

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	201 882 586	185 982 066	4 035 197	11 865 323
1. Személyi juttatások	76 438 053	76 938 053	76 938 053	77 068 529	75 442 329	74 484 803	957 526	
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 560 064	8 560 064	8 560 064	8 560 064	8 410 500	8 295 894	114 606	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	45 151 500	46 098 131	49 395 131	54 204 655	58 496 226	56 397 693	2 098 533	
4. Egyéb működési kiadások	16 609 159	17 902 814	17 902 814	18 541 814	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	5 300 000		
6. Tartalék	37 464 880	32 575 736	27 747 346	21 750 846	35 691 717	35 691 717		
II. Felhalmozási kiadások	27 135 200	48 788 965	50 059 400	50 476 900	54 917 667	54 917 667	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	14 165 467	28 706 967	29 735 667	30 153 167	32 265 167	32 265 167		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 969 733	15 293 733	20 323 733	20 323 733	22 652 500	22 652 500		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0							
4. Felhalmozási tartalék	0	4 788 265	0	0	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	3 543 966		
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	220 202 822	239 707 729	239 446 774	239 446 774	260 344 219	244 443 699	4 035 197	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	160 824 702	145 805 602	3 153 777	11 865 323
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 709 549	101 709 567	101 709 567	101 709 567	107 826 350	95 961 027		11 865 323
2.Közhatalmi bevételek	28 675 000	28 675 000	28 675 000	28 675 000	32 870 856	32 870 856		
3.Működési bevételek	13 668 917	13 734 041	13 734 041	13 734 041	20 009 996	16 973 719	3 036 277	
4.Működési célú átvett pénzeszközök	0	110 000	110 000	110 000	117 500	0	117 500	
II. Felhalmozási bevételek	0	19 329 765	19 329 765	19 329 765	19 357 390	19 357 390	0	0
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 329 765	19 329 765	19 329 765	19 329 765	19 329 765		
2.Felhalmozási bevételek	0				27 625	27 625		
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	180 182 092	165 162 992	3 153 777	11 865 323

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-76 149 356	-76 149 356	-75 888 401	-75 888 401	-80 162 127	-79 280 707	-881 420	0
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	---

C) Finanszírozási kiadások	60 743 425	61 082 746	64 342 746	68 347 746	66161746	66 161 746		
D) Finanszírozási bevételek	136 892 781	137 232 102	140 231 147	144 236 147	146 323 873	146 273 521	50 352	0
I. Maradvány igénybevétele	76 149 356	76 149 356	75 888 401	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	66 161 746	66161746		
III. Megelőlegezés					4 273 726	4 273 726		

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	280 946 247	300 790 475	303 789 520	307 794 520	326 505 965	310 605 445	4 035 197	11 865 323
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	280 946 247	300 790 475	303 789 520	307 794 520	326 505 965	311 436 513	3 204 129	11 865 323