

Balatonakali Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előir.	2025. évi várható	2026. évi előirányzat	2026. évi/2025. évi előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	77 839 852	99 911 536	99 911 536	87 739 851	88%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	71 953 352	77 098 344	77 098 344	72 483 167	94%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 101 370	37 337 110	37 337 110	30 601 021	82%
6	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 100 646	30 362 358	30 362 358	31 988 984	105%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	2 998 480	3 462 578	3 462 578	3 120 131	90%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 216 208	5 216 208	5 216 208	6 773 031	130%
9	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 391 848	720 090	720 090	0	0%
10	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	144 800	0	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	5 886 500	22 813 192	22 813 192	15 256 684	67%
12	2.	Közhatalmi bevételek	B3	154 000 000	180 400 000	180 467 376	180 000 000	100%
13	2.1	Vagyoni típusú adók	B34	83 000 000	108 400 000	108 408 787	104 000 000	96%
14	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	70 000 000	71 100 000	71 153 270	75 000 000	105%
15	2.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000 000	44 100 000	44 116 425	43 000 000	98%
16	2.2.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	28 000 000	27 000 000	27 036 845	32 000 000	119%
17	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	900 000	905 319	1 000 000	111%
18	3.	Működési bevételek	B4	173 096 193	220 111 746	220 125 799	167 461 742	76%
19	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	300 000	1 230 000	1 233 435	100 000	8%
20	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	106 200 000	101 188 000	101 188 933	108 810 000	108%
21	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 100 000	12 725 000	12 727 845	14 175 000	111%
22	3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 005 000	9 414 500	9 414 834	9 151 000	97%
23	3.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	33 973 000	81 388 000	81 390 627	35 220 000	43%
24	3.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	113 000	113 000	0	0%
25	3.7	Kamatbevételek	B408	5 000	25 000	25 562	5 000	20%
26	3.8	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	11 512 000	10 642 000	10 641 979	0	0%
27	3.9	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	290 000	290 000	0	0%
28	3.10	Egyéb működési bevételek	B411	1 193	3 096 246	3 099 584	742	0%
29	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 078 581	7 118 581	7 118 771	7 000 000	98%
30	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	7 078 581	7 118 581	7 118 771	7 000 000	98%
31	A	Működési bevételek		412 014 626	507 541 863	507 623 482	442 201 593	87%
32	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	7 814 880	7 814 880	39 106 510	500%
33	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	0	0	0	
34	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	0	7 814 880	7 814 880	39 106 510	500%
35	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	180 032 000	180 032 000	0	0%
36	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	0	180 032 000	180 032 000	0	0%
37	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	
38	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	65 040	0	0	65 040	
39	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	65 040	0	0	65 040	
40	B	Felhalmozási bevételek		65 040	187 846 880	187 846 880	39 171 550	21%
41	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	214 515 334	219 241 257	219 241 257	397 619 857	181%
42	8.1	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	
43	8.2	Maradvány igénybevétele	B813	214 515 334	214 515 334	214 515 334	397 619 857	185%
44	8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	4 725 923	4 725 923	0	0%
45	8.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	
46	C	Finanszírozási bevételek		214 515 334	219 241 257	219 241 257	397 619 857	181%
47	Bevétel összesen			626 595 000	914 630 000	914 711 619	878 993 000	96%

48	KIADÁSOK							
49	1.	Személyi juttatások	K1	106 099 183	108 576 455	108 484 975	112 470 682	104%
50	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 829 215	80 828 695	80 828 695	86 591 582	107%
51	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 484 100	66 982 116	66 982 116	75 847 600	113%
52	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 450 000	5 755 400	5 755 400	0	0%
53	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	4 583 335	4 546 296	4 546 296	7 631 512	168%
54	1.1.4	Közlekedési költségterítés	K1109	546 000	556 530	556 530	480 000	86%
55	1.1.5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 765 780	2 988 353	2 988 353	2 632 470	88%
56	1.2	Külső személyi juttatások	K12	28 269 968	27 747 760	27 656 280	25 879 100	93%
57	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 969 300	21 000 325	21 000 325	19 962 445	95%
58	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 500 668	5 907 029	5 907 029	5 116 655	87%
59	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	840 406	748 926	800 000	95%
60	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	14 170 513	13 865 937	13 865 937	15 774 173	114%
61	3.	Dologi kiadások	K3	198 262 100	242 825 682	232 524 528	216 055 000	89%
62	3.1	Készletbeszerzés	K31	17 350 000	17 365 000	14 842 866	17 800 000	103%
63	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 855 000	6 855 000	6 478 703	5 065 000	74%
64	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	121 575 100	115 162 182	111 166 271	136 193 000	118%
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	325 000	325 000	0	325 000	100%
66	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	54 157 000	103 118 500	100 036 688	56 672 000	55%
67	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	28 427 000	27 104 000	24 675 725	31 657 000	117%
68	3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 000 000	75 260 000	74 935 000	24 315 000	32%
69	3.5.3	Kamatkiadások	K353	30 000	3 000	2 981	0	0%
70	3.5.4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	51 500	51 404	0	0%
71	3.5.5	Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	371 578	700 000	100%
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	1 928 972	2 500 000	83%
73	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	146 788 844	378 222 074	50 955 302	359 221 382	95%
74	5.1	Elvonások és befizetések	K502	3 318 309	4 557 683	4 557 683	0	0%
75	5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	35 526 434	37 326 002	36 908 754	49 114 639	132%
76	5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	9 150 000	9 875 000	9 488 865	10 150 000	103%
77	5.4	Tartalékok	K513	98 794 101	326 463 389	0	299 956 743	92%
78	A	Működési kiadások		468 320 640	746 490 148	407 759 714	706 021 237	95%
79	6.	Beruházások	K6	84 603 828	93 573 036	60 973 449	97 598 950	104%
80	6.1	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	
81	6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	67 974 895	67 974 895	40 503 562	49 547 000	73%
82	6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	410 228	392 253	1 000 000	244%
83	6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 381 071	13 233 210	13 177 801	33 628 140	254%
	6.5	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	10 000	
84	6.6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	10 047 862	11 954 703	6 899 833	13 413 810	112%
85	7.	Felújítások	K7	33 848 640	34 103 009	7 894 792	33 085 540	97%
86	7.1	Ingatlanok felújítása	K71	25 392 622	25 392 622	4 787 624	25 657 900	101%
87	7.2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 259 843	1 514 212	1 514 212	393 700	26%
88	7.3	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	7 196 175	7 196 175	1 592 956	7 033 940	98%
89	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	500 000	
90	B	Felhalmozási kiadások		118 452 468	127 676 045	68 868 241	131 184 490	103%
91	9.	Finanszírozási kiadások	K91	39 821 892	40 463 807	40 463 807	41 787 273	103%
92	9.1	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	
93	9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 171 220	4 579 391	4 579 391	2 317 752	51%
94	9.3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	37 650 672	35 884 416	35 884 416	39 469 521	110%
95	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	
96	C	Finanszírozási kiadások		39 821 892	40 463 807	40 463 807	41 787 273	103%
97	Kiadás összesen			626 595 000	914 630 000	517 091 762	878 993 000	96%