

## Balatonakali Önkormányzat összesített konszolidált működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg (forintban)

|    | A                                                                          | B                        | C                       | D                    | E                        | F                                                           | G                        | H                       | I                    | J                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1  | Megnevezés                                                                 | 2022. évi<br>előirányzat | 2022. évi<br>mód.előir. | 2022. évi<br>várható | 2023. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                  | 2022. évi<br>előirányzat | 2022. évi<br>mód.előir. | 2022. évi<br>várható | 2023. évi<br>előirányzat |
| 2  | Önkormányzatok működési támogatásai                                        | 54 945 543               | 76 676 974              | 76 676 974           | 55 896 947               | Személyi juttatások                                         | 77 060 266               | 83 757 032              | 83 757 032           | 89 906 318               |
| 3  | Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről               | 24 156 390               | 21 062 228              | 21 062 228           | 5 888 900                | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 10 321 712               | 10 920 419              | 10 920 419           | 12 303 307               |
| 4  | Vagyoni típusú adók                                                        | 61 000 000               | 61 000 000              | 66 314 637           | 66 000 000               | Dologi kiadások                                             | 143 094 615              | 182 490 276             | 171 757 940          | 152 024 571              |
| 5  | Termékek és szolgáltatások adói                                            | 34 500 000               | 50 500 000              | 57 125 760           | 54 500 000               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 3 000 000                | 3 000 000               | 2 677 200            | 3 000 000                |
| 6  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                 | 500 000                  | 1 500 000               | 1 710 786            | 1 500 000                | Elvonások és befizetések kiadásai                           | 2 787 780                | 2 251 250               | 2 251 250            | 2 298 680                |
| 7  | Működési bevételek                                                         | 96 236 544               | 116 642 305             | 122 026 610          | 111 967 485              | Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson belülre | 26 304 775               | 27 825 565              | 27 768 664           | 27 362 663               |
| 8  | Működési célú átvett pénzeszközök                                          | 1 166 025                | 2 520 809               | 2 523 873            | 687 246                  | Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre | 5 900 000                | 20 317 800              | 20 317 253           | 8 975 000                |
| 9  |                                                                            |                          |                         |                      |                          | Tartalékok                                                  | 121 539 672              | 281 971 778             | 0                    | 81 708 571               |
| 10 | Összes költségvetési működési bevétel                                      | 272 504 502              | 329 902 316             | 347 440 868          | 296 440 578              |                                                             |                          |                         |                      |                          |
| 11 | Költségvetési hiány belső finanszírozása                                   | 117 504 318              | 117 504 318             | 117 504 318          | 81 138 532               |                                                             |                          |                         |                      |                          |
| 12 | <b>Összes működési bevétel</b>                                             | <b>390 008 820</b>       | <b>447 406 634</b>      | <b>464 945 186</b>   | <b>377 579 110</b>       | <b>Összes működési kiadás</b>                               | <b>390 008 820</b>       | <b>612 534 120</b>      | <b>319 449 758</b>   | <b>377 579 110</b>       |
| 13 | Felhalmozási célú önkormányzati<br>támogatások                             | 0                        | 14 667 205              | 14 667 205           | 0                        | Beruházások                                                 | 208 549 108              | 228 922 307             | 100 739 985          | 381 807 997              |
| 14 | Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>bevételei államháztartáson belülről | 149 833 600              | 166 723 450             | 166 723 450          | 0                        | Felújítások                                                 | 72 635 300               | 96 280 900              | 82 020 396           | 15 909 300               |
| 15 | Felhalmozási bevételek                                                     | 0                        | 169 673 157             | 169 673 157          | 27 527 559               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                            | 0                        | 0                       | 0                    | 0                        |
| 16 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | 131 700                  | 5 840 100               | 6 178 603            | 131 700                  |                                                             |                          |                         |                      |                          |
| 17 | Összes költségvetési felhalmozási bevétel                                  | 149 965 300              | 356 903 912             | 357 242 415          | 27 659 259               |                                                             |                          |                         |                      |                          |
| 18 | Költségvetési hiány belső finanszírozása                                   | 131 219 108              | 131 219 108             | 131 219 108          | 370 058 038              |                                                             |                          |                         |                      |                          |
| 19 | <b>Összes felhalmozási bevétel</b>                                         | <b>281 184 408</b>       | <b>488 123 020</b>      | <b>488 461 523</b>   | <b>397 717 297</b>       | <b>Összes felhalmozási kiadás</b>                           | <b>281 184 408</b>       | <b>325 203 207</b>      | <b>182 760 381</b>   | <b>397 717 297</b>       |
| 20 | Finanszírozási bevételek                                                   | 0                        | 3 625 646               | 3 625 646            | 0                        | Finanszírozási kiadások                                     | 1 902 709                | 3 320 682               | 3 320 682            | 2 207 673                |
| 21 | Költségvetési hiány belső finanszírozása                                   | 1 902 709                | 1 902 709               | 1 902 709            | 2 207 673                |                                                             |                          |                         |                      |                          |
| 22 | <b>Összes finanszírozási bevétel</b>                                       | <b>1 902 709</b>         | <b>5 528 355</b>        | <b>5 528 355</b>     | <b>2 207 673</b>         | <b>Összes finanszírozási kiadás</b>                         | <b>1 902 709</b>         | <b>3 320 682</b>        | <b>3 320 682</b>     | <b>2 207 673</b>         |
| 23 | <b>Összesen:</b>                                                           | <b>673 095 937</b>       | <b>941 058 009</b>      | <b>958 935 064</b>   | <b>777 504 080</b>       | <b>Összesen:</b>                                            | <b>673 095 937</b>       | <b>941 058 009</b>      | <b>505 530 821</b>   | <b>777 504 080</b>       |