

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	270 305 853	0	249 217 927	7 087 926	14 000 000
1. Személyi juttatások	121 725 137	122 416 010	117 887 456	117 887 456		116 664 859	1 222 597	
2. Munkaadót terhelő járulékok	13 647 578	13 647 578	15 302 978	14 302 978		14 182 988	119 990	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	74 631 000	75 887 000	76 604 495	78 689 495		76 599 913	2 089 582	
4. Egyéb működési kiadások	27 779 615	28 137 109	29 731 977	29 731 977		12 076 220	3 655 757	14 000 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000		
6. Tartalék	10 701 354	9 100 105	10 989 810	24 393 947		24 393 947		
II. Felhalmozási kiadások	11 264 695	11 717 577	25 254 628	35 026 700	0	35 026 700	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 809 736	2 262 618	15 799 669	15 799 669		15 799 669		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 454 959	9 454 959	9 454 959	9 454 959		9 454 959		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0							
4. Felhalmozási tartalék	0			9 772 072		9 772 072		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0							
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	4 534 108	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	309 866 661	0	288 778 735	7 087 926	14 000 000

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	230 872 882	0	211 380 186	5 492 696	14 000 000
1.Működési célú támogatások áh.-n belülről	146 096 234	146 096 234	150 440 127	151 533 050		137 533 050		14 000 000
2.Közhatalmi bevételek	37 460 000	37 460 000	37 460 000	50 710 106		50 710 106		
3.Működési bevételek	22 871 104	24 027 104	24 777 104	28 622 226		23 129 530	5 492 696	
4.Működési célú átvett pénzeszközök	0			7 500		7 500		
II. Felhalmozási bevételek	1 700 000	1 700 000	11 472 072	11 472 072	0	11 472 072	0	0
1.Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0		9 772 072	9 772 072		9 772 072		
2.Felhalmozási bevételek	1 700 000	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	242 344 954	0	222 852 258	5 492 696	14 000 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-61 456 149	-61 456 149	-61 456 149	-67 521 707	0	-65 926 477	-1 595 230	0
--	-------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------	------------	---

C) Finanszírozási kiadások	108 523 970	109 767 725	109 109 725	107 778 225		107 778 225		
D) Finanszírozási bevételek	169 980 119	171 223 874	170 565 874	175 299 932	0	175 299 932	0	0
I. Maradvány igénybevétele	61 456 149	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	107 778 225		107 778 225		
III. Megelőlegezés	0			6 065 558		6 065 558		

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	378 107 457	380 507 212	394 715 177	417 644 886	0	396 556 960	7 087 926	14 000 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	378 107 457	380 507 212	394 715 177	417 644 886	0	398 152 190	5 492 696	14 000 000