

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	474 042 272	594 285 152	419 376 168	70,57%
2	Önkormányzat kiadásai	474 042 272	594 285 152	419 376 168	70,57%
3	- Személyi juttatás	141 826 000	147 259 700	134 764 807	91,52%
4	- Munkaadót terhelő járulékok	18 227 000	18 867 481	17 790 763	94,29%
5	- Dologi kiadás	192 791 000	206 131 690	152 918 470	74,18%
6	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	4 375 000	2 875 000	1 277 000	44,42%
7	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	53 914 792	91 254 902	90 767 882	99,47%
8	- Működési tartalék	56 247 033	104 045 102	0	0,00%
9	- Finanszírozási kiadás	6 661 447	23 851 277	21 857 246	91,64%
10	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	146 919 000	219 925 537	59 585 469	27,09%
11	Önkormányzati beruházási kiadás	9 299 000	79 894 546	11 490 477	14,38%
12	Önkormányzati felújítási kiadások	7 620 000	104 806 394	48 094 992	45,89%
13	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
15	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
16	Fejlesztési tartalék	130 000 000	35 224 597	0	0,00%
17	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	0	
18	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	146 919 000	219 925 537	59 585 469	27,09%
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	620 961 272	814 210 689	478 961 637	58,83%
20	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	2 830 000 000	0,00%
21	Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0	
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	2 830 000 000	0,00%
23	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	
24	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	
25	KIADÁS ÖSSZESEN	620 961 272	814 210 689	3 308 961 637	406,40%