

Balatonendréd Község Önkormányzata Összesített költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2025 Eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIG. FELADAT
		I.	II.	III.	IV.			
I. Működési kiadások	253 784 684	254 487 802	255 816 716	0	0	234 529 801	4 205 300	17 081 615
1. Személyi juttatások	121 725 137	122 416 010	117 887 456			117 863 156	24 300	
2. Munkaadót terhelő járulékok	13 647 578	13 647 578	15 302 978			15 302 978		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	74 631 000	75 887 000	76 604 495			75 908 495	696 000	
4. Egyéb működési kiadások	27 779 615	28 137 109	29 731 977			9 165 362	3 485 000	17 081 615
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	5 300 000	5 300 000			5 300 000		
6. Tartalék	10 701 354	9 100 105	10 989 810			10 989 810		
II. Felhalmozási kiadások	11 264 695	11 717 577	25 254 628	0	0	25 254 628	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 809 736	2 262 618	15 799 669			15 799 669		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 454 959	9 454 959	9 454 959			9 454 959		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0							
4. Felhalmozási tartalék	0					0		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0							
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	4 534 108	4 534 108	4 534 108			4 534 108		
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	269 583 487	270 739 487	285 605 452	0	0	264 318 537	4 205 300	17 081 615

B) Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	2025 Eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIG. FELADAT
		I.	II.	III.	IV.			
I. Működési bevételek	206 427 338	207 583 338	212 677 231	0	0	192 154 016	3 441 600	17 081 615
1.Működési célú támogatások áh.-n belülről	146 096 234	146 096 234	150 440 127			133 358 512		17 081 615
2.Közhatalmi bevételek	37 460 000	37 460 000	37 460 000			37 460 000		
3.Működési bevételek	22 871 104	24 027 104	24 777 104			21 335 504	3 441 600	
4.Működési célú átvett pénzeszközök	0					0		
II. Felhalmozási bevételek	1 700 000	1 700 000	11 472 072	0	0	11 472 072	0	0
1.Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0		9 772 072			9 772 072		
2.Felhalmozási bevételek	1 700 000	1 700 000	1 700 000			1 700 000		
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése								
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek								
Költségvetési bevételek összesen (I.-IV.):	208 127 338	209 283 338	224 149 303	0	0	203 626 088	3 441 600	17 081 615

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-61 456 149	-61 456 149	-61 456 149	0	0	-60 692 449	-763 700	0
--	-------------	-------------	-------------	---	---	-------------	----------	---

C) Finanszírozási kiadások	108 523 970	109 767 725	109 109 725			109 109 725		
D) Finanszírozási bevételek	169 980 119	171 223 874	170 565 874	0	0	170 565 874	0	0
I. Maradvány igénybevétele	61 456 149	61 456 149	61 456 149			61 456 149		
II. Irányító szervtől kapott támogatás	108 523 970	109 767 725	109 109 725			109 109 725		
III. Megelőlegezés	0					0		

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	378 107 457	380 507 212	394 715 177	0	0	373 428 262	4 205 300	17 081 615
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	378 107 457	380 507 212	394 715 177	0	0	374 191 962	3 441 600	17 081 615