

## BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<b><u>I. Működési költségvetés</u></b>	<b>292 055 004</b>	<b>327 088 419</b>	<b>292 733 823</b>	<b>89,50%</b>
2	<b><u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	- Személyi juttatás	0	0	0	
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0	
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	
9	<b>Önkormányzat kiadásai</b>	<b>292 055 004</b>	<b>327 088 419</b>	<b>292 733 823</b>	<b>89,50%</b>
10	- Személyi juttatás	45 252 800	45 368 799	40 082 196	<b>88,35%</b>
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 126 800	6 141 880	5 285 721	<b>86,06%</b>
12	- Dologi kiadás	80 896 227	96 669 063	75 923 244	<b>78,54%</b>
13	- Ellátottak pénzbeni juttatása	7 100 000	7 100 000	5 581 700	<b>78,62%</b>
14	- Működési költsön nyújtás	0	0	0	
15	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	152 379 177	171 508 677	165 860 962	<b>96,71%</b>
16	- Általános tartalék	300 000	300 000	0	<b>0,00%</b>
17	<b><u>II. Felhalmozási költségvetés</u></b>	<b>295 806 838</b>	<b>318 435 380</b>	<b>93 014 274</b>	<b>29,21%</b>
18	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai	0	0	0	
19	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0	
20	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Önkormányzati beruházási kiadás	26 446 757	17 570 734	9 061 236	<b>51,57%</b>
22	Önkormányzati felújítási kiadások	267 573 084	261 988 692	83 887 179	<b>32,02%</b>
23	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	65 859	65 859	<b>100,00%</b>
24	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
25	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
26	Felhalmozási tartalék	1 786 997	38 810 095	0	<b>0,00%</b>
27	Fejlesztési hitel kamata				
28	<b>Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>295 806 838</b>	<b>318 435 380</b>	<b>93 014 274</b>	<b>29,21%</b>
29	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>587 861 842</b>	<b>645 523 799</b>	<b>385 748 097</b>	<b>59,76%</b>
30	<b><u>III. Finanszírozási célú kiadás</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	
32	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	

33	KIADÁS ÖSSZESEN	587 861 842	645 523 799	385 748 097	59,76%
----	-----------------	-------------	-------------	-------------	--------