

Balatonmárfiafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2025. évi beszámoló

Ft-ban

	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	%		Megnevezés	Ft	Ft	Ft	%
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	392 854 391	586 103 808	559 866 070	95,52%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	620 961 272	814 210 689	478 961 637	58,83%
2	Pénzforgalmi bevételek	392 854 391	586 103 808	559 866 070	95,52%	2	Pénzforgalmi kiadások	434 714 239	674 940 990	478 961 637	70,96%
3	Működési célú bevételek	392 854 391	516 103 908	524 866 120	101,70%	3	Működési célú kiadások	417 795 239	490 240 050	419 376 168	85,55%
4	Működési bevételek	329 836 000	387 773 312	396 535 524	102,26%	4	Személyi jellegű kiadások	141 826 000	147 259 700	134 764 807	91,52%
5	Intézményi működési bevételek	108 736 000	116 717 312	131 083 986	112,31%	5	Munkaadót terhelő járulékok	18 227 000	18 867 481	17 790 763	94,29%
6	Közhatalmi bevételek	221 100 000	271 056 000	265 451 538	97,93%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	192 791 000	206 131 690	152 918 470	74,18%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	19 136 019	19 136 019	100,00%	7	- ebből kamatkiadások	0	25 902	25 902	0,00%
8	Támogatásértékű bevételek	4 143 781	7 708 927	7 708 927	100,00%	8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 375 000	2 875 000	1 277 000	44,42%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	9	Előző évi állami támogatás vissza	0	656 800	656 800	100,00%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	682 702	682 702	100,00%	10	Állami támogatás megelőlegezés visszaf	1 661 447	14 220 663	14 220 663	100,00%
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	58 874 610	100 802 948	100 802 948	100,00%	11	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	3 005 969	60,12%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		12	Iparüzési adóbevétel többlet elvonás	0	3 973 814	3 973 814	100,00%
13						13	Támogatásértékű működési kiadás	49 089 792	84 279 902	84 279 902	100,00%
14						14	Működési célú pénzeszközzátadás	4 825 000	6 975 000	6 487 980	93,02%
15	Felhalmozási célú	0	69 999 900	34 999 950	50,00%	15	Felhalmozási célú kiadások	16 919 000	184 700 940	59 585 469	32,26%
16	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0		16	Beruházási kiadások	9 299 000	79 894 546	11 490 477	14,38%
17	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0		17	Felújítások	7 620 000	104 806 394	48 094 992	45,89%
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	
19	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	69 999 900	34 999 950	50,00%	19	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	0	0	0	
20	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0			20	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	
21						21	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
22						22	Pénzforgalmi nélküli kiadások	186 247 033	139 269 699	0	0,00%
23						23	Működési célú tartalékok	56 247 033	104 045 102	0	0,00%
24						24	Általános tartalék	56 247 033	104 045 102	0	
25						25	Céltartalékok	0	0	0	
26						26	Felhalmozási célú tartalékok	130 000 000	35 224 597	0	
27						27	Fejlesztési céltartalék	130 000 000	35 224 597	0	
28						28	FINANSZIROZÁSI CELU KIADASOK	0	0	0	
29						29	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	
30						30	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	

31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	392 854 391	586 103 808	559 866 070	95,52%	31	KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 714 239	674 940 990	478 961 637	70,96%
32						32					
33						33					
34						34					
35	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					35					
36	Belső forrásból	28 106 881	28 106 881	28 106 881	100,00%	36					
37	I. Működési célú maradvány igénybevétele	28 106 881	28 106 881	28 106 881	100,00%	37					
38	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0		38					
39	Külső forrásból	0	0	0		39					
40	Működési célú hitelfelvétel			0		40					
41	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		41					
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 961 272	614 210 689	587 972 951	95,73%	42	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	620 961 272	814 210 689	478 961 637	58,83%
43	Működési célú bevételek összesen	420 961 272	544 210 789	552 973 001	101,61%	43	Működési célú kiadások összesen	474 042 272	594 285 152	419 376 168	70,57%
44	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	69 999 900	34 999 950	50,00%	44	Felhalmozási célú kiadások összesen	146 919 000	219 925 537	59 585 469	27,09%
45	Lekötött bankbetétek megszüntetése	200 000 000	200 000 000	3 030 000 000		45	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	2 830 000 000	
46						46					
47	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	620 961 272	814 210 689	3 617 972 951	444,35%	47	KIADÁS MINDÖSSZESEN	620 961 272	814 210 689	3 308 961 637	406,40%