6. melléklet
a 19/2025.(IX.4.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2025.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma

ezerFt

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	Létszám	polgármester (főállású)	alpolgármester (társadalmi megbízatású)	választott képviselők	közalkalmazott	Munka Törvénykönyve	közfoglalkoztatott	köztisztviselő	ügykezelő
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen										
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai																
Önkormányzat: Teljesítés 2024.12.31.	***56 265***	***6 991***	***451 298***	***17 943***	***628 994***	***205 443***	***104 991***	***0***	***1 471 925***	***205 647***	***522 079***	***850 465***	***1 578 191***	***3 050 116***	***7***								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2025. év)	**71 715**	**9 290**	**634 704**	**17 943**	**697 774**	**223 334**	**115 874**	**79 892**	**1 850 526**	**771 910**	**323 580**	**0**	**1 095 490**	**2 946 016**	**12**	**1**	**2**	**4**	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2025.06.havi)	**78 514**	**9 783**	**637 336**	**18 000**	**696 828**	**240 067**	**115 874**	**46 948**	**1 843 350**	**794 167**	**373 178**	**0**	**1 167 345**	**3 010 695**	**12**	**1**	**2**	**4**	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2025.09.havi)	**78 514**	**9 783**	**640 027**	**18 000**	**701 325**	**240 067**	**115 874**	**49 907**	**1 853 497**	**794 167**	**373 178**	**0**	**1 167 345**	**3 020 842**	**12**	**1**	**2**	**4**	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**
Teljesítés 2024.12.31.	*56 265*	*6 991*	*451 298*	*17 943*	*622 208*	*205 443*	*104 991*	*0*	***1 465 139***				***0***	***1 465 139***	*7*								
Kötelező (eredeti előirányzat 2025. év)	71 715	9 290	634 704	17 943	690 524	223 334	115 874	79 892	**1 843 276**	771 910	323 580	0	**1 095 490**	**2 938 766**	12	1	2	4	3	2	0	0	0
Kötelező (módosított előirányzat 2025.06. havi)	78 514	9 783	637 336	18 000	689 578	240 067	115 874	46 948	**1 836 100**	794 167	373 178	0	**1 167 345**	**3 003 445**	12	1	2	4	3	2	0	0	0
Kötelező (módosított előirányzat 2025.09.havi)	78 514	9 783	640 027	18 000	694 075	240 067	115 874	49 907	**1 846 247**	794 167	373 178	0	**1 167 345**	**3 013 592**	12	1	2	4	3	2	0	0	0
Teljesítés 2024.12.31.					*6 786*				***6 786***	*205 647*	*522 079*	*850 465*	***1 578 191***	***1 584 977***	***0***								
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)					7 250				**7 250**				**0**	**7 250**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (módosított előirányzat 2025.06. havi)					7 250				**7 250**				**0**	**7 250**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt (módosított előirányzat 2025.09.havi)					7 250				**7 250**				**0**	**7 250**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2025. év)																							
KÖH: Teljesítés 2024.12.31.	***219 185***	***27 744***	***24 382***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***271 311***	***703***	***0***	***0***	***703***	***272 014***	***36***								
KÖH (eredeti előirányzat 2025. év)	**222 571**	**28 688**	**26 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277 481**	**700**	**0**	**0**	**700**	**278 181**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**26**	**3**
KÖH (módosított előirányzat 2025.06. havi)	**235 216**	**30 306**	**28 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294 214**	**700**	**0**	**0**	**700**	**294 914**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**27**	**1**
KÖH (módosított előirányzat 2025.09. havi)	**235 216**	**30 306**	**28 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**294 464**	**700**	**0**	**0**	**700**	**295 164**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**27**	**1**
Teljesítés 2024.12.31.	*219 185*	*27 744*	*24 382*		*0*				***271 311***	*703*			***703***	***272 014***	*36*								
Kötelező (eredeti előirányzat 2025. év)	222 571	28 688	26 222						**277 481**	700			**700**	**278 181**	32	0	0	0	0	3	0	26	3
Kötelező (módosított előirányzat 2025.06. havi)	235 216	30 306	28 692						**294 214**	700			**700**	**294 914**	31	0	0	0	0	3	0	27	1
Kötelező (módosított előirányzat 2025.09.havi)	235 216	30 306	28 942						**294 464**	700			**700**	**295 164**	31	0	0	0	0	3	0	27	1
Önként vállalt (eredeti előirányzat 2025. év)																							
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2025. év)																							
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2024.12.31.)	***275 450***	***34 735***	***475 680***	***17 943***	***628 994***	***205 443***	***104 991***	***0***	***1 743 236***	***206 350***	***522 079***	***850 465***	***1 578 894***	***3 322 130***	***43***								
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2025. év)	**294 286**	**37 978**	**660 926**	**17 943**	**697 774**	**223 334**	**115 874**	**79 892**	**2 128 007**	**772 610**	**323 580**	**0**	**1 096 190**	**3 224 197**	**44**	**1**	**2**	**4**	**3**	**5**	**0**	**26**	**3**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2025.06. havi)	**313 730**	**40 089**	**666 028**	**18 000**	**696 828**	**240 067**	**115 874**	**46 948**	**2 137 564**	**794 867**	**373 178**	**0**	**1 168 045**	**3 305 609**	**43**	**1**	**2**	**4**	**3**	**5**	**0**	**27**	**1**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2025.09. havi)	**313 730**	**40 089**	**668 969**	**18 000**	**701 325**	**240 067**	**115 874**	**49 907**	**2 147 961**	**794 867**	**373 178**	**0**	**1 168 045**	**3 316 006**	**43**	**1**	**2**	**4**	**3**	**5**	**0**	**27**	**1**
intézményfinanszírozás														-240 067									
önkormányzati kiadások nettósítva														**3 075 939**									