

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
2025. évi költségvetés teljesítés mérlege (Ft)

Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	2025.évi eredeti ei.	2025.évi mód.ei.V.31.	Teljesítés VI.30.	Teljesítés %-a
	bevétel					kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	459 274 007	482 125 961	244 220 495	50,7%	Működési kiadás	461 009 810	546 719 914	215 581 245	39,4%
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	333 882 176	332 332 819	147 622 215	44,4%
Elvonások és befizetések bevételei		27 761 944	27 761 944	100,0%	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	49 679 665	49 096 320	18 708 850	38,1%
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	429 787 585	425 408 228	201 550 700	47,4%	Dologi kiadás	74 201 896	73 892 568	21 488 236	29,1%
Közhatalmi bevételek		0			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Működési bevételek	30 931 522	30 931 522	14 907 851	48,2%	Elvonások és befizetések		27 761 944	27 761 944	100,0%
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről		0			Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre		36 674 357	0	0,0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.		0			Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre				
Műk.bev.felh.célra	-1 445 100	-1 975 733		0,0%	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre				
					Működési tartalék: - általános	2 367 871	26 083 704	0	0,0%
					- cél	878 202	878 202	0	0,0%
Felhalmozási célú bev.	1 445 100	1 975 733	0	0,0%	Felhalmozási célú kiadás	2 183 521	2 714 154	830 988	30,6%
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások					Beruházások	2 183 521	2 714 154	830 988	30,6%
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről					Felújítások				
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.					Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre				
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről					Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.					Egyéb fel halm.c.támog.áh.n kívültre				
Műk.bev.felhalm.célra	1 445 100	1 975 733		0,0%	Felhalmozási tartalék: - általános				
					- cél				
Kötségvetési bev-ek	460 719 107	484 101 694	244 220 495	50,4%	Kötségvetési kiadások	463 193 331	549 434 068	216 412 233	39,4%
Maradvány igénybevétele felj.célra	738 421	738 421	738 421	100,0%	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése				
Maradvány igénybevétele műk.célra	1 735 803	64 593 953	64 593 953	100,0%	Belföldi értékpapírok kiadásai				
Egyéb finanszírozási bevételek									
Finanszírozási bevételek	2 474 224	65 332 374	65 332 374	100,0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0%
Bevételi előirányzatok összesen:	463 193 331	549 434 068	309 552 869	56,3%	Kiadási előirányzatok összesen:	463 193 331	549 434 068	216 412 233	39,4%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-10 000		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			1 590 912	
Korrigált nyitó pénzeszköz			-323 398		Korrigált záró pénzeszköz			91 216 326	
Bevételek összesen:	463 193 331	549 434 068	309 219 471	56,3%	Kiadás összesen:	463 193 331	549 434 068	309 219 471	56,3%