

Balatonakali Község Önkormányzata gördülő tervezése (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
2	BEVÉTELEK					
3	Önkormányzatok működési támogatása	47 293 338	63 686 920	63 686 920	54 945 543	60 000 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 081 434	8 618 072	8 618 072	24 156 390	2 500 000
5	Közhatalmi bevételek	86 500 000	98 473 640	98 473 640	96 000 000	96 000 000
6	Működési bevételek	95 717 477	130 401 140	137 867 333	96 236 544	85 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 812 000	1 842 561	1 166 025	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 246 570	67 600 730	67 600 730	149 833 600	0
9	Felhalmozási bevételek	24 600 000	48 615 700	48 615 748	0	3 500 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	171 480	131 700	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 486 559	2 486 559	0	0
12	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	216 455 481	216 455 481	216 455 481	250 626 135	90 000 000
13	Bevételek összesen	510 026 000	638 281 942	645 818 524	673 095 937	337 000 000
14	KIADÁSOK					
15	Személyi juttatások	66 544 884	67 330 423	67 330 423	77 060 266	80 500 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 781 914	9 834 619	9 834 619	10 321 712	10 800 000
17	Dologi kiadások	123 795 323	142 676 223	116 594 729	143 094 615	114 200 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 150 000	3 097 153	3 000 000	3 000 000
19	Egyéb működési célú kiadások	31 224 643	36 206 962	34 414 965	34 992 555	35 000 000
20	Beruházások	89 750 000	95 802 909	78 763 577	208 549 108	25 000 000
21	Felújítások	129 760 552	129 760 552	82 376 802	72 635 300	40 000 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	304 537	304 537	0	0
23	Finanszírozási kiadások	1 891 734	2 475 584	2 475 584	1 902 709	0
24	Tartalékok	53 276 950	150 740 133	0	121 539 672	28 500 000
25	Kiadások összesen	510 026 000	638 281 942	395 192 389	673 095 937	337 000 000

14. melléklet
ati rendelethez

G
2024. évi eredeti előirányzat
60 000 000
2 500 000
97 000 000
87 500 000
0
0
3 500 000
0
0
90 000 000
340 500 000
82 500 000
10 750 000
114 750 000
3 000 000
36 000 000
25 000 000
40 000 000
0
0
28 500 000
340 500 000