

Balatonendréd Község Önkormányzata Összesített költségvetése

A) Költségvetési kiadások

	2022 Eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIG. FELADAT
		I.	II.	III.	IV.			
I. Működési kiadások	189 523 656	187 374 798	185 843 408	0	0	170 650 215	3 966 870	11 226 323
1. Személyi juttatások	76 438 053	76 938 053	76 938 053			75 896 847	1 041 206	
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 560 064	8 560 064	8 560 064			8 424 392	135 672	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	45 151 500	46 098 131	49 395 131			47 469 671	1 925 460	
4. Egyéb működési kiadások	16 609 159	17 902 814	17 902 814			5 811 959	864 532	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		
II. Felhalmozási kiadások	27 135 200	48 788 965	50 059 400	0	0	50 059 400	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	14 165 467	28 706 967	29 735 667			29 735 667		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 969 733	15 293 733	20 323 733			20 323 733		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0							
4. Felhalmozási tartalék	0	4 788 265	0			0		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0							
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 543 966	3 543 966	3 543 966			3 543 966		
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	220 202 822	239 707 729	239 446 774	0	0	224 253 581	3 966 870	11 226 323

B) Költségvetési bevételek

	2022 Eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIG. FELADAT
		I.	II.	III.	IV.			
I. Működési bevételek	144 053 466	144 228 608	144 228 608	0	0	130 606 285	2 396 000	11 226 323
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	13 668 917	13 734 041	13 734 041			11 448 041	2 286 000	
4.Működési célú átvett pénzeszközök	0	110 000	110 000			0	110 000	
II. Felhalmozási bevételek	0	19 329 765	19 329 765	0	0	19 329 765	0	0
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 329 765	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	163 558 373	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	-75 888 401	0	0	-74 317 531	-1 570 870	0
--	-------------	-------------	-------------	---	---	-------------	------------	---

C) Finanszírozási kiadások	60 743 425	61 082 746	64 342 746			64 342 746		
D) Finanszírozási bevételek	136 892 781	137 232 102	140 231 147	0	0	140 180 795	50 352	0
I. Maradvány igénybevétele	76 149 356	76 149 356	75 888 401			75 838 049	50 352	
II. Irányító szervtől kapott támogatás	60 743 425	61 082 746	64 342 746			64 342 746		
III. Megelőlegezés								

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	280 946 247	300 790 475	303 789 520	0	0	288 596 327	3 966 870	11 226 323
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	280 946 247	300 790 475	303 789 520	0	0	290 116 845	2 446 352	11 226 323