

**Balatonmárfiafürdő 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	516 730 228	582 846 649	2 876 327 185	493,50%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	706 760 904	772 877 325	3 038 250 980	393,11%
2	Pénzforgalmi bevételek	516 730 228	582 846 649	2 876 327 185	493,50%	2	Pénzforgalmi kiadások	643 311 763	677 743 052	3 038 250 980	448,29%
3	Működési célú bevételek	371 657 095	436 693 224	469 504 867	107,51%	3	Működési célú kiadások	429 675 925	455 344 452	390 868 760	85,84%
4	Működési bevételek	308 902 000	355 124 000	387 087 801	109,00%	4	Személyi jellegű kiadások	120 264 000	123 520 146	116 188 519	94,06%
5	Intézményi működési bevételek	102 802 000	105 342 000	146 590 367	139,16%	5	Munkaadót terhelő járulékok	14 037 000	14 672 550	13 514 208	92,11%
6	Közhatalmi bevételek	206 100 000	249 782 000	240 497 434	96,28%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	239 077 082	246 787 613	193 123 028	78,25%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	1 661 447	1 661 447	100,00%	7	- ebből kamatkifizetések	2 500 000	2 611 701	2 093 036	0,00%
8	Támogatásértékű bevételek	6 590 021	8 069 717	8 882 559	110,07%	8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 135 000	4 135 000	3 245 024	78,48%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	9	Előző évi állami támogatás vissza	0	663 300	663 300	100,00%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	775 001	810 001	104,52%	10	Állami támogatás megelőlegezés visszaf	2 204 865	2 204 865	2 204 865	100,00%
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	56 165 074	71 063 059	71 063 059	100,00%	11	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	2 183 279	2 183 279	2 183 279	100,00%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		12	Támogatásértékű működési kiadás	43 934 699	43 934 699	42 931 817	97,72%
13						13	Működési célú pénzeszköztartás	3 840 000	17 243 000	16 814 720	97,52%
14	Felhalmozási célú	145 073 133	146 153 425	2 406 822 318	1646,78%	14	Felhalmozási célú kiadások	213 635 838	222 398 600	2 647 382 220	1190,38%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	100 000	147 244	0,00%	15	Beruházási kiadások	113 252 838	122 015 600	98 897 135	81,05%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 033 133	13 033 133	12 930 345	99,21%	16	Felújítások	80 383 000	80 383 000	68 485 085	85,20%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21 940 000	23 020 292	23 744 729		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0			18	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0	
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0			19	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	
20	Betétlekötés visszatérülés	110 000 000	110 000 000	2 370 000 000	2154,55%	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	2 460 000 000	0,00%
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	63 449 141	95 134 273	0	0,00%
22						22	Működési célú tartalékok	33 449 141	72 848 493	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	33 449 141	72 848 493	0	
24						24	Céltartalékok	0	0	0	
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	30 000 000	22 285 780	0	
26						26	Fejlesztési céltartalék	30 000 000	22 285 780	0	
27						27	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
28						28	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	
29						29	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	516 730 228	582 846 649	2 876 327 185	493,50%	30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	643 311 763	677 743 052	3 038 250 980	448,29%
31						31					
32						32					
33						33					
34	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					34					
35	Belső forrásból	190 030 676	190 030 676	190 030 676	100,00%	35					
36	I. Működési célú maradvány igénybevétele	171 996 676	171 996 676	171 996 676	100,00%	36					
37	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	18 034 000	18 034 000	18 034 000		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	706 760 904	772 877 325	3 066 357 861	396,75%	41	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	706 760 904	772 877 325	3 038 250 980	393,11%
42	Működési célú bevételek összesen	543 653 771	608 689 900	641 501 543	105,39%	42	Működési célú kiadások összesen	463 125 066	528 192 945	390 868 760	74,00%
43	Felhalmozási célú bevételek összesen	163 107 133	164 187 425	2 424 856 318	1476,88%	43	Felhalmozási célú kiadások összesen	243 635 838	244 684 380	2 647 382 220	1081,96%
44						44					
45						45					
46	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	706 760 904	772 877 325	3 066 357 861	396,75%	46	KIADÁS MINDÖSSZESEN	706 760 904	772 877 325	3 038 250 980	393,11%