

Balatonendréd Község Önkormányzata költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

|                                                        | 2022<br>Eredeti<br>előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |                    |          |          | KÖTELEZŐ<br>FELADAT | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADAT | ÁLLAMIG.<br>FELADAT |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                        |                                | I.                               | II.                | III.     | IV.      |                     |                              |                     |
| <b>I. Működési kiadások</b>                            | <b>116 497 506</b>             | <b>114 009 327</b>               | <b>109 217 937</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>97 041 614</b>   | <b>950 000</b>               | <b>11 226 323</b>   |
| 1. Személyi juttatások                                 | 32 207 435                     | 32 707 435                       | 32 707 435         |          |          | 32 707 435          |                              |                     |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                         | 2 749 564                      | 2 749 564                        | 2 749 564          |          |          | 2 749 564           |                              |                     |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                      | 22 171 000                     | 22 778 310                       | 22 815 310         |          |          | 22 725 310          | 90 000                       |                     |
| 4. Egyéb működési kiadások                             | 16 604 627                     | 17 898 282                       | 17 898 282         |          |          | 5 811 959           | 860 000                      | 11 226 323          |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 5 300 000                      | 5 300 000                        | 5 300 000          |          |          | 5 300 000           |                              |                     |
| 6. Tartalék                                            | 37 464 880                     | 32 575 736                       | 27 747 346         |          |          | 27 747 346          |                              |                     |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                       | <b>26 416 914</b>              | <b>48 070 679</b>                | <b>49 341 114</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>49 341 114</b>   | <b>-</b>                     |                     |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                         | 13 447 181                     | 27 988 681                       | 29 017 381         |          |          | 29 017 381          |                              |                     |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                         | 12 969 733                     | 15 293 733                       | 20 323 733         |          |          | 20 323 733          |                              |                     |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                         |                                |                                  |                    |          |          |                     |                              |                     |
| 4. Felhalmozási tartalék                               |                                | 4 788 265                        | 0                  |          |          | -                   |                              |                     |
| <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b> |                                |                                  |                    |          |          |                     |                              |                     |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>               | <b>3 543 966</b>               | <b>3 543 966</b>                 | <b>3 543 966</b>   |          |          | <b>3 543 966</b>    |                              |                     |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):</b>       | <b>146 458 386</b>             | <b>165 623 972</b>               | <b>162 103 017</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>149 926 694</b>  | <b>950 000</b>               | <b>11 226 323</b>   |

B) Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

|                                                           | 2022<br>Eredeti<br>előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |                    |          |          | KÖTELEZŐ<br>FELADAT | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADAT | ÁLLAMIG.<br>FELADAT |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                           |                                | I.                               | II.                | III.     | IV.      |                     |                              |                     |
| <b>I. Működési bevételek</b>                              | <b>133 574 964</b>             | <b>133 750 106</b>               | <b>133 750 106</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>122 413 783</b>  | <b>110 000</b>               | <b>11 226 323</b>   |
| 1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 101 709 549                    | 101 709 567                      | 101 709 567        |          |          | 90 483 244          |                              | 11 226 323          |
| 2.Közhatalmi bevételek                                    | 28 675 000                     | 28 675 000                       | 28 675 000         |          |          | 28 675 000          |                              |                     |
| 3.Működési bevételek                                      | 3 190 415                      | 3 255 539                        | 3 255 539          |          |          | 3 255 539           |                              |                     |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                | 110 000                          | 110 000            |          |          | 0                   | 110 000                      |                     |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                         | <b>0</b>                       | <b>19 329 765</b>                | <b>19 329 765</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19 329 765</b>   | <b>0</b>                     |                     |
| 1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                | 19 329 765                       | 19 329 765         |          |          | 19 329 765          |                              |                     |
| 2.Felhalmozási bevételek                                  |                                |                                  |                    |          |          |                     | -                            |                     |
| 3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                |                                  |                    |          |          |                     |                              |                     |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>           |                                |                                  |                    |          |          |                     |                              |                     |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                 |                                |                                  |                    |          |          | 0                   |                              |                     |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (I.-IV.):</b>         | <b>133 574 964</b>             | <b>153 079 871</b>               | <b>153 079 871</b> | <b>0</b> |          | <b>141 743 548</b>  | <b>110 000</b>               | <b>11 226 323</b>   |

|                                                                           |                    |                    |                   |          |  |                   |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|
| <b>A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:</b> | <b>-12 883 422</b> | <b>-12 544 101</b> | <b>-9 023 146</b> | <b>0</b> |  | <b>-8 183 146</b> | <b>-840 000</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------|

|                                        |                   |                   |                   |          |  |                   |  |  |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--|-------------------|--|--|
| <b>C) Finanszírozási kiadások</b>      | <b>60 743 425</b> | <b>61 082 746</b> | <b>64 342 746</b> |          |  | <b>64 342 746</b> |  |  |
| <b>D) Finanszírozási bevételek</b>     | <b>73 626 847</b> | <b>73 626 847</b> | <b>73 365 892</b> | <b>0</b> |  | <b>73 365 892</b> |  |  |
| I. Maradvány igénybevétele             | 73 626 847        | 73 626 847        | 73 365 892        |          |  | 73 365 892        |  |  |
| II. Irányító szervtől kapott támogatás |                   |                   |                   |          |  |                   |  |  |
| III. Megelőlegezés                     |                   |                   |                   |          |  |                   |  |  |

|                                                       |                    |                    |                    |          |  |                    |                |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)</b>  | <b>207 201 811</b> | <b>226 706 718</b> | <b>226 445 763</b> | <b>0</b> |  | <b>214 269 440</b> | <b>950 000</b> | <b>11 226 323</b> |
| <b>Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)</b> | <b>207 201 811</b> | <b>226 706 718</b> | <b>226 445 763</b> | <b>0</b> |  | <b>215 109 440</b> | <b>110 000</b> | <b>11 226 323</b> |