

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése

23. melléklet a 7/2026.(II.26.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2025.(II.27.) rendelethez

Előirányzat felhasználási terv (Ft)														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI														
1. Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
2. Személyi juttatások	K1	24 830 550	24 830 550	24 830 550	24 830 550	24 830 550	31 999 925	24 830 550	26 657 550	24 830 550	24 830 550	24 830 550	32 610 550	314 742 975
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 401 873	3 401 873	3 401 873	3 401 873	3 401 873	3 959 573	3 401 873	3 671 873	3 401 873	3 401 873	3 401 873	3 989 275	42 237 578
4. Dologi kiadások	K3	37 578 666	37 578 666	37 578 666	51 475 125	37 578 666	40 323 699	37 578 666	39 779 746	37 578 666	41 864 666	37 578 670	36 175 064	472 668 966
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	501 666	501 666	501 666	501 666	501 666	501 666	501 666	501 666	501 666	501 666	501 670	501 670	6 020 000
6. Egyéb működési célú kiadások	K5	31 977 416	31 977 416	31 977 416	37 238 245	31 977 416	84 506 289	31 977 416	43 039 602	31 977 416	31 977 416	31 977 420	33 210 879	453 814 347
7. <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>														-
8. Beruházások	K6	4 701 000	4 701 000	4 701 000	24 666 000	4 701 000	4 701 000	4 701 000	4 701 000	4 701 000	2 415 000	4 701 000	12 429 500	81 819 500
9. Felújítások	K7													-
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													-
11. <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>														-
12. Költségvetési kiadások	K1-K8	102 991 171	102 991 171	102 991 171	142 113 459	102 991 171	165 992 152	102 991 171	118 351 437	102 991 171	104 991 171	102 991 183	118 916 938	1 371 303 366
13. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	25 670 643	25 670 643	25 670 643	29 584 453	25 670 643	31 687 893	25 670 643	25 670 643	25 670 643	25 670 643	25 670 647	31 030 207	323 338 344
14. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													-
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													-
16. Finanszírozási kiadások	K9	25 670 643	25 670 643	25 670 643	29 584 453	25 670 643	31 687 893	25 670 643	25 670 643	25 670 643	25 670 643	25 670 647	31 030 207	323 338 344
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		128 661 814	128 661 814	128 661 814	171 697 912	128 661 814	197 680 045	128 661 814	144 022 080	128 661 814	130 661 814	128 661 830	149 947 145	1 694 641 710
18. Rovat megnevezése	Rovat száma													
19. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34 484 402	34 484 402	34 484 402	34 484 402	34 484 402	68 318 008	34 484 402	49 420 741	34 484 402	34 484 402	34 484 402	23 969 990	452 068 357
20. Közhatalmi bevételek	B3	31 466 667	31 466 667	31 466 667	31 466 667	31 466 667	31 466 667	31 466 667	31 466 667	31 466 667	31 466 667	31 466 667	31 466 663	377 600 000
21. Működési bevételek	B4	12 669 833	12 669 833	12 669 833	17 749 833	12 669 833	12 669 833	12 669 833	13 892 092	12 669 833	14 669 833	12 669 833	14 857 837	162 528 259
22. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													-
23. <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>														-
24. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													-
25. Felhalmozási bevételek	B5												198 796 325	198 796 325
26. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	1 548 000
27. <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>														-
28. Költségvetési bevételek	B1-B7	78 749 902	78 749 902	78 749 902	83 829 902	78 749 902	112 583 508	78 749 902	94 908 500	78 749 902	80 749 902	78 749 902	269 219 815	1 192 340 941
29. költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
30. költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
31. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 674 901	29 674 901	29 674 901	67 630 999	29 674 901	64 859 526	29 674 901	28 876 569	29 674 901	29 674 901	29 674 901	103 334 467	502 100 769
32. Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
33. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
34. Finanszírozási bevételek	B8	29 674 901	29 674 901	29 674 901	67 630 999	29 674 901	64 859 526	29 674 901	28 876 569	29 674 901	29 674 901	29 674 901	103 334 467	502 100 769
35. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		108 424 803	108 424 803	108 424 803	151 460 901	108 424 803	177 443 034	108 424 803	123 785 069	108 424 803	110 424 803	108 424 803	372 554 282	1 694 641 710

Hány:

-