

Balatonendréd Község Önkormányzata Összesített költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2023 Eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIG. FELADAT
		I.	II.	III.	IV.			
I. Működési kiadások	211 183 600	0	0	0	0	193 233 600	950 000	17 000 000
1. Személyi juttatások	83 755 821					83 755 821		
2. Munkaadót terhelő járulékok	9 325 467					9 325 467		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	73 557 000					73 467 000	90 000	
4. Egyéb működési kiadások	21 797 175					3 937 175	860 000	17 000 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000					5 300 000		
6. Tartalék	17 448 137					17 448 137		
II. Felhalmozási kiadások	15 750 036	0	0	0	0	15 750 036	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	680 000					680 000		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	15 070 036					15 070 036		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0							
4. Felhalmozási tartalék	0							
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0							
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	4 273 726					4 273 726		
Költségvetési kiadások összesen (I.-IV.):	231 207 362	0	0	0	0	213 257 362	950 000	17 000 000

B) Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	2023 Eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIG. FELADAT
		I.	II.	III.	IV.			
I. Működési bevételek	155 763 061	0	0	0	0	138 763 061	0	17 000 000
1.Működési célú támogatások áht.-on belülről	107 862 482					90 862 482		17 000 000
2.Közhatalmi bevételek	29 150 000					29 150 000		
3.Működési bevételek	18 750 579					18 750 579		
4.Működési célú átvett pénzeszközök	0					0		
II. Felhalmozási bevételek	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0
1.Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	12 000 000					12 000 000		
2.Felhalmozási bevételek	0					0		
3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése								
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek								
Költségvetési bevételek összesen (I.-IV.):	167 763 061	0	0	0	0	150 763 061	0	17 000 000

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-63 444 301	0	0	0	0	-62 494 301	-950 000	0
--	-------------	---	---	---	---	-------------	----------	---

C) Finanszírozási kiadások	84 681 605					84 681 605		
D) Finanszírozási bevételek	148 125 906	0	0	0	0	148 125 906	0	0
I. Maradvány igénybevétele	63 444 301					63 444 301		
II. Irányító szervtől kapott támogatás	84 681 605					84 681 605		
III. Megelőlegezés								

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	315 888 967	0	0	0	0	297 938 967	950 000	17 000 000
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	315 888 967	0	0	0	0	298 888 967	0	17 000 000