

## BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ft-ban					
Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<b><u>I. Működési költségvetés</u></b>	<b>278 546 000</b>	<b>312 116 565</b>	<b>258 337 145</b>	<b>82,77%</b>
2	Önkormányzat kiadásai	278 546 000	312 116 565	258 337 145	82,77%
3	- Személyi juttatás	94 947 000	95 649 700	82 037 766	85,77%
4	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 095 000	11 261 751	9 468 685	84,08%
5	- Dologi kiadás	113 047 000	124 670 000	104 198 219	83,58%
6	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	3 900 000	3 900 000	3 282 572	84,17%
7	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	40 257 000	61 335 114	59 349 903	96,76%
8	- Működési tartalék	15 300 000	15 300 000	0	0,00%
9	<b><u>II. Felhalmozási költségvetés</u></b>	<b>278 167 000</b>	<b>425 655 353</b>	<b>169 718 851</b>	<b>39,87%</b>
10	Önkormányzati beruházási kiadás	107 398 000	200 850 734	96 587 959	48,09%
11	Önkormányzati felújítási kiadások	44 939 000	53 337 330	53 126 320	99,60%
12	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	4 572	4 572	100,00%
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
14	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
15	Fejlesztési tartalék	105 830 000	151 462 717	0	0,00%
16	Fejlesztési hitel visszafizetés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
17	<b>Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>278 167 000</b>	<b>425 655 353</b>	<b>169 718 851</b>	<b>39,87%</b>
18	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>556 713 000</b>	<b>737 771 918</b>	<b>428 055 996</b>	<b>58,02%</b>
19	<b><u>III. Finanszírozási célú kiadás</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 621 005 000</b>	<b>0,00%</b>
20	Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	1 621 005 000	0,00%
22	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	
23	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	
24	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>556 713 000</b>	<b>737 771 918</b>	<b>2 049 060 996</b>	<b>277,74%</b>