

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		2025.évi költségvetés				2025.évi költségvetés			
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	487 141 155	51 569 000	231 811 884	770 522 039	495 436 608	51 950 000	231 811 884	779 198 492
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>	199 124 000	12 446 000	191 865 000	403 435 000	201 322 000	12 827 000	191 865 000	406 014 000
3	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai	199 124 000	12 446 000	0	211 570 000	201 322 000	12 827 000	0	214 149 000
4	- Személyi juttatás	71 408 000	5 749 000	0	77 157 000	71 408 000	5 749 000	0	77 157 000
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 755 000	766 000	0	10 521 000	9 755 000	766 000	0	10 521 000
6	- Dologi jellegű kiadások	117 961 000	5 931 000	0	123 892 000	120 159 000	6 312 000	0	126 471 000
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai	0	0	191 865 000	191 865 000	0	0	191 865 000	191 865 000
10	- Személyi juttatás	0	0	142 905 000	142 905 000	0	0	142 905 000	142 905 000
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	19 710 000	19 710 000	0	0	19 710 000	19 710 000
12	- Dologi jellegű kiadás	0	0	29 250 000	29 250 000	0	0	29 250 000	29 250 000
13	- Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<u>Önkormányzat kiadásai</u>	288 017 155	39 123 000	39 946 884	367 087 039	294 114 608	39 123 000	39 946 884	373 184 492
15	- Személyi juttatás	2 880 000	0	26 515 000	29 395 000	2 880 000	0	26 515 000	29 395 000
16	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000	0	3 335 000	3 485 000	150 000	0	3 335 000	3 485 000
17	- Dologi kiadás	46 436 700	23 318 000	572 000	70 326 700	48 623 825	23 318 000	572 000	72 513 825
18	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 770 000	6 120 000	0	8 890 000	2 770 000	6 120 000	0	8 890 000
19	- Finanszírozási kiadások	50 056 259	0	0	50 056 259	76 528 921	0	0	76 528 921
20	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	155 424 196	9 685 000	9 524 884	174 634 080	153 137 696	9 685 000	9 524 884	172 347 580
21	- Általános tartalék	30 300 000	0	0	30 300 000	10 024 166	0	0	10 024 166
22	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	229 828 649	78 804 000	3 954 000	312 586 649	227 661 649	78 804 000	3 954 000	310 419 649
24	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai	9 798 000	1 334 000	0	11 132 000	9 798 000	1 334 000	0	11 132 000

25	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	9 798 000	1 334 000	0	11 132 000	9 798 000	1 334 000	0	11 132 000
27	Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	3 700 000	3 700 000
28	Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	3 700 000	3 700 000
30	Önkormányzati beruházási kiadás	51 935 166	0	254 000	52 189 166	49 768 166	0	254 000	50 022 166
31	Önkormányzati felújítási kiadások	0	77 470 000	0	77 470 000	0	77 470 000	0	77 470 000
32	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Tartalék	168 095 483	0	0	168 095 483	168 095 483	0	0	168 095 483
39	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	220 030 649	77 470 000	254 000	297 754 649	217 863 649	77 470 000	254 000	295 587 649
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	716 969 804	130 373 000	235 765 884	1 083 108 688	723 098 257	130 754 000	235 765 884	1 089 618 141
42	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
45	KIADÁS ÖSSZESEN	716 969 804	130 373 000	235 765 884	1 083 108 688	723 098 257	130 754 000	235 765 884	1 089 618 141