012 107
9	Államigazgatási feladatok	15 422 000	437 000	197 000	0	0	39 069 000	55 125 000	0	127 000	0	0	127 000	55 252 000
10	Összesen	103 355 000	12 249 000	236 434 143	22 212 870	4 025 000	75 606 068	453 882 081	132 530 000	322 558 000	132 106 684	260 000 000	847 194 684	1 301 076 765

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

Sor- szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Allamigazga- tási feladat	E Összesen
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	238 751 000			238 751 000
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	64 135 527	108 175 100		172 310 627
4	Önkormányzati működési költségvetés támogatás	100 312 657			100 312 657
5	Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865			2 204 865
6	Támogatás értékű bevétel	8 120 000	225 000	1 783 000	10 128 000
7	Működési kölcsön visszatérülés				0
8	Atvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 832 656			1 832 656
9	Működési célú maradvány	60 641 960			60 641 960
10	Működési célú bevétel összesen:	475 998 665	108 400 100	1 783 000	586 181 765
11	<u>Működési kiadások</u>				
12	Személyi juttatás	82 517 000	5 416 000	15 422 000	103 355 000
13	Munkaadót terhelő kiadás	11 125 000	687 000	437 000	12 249 000
14	Dologi kiadás	181 672 036	54 565 107	197 000	236 434 143
15	Támogatás értékű kiadás	9 325 000		38 769 000	48 094 000
16	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	17 908 800	4 745 000	300 000	22 953 800
17	Szociális ellátások, segélyek	1 975 000	2 050 000		4 025 000
18	Finanszírozási kiadások	4 558 268			4 558 268
19	Működési kölcsön nyújtás				0
20	Működési célú tartalék	22 212 870			22 212 870
21	Működési kiadás összesen:	331 293 974	67 463 107	55 125 000	453 882 081
22	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
23	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	158 000		258 000
24	Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás				0
25	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	214 637 000			214 637 000
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
27	Betét lekötés visszatérülés		500 000 000		500 000 000
28	Felhalmozási célú hitel felvétel	0			0
29	Felhalmozási célú maradvány	0			0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen:	214 737 000	500 158 000	0	714 895 000
31	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
32	Beruházási kiadások	284 932 000	37 499 000	127 000	322 558 000
33	Felújítási kiadások	113 480 000	19 050 000		132 530 000
34	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				0
35	Betét lekötés		240 000 000		240 000 000
36	Felhalmozási célú pénz átadás				0
37	Felhalmozási célú pénz átadás	132 106 684			132 106 684
38	Hitel tőketörlesztés	0	20 000 000		20 000 000
39	Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás				0
40	Felhalmozási kiadások összesen:	530 518 684	316 549 000	127 000	847 194 684

BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TARTALÉKAI

Ft-ban

	A	B	C
Sor-szám	Feladat	2023. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Működési tartalék</u>		
2	Működési tartalék	22 212 870	Képviselő-testület
3	Működési tartalék összesen:	22 212 870	
4	<u>Felhalmozási tartalék</u>		
5	Felhalmozási tartalék	132 106 684	Képviselő-testület
6	Felhalmozási tartalék összesen:	132 106 684	
7	Tartalékok összesen:	154 319 554	

