

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	185 425 908	0	169 593 715	3 966 870	11 865 323
1. Személyi juttatások	76 438 053	76 938 053	76 938 053	77 068 529		76 027 323	1 041 206	
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 560 064	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	54 204 655		52 279 195	1 925 460	
4. Egyéb működési kiadások	16 609 159	17 902 814	17 902 814	18 541 814		5 811 959	864 532	11 865 323
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000		
6. Tartalék	37 464 880	32 575 736	27 747 346	21 750 846		21 750 846		
II. Felhalmozási kiadások	27 135 200	48 788 965	50 059 400	50 476 900	0	50 476 900	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	14 165 467	28 706 967	29 735 667	30 153 167		30 153 167		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 969 733	15 293 733	20 323 733	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		3 543 966		
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	220 202 822	239 707 729	239 446 774	239 446 774	0	223 614 581	3 966 870	11 865 323

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	144 228 608	0	129 967 285	2 396 000	11 865 323
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 709 549	101 709 567	101 709 567	101 709 567		89 844 244		11 865 323
2.Közhatalmi bevételek	28 675 000	28 675 000	28 675 000	28 675 000		28 675 000		
3.Működési bevételek	13 668 917	13 734 041	13 734 041	13 734 041		11 448 041	2 286 000	
4.Működési célú átvett pénzeszközök	0	110 000	110 000	110 000		0	110 000	
II. Felhalmozási bevételek	0	19 329 765	19 329 765	19 329 765	0	19 329 765	0	0
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 329 765	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	163 558 373	0	149 297 050	2 396 000	11 865 323

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-76 149 356	-76 149 356	-75 888 401	-75 888 401	0	-74 317 531	-1 570 870	0
--	-------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------	------------	---

C) Finanszírozási kiadások	60 743 425	61 082 746	64 342 746	68 347 746		68 347 746		
D) Finanszírozási bevételek	136 892 781	137 232 102	140 231 147	144 236 147	0	144 185 795	50 352	0
I. Maradvány igénybevétele	76 149 356	76 149 356	75 888 401	75 888 401		75 838 049	50 352	
II. Irányító szervtől kapott támogatás	60 743 425	61 082 746	64 342 746	68 347 746		68 347 746		
III. Megelőlegezés								

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	280 946 247	300 790 475	303 789 520	307 794 520	0	291 962 327	3 966 870	11 865 323
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	280 946 247	300 790 475	303 789 520	307 794 520	0	293 482 845	2 446 352	11 865 323