

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	463 125 066	528 192 945	390 868 760	74,00%
2	Önkormányzat kiadásai	463 125 066	528 192 945	390 868 760	74,00%
3	- Személyi juttatás	120 264 000	123 520 146	116 188 519	94,06%
4	- Munkaadót terhelő járulékok	14 037 000	14 672 550	13 514 208	92,11%
5	- Dologi kiadás	239 077 082	246 787 613	193 123 028	78,25%
6	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	4 135 000	4 135 000	3 245 024	78,48%
7	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	47 774 699	61 840 999	59 746 537	96,61%
8	- Működési tartalék	33 449 141	72 848 493	0	0,00%
9	- Finanszírozási kiadás	4 388 144	4 388 144	5 051 444	115,12%
10	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	243 635 838	244 684 380	187 382 220	76,58%
11	Önkormányzati beruházási kiadás	113 252 838	122 015 600	98 897 135	81,05%
12	Önkormányzati felújítási kiadások	80 383 000	80 383 000	68 485 085	85,20%
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	30 000 000	22 285 780	0	0,00%
17	Fejlesztési hitel visszafizetés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
18	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	243 635 838	244 684 380	187 382 220	76,58%
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	706 760 904	772 877 325	578 250 980	74,82%
20	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	2 460 000 000	0,00%
21	Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0	
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	2 460 000 000	0,00%
23	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	
24	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	
25	KIADÁS ÖSSZESEN	706 760 904	772 877 325	3 038 250 980	393,11%