

Balatonendréd Község Önkormányzata  
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                     | 2022. évre         | 2023. évre         | 2024. évre         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Működési bevételek és kiadások</b>                          |                    |                    |                    |
| Működési támogatások államháztartáson belülről                 | 101 710 000        | 97 000 000         | 99 000 000         |
| Közhatalmi bevételek                                           | 28 675 000         | 29 000 000         | 30 000 000         |
| -ebből helyi adóból származó bevétel                           | 28 075 000         | 28 400 000         | 29 400 000         |
| -ebből díjak, pótlékok, bírságok bevétele                      | 600 000            | 600 000            | 600 000            |
| Működési bevételek                                             | 13 669 000         | 13 500 000         | 14 000 000         |
| -ebből önkormányzati vagyon hasznosításából származó bev.      | 1 350 000          | 1 350 000          | 1 350 000          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                              |                    |                    |                    |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                       | <b>144 054 000</b> | <b>139 500 000</b> | <b>143 000 000</b> |
| Személyi juttatások                                            | 76 500 000         | 79 000 000         | 81 000 000         |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó          | 8 500 000          | 10 300 000         | 10 600 000         |
| Dologi kiadások                                                | 45 150 000         | 47 000 000         | 47 000 000         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                  | 5 300 000          | 5 300 000          | 5 300 000          |
| Egyéb működési célú kiadások                                   | 54 074 000         | 51 900 000         | 49 600 000         |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                        | <b>189 524 000</b> | <b>193 500 000</b> | <b>193 500 000</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>                      |                    |                    |                    |
| Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről             | 0                  | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási bevételek                                         |                    |                    |                    |
| -ebből immat.javak, ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                            |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Beruházások                                                    | 14 165 000         | 13 000 000         | 12 000 000         |
| Felújítások                                                    | 12 970 000         | 2 000 000          | 2 000 000          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>                    | <b>27 135 000</b>  | <b>15 000 000</b>  | <b>14 000 000</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások</b>                    |                    |                    |                    |
| Belföldi finanszírozás bevételei                               | 76 149 000         | 72 500 000         | 68 000 000         |
| -ebből maradvány igénybevétele                                 | 76 149 000         | 72 500 000         | 68 000 000         |
| -ebből hitelek, kölcsönök felvétele                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Külföldi finanszírozás bevételei                               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                      | <b>76 149 000</b>  | <b>72 500 000</b>  | <b>68 000 000</b>  |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                | 3 544 000          | 3 500 000          | 3 500 000          |
| -ebből hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                    |                    |                    |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                       | <b>3 544 000</b>   | <b>3 500 000</b>   | <b>3 500 000</b>   |
|                                                                |                    |                    |                    |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>                        | <b>220 203 000</b> | <b>212 000 000</b> | <b>211 000 000</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>                         | <b>220 203 000</b> | <b>212 000 000</b> | <b>211 000 000</b> |