

Balatonendréd Község Önkormányzata költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	adatok Ft-ban						
	2021 Eredeti Előirányzat	2021. I. Módosított előirányzat	2021. II. Módosított előirányzat	2021. III. Módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT
I. Működési kiadások	121 024 602	121 487 971	123 934 569	130 340 365	121 022 365	900 000	8 418 000
1. Személyi juttatások	31 043 400	30 337 491	30 337 491	29 200 382	29 200 382		
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 810 953	3 701 537	3 701 537	3 550 000	3 550 000		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 306 000	23 034 313	23 635 061	23 635 061	23 545 061	90 000	
4. Egyéb működési kiadások	13 061 844	15 630 009	15 637 248	15 637 248	6 409 248	810 000	8 418 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000		
6. Tartalék	45 502 405	43 484 621	45 323 232	53 017 674	53 017 674		
II. Felhalmozási kiadások	25 241 676	41 183 461	42 228 581	43 228 581	43 228 581	-	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 356 133	14 297 921	14 547 921	14 547 921	14 547 921	-	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 885 543	17 885 543	27 680 660	27 680 660	27 680 660		
3. Egyéb felhalmozási kiadások							
4. Felhalmozási tartalék		8 999 997	0	1 000 000	1 000 000		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 631 116	3 631 116	3 631 116	3 631 116	3 631 116		
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	149 897 394	166 302 548	169 794 266	177 200 062	167 882 062	900 000	8 418 000

B) Költségvetési bevételek

	adatok Ft-ban						
	2021 Eredeti Előirányzat	2021.I. Módosított előirányzat	2021.II. Módosított előirányzat	2021.III. Módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT
I. Működési bevételek	122 018 492	129 556 649	136 054 547	138 916 377	130 398 377	100 000	8 418 000
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 276 392	102 617 518	104 997 487	104 877 715	96 459 715		8 418 000
2.Közhatalmi bevételek	26 950 000	25 070 031	26 450 000	29 276 485	29 276 485		
3.Működési bevételek	1 692 100	1 769 100	4 507 060	4 662 177	4 662 177		
4.Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	
II. Felhalmozási bevételek	9 533 834	18 533 831	18 533 831	19 533 831	18 933 831	600 000	
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 933 834	17 933 831	17 933 831	18 933 831	18 933 831		
2.Felhalmozási bevételek	600 000	600 000	600 000	600 000		600 000	
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése							
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek							
Költségvetési bevételek összesen (I.-IV.):	131 552 326	148 090 480	154 588 378	158 450 208	149 332 208	700 000	8 418 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-18 345 068	-18 212 068	-15 205 888	-18 749 854	-18 549 854	-200 000	0
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	---

C) Finanszírozási kiadások	62 789 893	62 922 893	65 929 073	65 929 073	65 929 073		
D) Finanszírozási bevételek	81 134 961	81 134 961	81 134 961	84 678 927	84 678 927		
I. Maradvány igénybevétele	81 134 961	81 134 961	81 134 961	81 134 961	81 134 961		
II. Irányító szervtől kapott támogatás							
III. Megelőlegezés				3 543 966	3 543 966		

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	212 687 287	229 225 441	235 723 339	243 129 135	233 811 135	900 000	8 418 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	212 687 287	229 225 441	235 723 339	243 129 135	234 011 135	700 000	8 418 000