

Balatonendréd Község Önkormányzata 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	125 889 388	125 801 633	127 038 547	140 926 684	0	121 268 485	5 658 199	14 000 000
1. Személyi juttatások	44 094 394	44 094 394	39 565 840	39 565 840		38 823 058	742 782	
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 613 025	3 613 025	5 268 425	5 268 425		5 210 811	57 614	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 401 000	35 641 000	36 182 495	36 666 495		35 464 449	1 202 046	
4. Egyéb működési kiadások	27 779 615	28 436 334	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	8 716 880	10 989 810	24 393 947		24 393 947		
II. Felhalmozási kiadások	10 954 959	10 954 959	24 492 010	34 264 082	0	34 264 082	-	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 500 000	1 500 000	15 037 051	15 037 051		15 037 051		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 454 959	9 454 959	9 454 959	9 454 959		9 454 959		
3. Egyéb felhalmozási kiadások								
4. Felhalmozási tartalék				9 772 072		9 772 072		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése								
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	4 534 108	4 534 108	4 534 108	4 534 108		4 534 108		
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	141 378 455	141 290 700	156 064 665	179 724 874	0	160 066 675	5 658 199	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	189 865 334	191 021 334	195 365 227	211 628 378	0	193 667 682	3 960 696	14 000 000
1. Működési célú támogatások áht.-on 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	6 309 100	7 465 100	7 465 100	9 377 722		5 417 026	3 960 696	
4. Működési célú átvett pénzeszközök				7 500		7 500	-	
II. Felhalmozási bevételek	1 700 000	1 700 000	11 472 072	11 472 072	0	11 472 072	0	
1. Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről			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						0		
Költségvetési bevételek összesen (I.-IV.):	191 565 334	192 721 334	206 837 299	223 100 450	0	205 139 754	3 960 696	14 000 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	50 186 879	51 430 634	50 772 634	43 375 576	0	45 073 079	-1 697 503	0
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------

C) Finanszírozási kiadások	108 523 970	109 767 725	109 109 725	107 778 225		107 778 225		
D) Finanszírozási bevételek	58 337 091	58 337 091	58 337 091	64 402 649	0	64 402 649		
I. Maradvány igénybevétele	58 337 091	58 337 091	58 337 091	58 337 091		58 337 091		
II. Irányító szervtől kapott támogatás								
III. Megelőlegezés				6 065 558		6 065 558		

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	249 902 425	251 058 425	265 174 390	287 503 099	0	267 844 900	5 658 199	14 000 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	249 902 425	251 058 425	265 174 390	287 503 099	0	269 542 403	3 960 696	14 000 000