

Balatonendréd Község Önkormányzata Összesített költségvetése

A) Költségvetési kiadások

|                                                 | 2022<br>Eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |     |      |     | KÖTELEZŐ<br>FELADAT | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADAT | ÁLLAMIG.<br>FELADAT |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|------|-----|---------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                 |                             | I.                               | II. | III. | IV. |                     |                              |                     |
| I. Működési kiadások                            | 189 523 656                 | 187 374 798                      | 0   | 0    | 0   | 172 181 605         | 3 966 870                    | 11 226 323          |
| 1. Személyi juttatások                          | 76 438 053                  | 76 938 053                       |     |      |     | 75 896 847          | 1 041 206                    |                     |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                  | 8 560 064                   | 8 560 064                        |     |      |     | 8 424 392           | 135 672                      |                     |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások               | 45 151 500                  | 46 098 131                       |     |      |     | 44 172 671          | 1 925 460                    |                     |
| 4. Egyéb működési kiadások                      | 16 609 159                  | 17 902 814                       |     |      |     | 5 811 959           | 864 532                      | 11 226 323          |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 5 300 000                   | 5 300 000                        |     |      |     | 5 300 000           |                              |                     |
| 6. Tartalék                                     | 37 464 880                  | 32 575 736                       |     |      |     | 32 575 736          |                              |                     |
| II. Felhalmozási kiadások                       | 27 135 200                  | 48 788 965                       | 0   | 0    | 0   | 48 788 965          | 0                            | 0                   |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                  | 14 165 467                  | 28 706 967                       |     |      |     | 28 706 967          |                              |                     |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                  | 12 969 733                  | 15 293 733                       |     |      |     | 15 293 733          |                              |                     |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                  | 0                           |                                  |     |      |     |                     |                              |                     |
| 4. Felhalmozási tartalék                        | 0                           | 4 788 265                        |     |      |     | 4 788 265           |                              |                     |
| III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0                           |                                  |     |      |     |                     |                              |                     |
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások               | 3 543 966                   | 3 543 966                        |     |      |     | 3 543 966           |                              |                     |
| Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):       | 220 202 822                 | 239 707 729                      | 0   | 0    | 0   | 224 514 536         | 3 966 870                    | 11 226 323          |

B) Költségvetési bevételek

|                                                           | 2022<br>Eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |     |      |     | KÖTELEZŐ<br>FELADAT | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADAT | ÁLLAMIG.<br>FELADAT |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|------|-----|---------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                           |                             | I.                               | II. | III. | IV. |                     |                              |                     |
| I. Működési bevételek                                     | 144 053 466                 | 144 228 608                      | 0   | 0    | 0   | 130 606 285         | 2 396 000                    | 11 226 323          |
| 1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 101 709 549                 | 101 709 567                      |     |      |     | 90 483 244          |                              | 11 226 323          |
| 2.Közhatalmi bevételek                                    | 28 675 000                  | 28 675 000                       |     |      |     | 28 675 000          |                              |                     |
| 3.Működési bevételek                                      | 13 668 917                  | 13 734 041                       |     |      |     | 11 448 041          | 2 286 000                    |                     |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                           | 110 000                          |     |      |     | 0                   | 110 000                      |                     |
| II. Felhalmozási bevételek                                | 0                           | 19 329 765                       | 0   | 0    | 0   | 19 329 765          | 0                            | 0                   |
| 1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                           | 19 329 765                       |     |      |     | 19 329 765          |                              |                     |
| 2.Felhalmozási bevételek                                  | 0                           |                                  |     |      |     | 0                   |                              |                     |
| 3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                             |                                  |     |      |     |                     |                              |                     |
| III. Támogatási kölcsönök visszatérülése                  |                             |                                  |     |      |     |                     |                              |                     |
| IV. Pénzforgalom nélküli bevételek                        |                             |                                  |     |      |     |                     |                              |                     |
| Költségvetési bevételek összesen (I.-IV.):                | 144 053 466                 | 163 558 373                      | 0   | 0    | 0   | 149 936 050         | 2 396 000                    | 11 226 323          |

|                                                                    |             |             |   |   |   |             |            |   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|-------------|------------|---|
| A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege: | -76 149 356 | -76 149 356 | 0 | 0 | 0 | -74 578 486 | -1 570 870 | 0 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|-------------|------------|---|

|                                        |             |             |   |   |   |             |        |   |
|----------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|-------------|--------|---|
| C) Finanszírozási kiadások             | 60 743 425  | 61 082 746  |   |   |   | 61 082 746  |        |   |
| D) Finanszírozási bevételek            | 136 892 781 | 137 232 102 | 0 | 0 | 0 | 137 181 750 | 50 352 | 0 |
| I. Maradvány igénybevétele             | 76 149 356  | 76 149 356  |   |   |   | 76 099 004  | 50 352 |   |
| II. Irányító szervtől kapott támogatás | 60 743 425  | 61 082 746  |   |   |   | 61 082 746  |        |   |
| III. Megelőlegezés                     |             |             |   |   |   |             |        |   |

|                                                |             |             |   |   |   |             |           |            |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---|---|-------------|-----------|------------|
| Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)  | 280 946 247 | 300 790 475 | 0 | 0 | 0 | 285 597 282 | 3 966 870 | 11 226 323 |
| Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.) | 280 946 247 | 300 790 475 | 0 | 0 | 0 | 287 117 800 | 2 446 352 | 11 226 323 |