

**Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2024.évi beszámoló**

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés	Ft	Ft	Ft	Ft		Megnevezés	Ft	Ft	Ft	Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	306 203 942	365 654 863	353 772 593	96,75%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	500 311 765	559 762 686	449 329 308	80,27%
2	Pénzforgalmi bevételek	306 203 942	365 654 863	353 772 593	96,75%	2	Pénzforgalmi kiadások	488 093 002	512 268 440	449 329 308	87,71%
3	Működési célú bevételek	257 266 043	316 716 964	291 379 675	92,00%	3	Működési célú kiadások	293 976 173	300 413 270	264 626 013	88,09%
4	Működési bevételek	195 092 991	240 895 782	220 115 493	91,37%	4	Személyi jellegű kiadások	39 294 000	39 941 168	37 212 200	93,17%
5	Intézményi működési bevételek	29 092 991	37 178 782	45 931 348	123,54%	5	Munkaadót terhelő járulékok	5 365 000	5 418 882	4 868 833	89,85%
6	Közhatalmi bevételek	166 000 000	203 717 000	174 184 145	85,50%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	94 802 129	92 044 476	61 698 627	67,03%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	1 767 827	1 767 827	100,00%	7	Kamatkiadások	0	0	0	0
8	Támogatásértékű bevételek	13 990 000	13 990 000	9 373 000	67,00%	8	Finanszírozási kiadás	1 069 931	1 463 731	1 463 731	100,00%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	6 720 000	6 719 910	100,00%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	460 117	520 117	0,00%	10	Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 856 324	1 856 324	1 856 324	100,00%
11	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	48 183 052	59 603 238	59 603 238	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	48 778 789	48 778 789	47 080 443	96,52%
12		0	0	0		12	Működési célú pénzeszköztátadás	96 110 000	104 189 900	103 725 945	99,55%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése				
14	Felhalmozási célú	48 937 899	48 937 899	62 392 918	127,49%	14	Felhalmozási célú kiadás	194 116 829	211 855 170	184 703 295	87,18%
15	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	800 000	800 000	800 000	100,00%	15	Beruházási kiadások	7 526 871	6 181 719	5 545 941	89,72%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	41 167 899	41 167 899	29 622 754	71,96%	16	Felújítások	186 589 958	96 503 918	69 987 821	72,52%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	6 970 000	6 970 000	31 970 164	0,00%	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		
18	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0,00%	18	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	
19		0	0	0	0,00%	19	Egyéb felhalmozási kiadás	0	109 169 533	109 169 533	100,00%
20						20	Pénzügyi befektetések kiadásai				
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	12 218 763	47 494 246	0	0,00%
22						22	Működési célú tartalékok	2 094 763	41 742 796	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	2 094 763	41 742 796	0	0,00%
24						24	Céltartalékok			0	
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	10 124 000	5 751 450	0	0,00%
26						26	Fejlesztési céltartalék	10 124 000	5 751 450	0	0,00%
27						27	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	
28						28	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	
29						29	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	306 203 942	365 654 863	353 772 593	96,75%	30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	488 093 002	512 268 440	449 329 308	87,71%
31						31					
32						32					
33						33					

34	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					34					
35	Belső forrásból	194 107 823	194 107 823	194 107 823	100,00%	35					
36	I. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0		36					
37	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	194 107 823	194 107 823	194 107 823	100,00%	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	500 311 765	559 762 686	547 880 416	97,88%	41	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	500 311 765	559 762 686	449 329 308	80,27%
42	Működési célú bevételek összesen	257 266 043	316 716 964	291 379 675	92,00%	42	Működési célú kiadások összesen	296 070 936	342 156 066	264 626 013	77,34%
43	Felhalmozási célú bevételek összesen	243 045 722	243 045 722	256 500 741	105,54%	43	Felhalmozási célú kiadások összesen	204 240 829	217 606 620	184 703 295	84,88%