

Balatonakali Önkormányzat 2025. évi összesített konszolidált tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	E	F
1	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előir. (2025.IX.8.)	2025. évi mód.előir. (2025.XI.28.)	2025. évi mód.előir. (2026.V.6)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK						
3	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 839 852	77 983 950	79 643 409	99 911 536	128%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	71 953 352	72 097 450	73 320 709	77 098 344	107%
5	1.1.1	Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	64 416 704	71 952 650	72 600 619	76 378 254	119%
6	1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 391 848	0	720 090	720 090	10%
7	1.1.3	Elszámolásból származó bevételek	144 800	144 800	0	0	0%
8	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 886 500	5 886 500	6 322 700	22 813 192	388%
9	2.	Közhatalmi bevételek	154 000 000	154 000 000	154 000 000	180 400 000	117%
10	2.1	Vagyoni típusú adók	83 000 000	83 000 000	83 000 000	108 400 000	131%
11	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	70 000 000	70 000 000	71 100 000	102%
12	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	90%
13	3.	Működési bevételek	174 765 793	174 765 883	207 122 424	221 387 602	127%
14	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	300 000	1 230 000	410%
15	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	106 200 000	106 200 000	102 200 000	101 188 000	95%
16	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 400 000	14 400 000	14 100 000	13 738 486	95%
17	3.4	Tulajdonosi bevételek	8 005 000	8 005 000	9 419 500	9 414 500	118%
18	3.5	Ellátási díjak	369 600	369 600	271 600	262 200	71%
19	3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 973 000	33 973 000	69 750 000	81 388 000	240%
20	3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	113 000	113 000	
21	3.8	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	25 000	500%
22	3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 512 000	11 512 000	10 642 000	10 642 000	92%
23	3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	290 000	
24	3.11	Egyéb működési bevételek	1 193	1 283	321 324	3 096 249	259535%
25	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 078 581	7 078 581	7 078 581	7 118 581	101%
26	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 078 581	7 078 581	7 078 581	7 118 581	101%
27	A	Működési bevételek	413 684 226	413 828 414	447 844 414	508 817 719	123%
28	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7 814 880	
29	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
30	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7 814 880	
31	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	135 095 000	180 032 000	
32	6.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	135 095 000	180 032 000	
33	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 040	65 040	65 040	0	0%
35	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 040	65 040	65 040	0	0%
36	B	Felhalmozási bevételek	65 040	65 040	135 160 040	187 846 880	288817%
37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		413 749 266	413 893 454	583 004 454	696 664 599	168%
38	8.	Hitel, kölcsön felvétele, értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
39	9.	Maradvány igénybevétele	214 580 062	214 580 062	214 580 062	214 580 062	100%
40	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	746 812	746 812	4 725 923	
41	11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	
42	C	Finanszírozási bevételek	214 580 062	215 326 874	215 326 874	219 305 985	102%
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		628 329 328	629 220 328	798 331 328	915 970 584	146%

44		KIADÁSOK					
45	1.	Személyi juttatások	131 497 883	130 681 064	136 142 394	135 063 535	103%
46	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 698 855	102 698 855	107 371 450	106 700 432	104%
47	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 816 240	91 741 288	91 087 773	90 494 256	99%
48	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	1 750 000	1 750 000	6 905 370	6 905 400	395%
49	1.1.4	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	
50	1.1.5	Béren kívüli juttatások	5 520 835	5 520 835	5 442 710	5 483 796	99%
51	1.1.6	Közeledési költségtérítés	846 000	846 000	846 000	828 627	98%
52	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 765 780	2 840 732	3 089 597	2 988 353	108%
53	1.2	Külső személyi juttatások	28 668 168	27 851 349	28 640 084	28 232 243	98%
54	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	18 969 300	19 757 225	21 000 310	21 000 325	111%
55	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	8 873 868	7 209 124	6 754 774	6 325 229	71%
56	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	825 000	885 000	885 000	906 689	110%
57	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 576 358	17 698 788	18 358 738	17 382 685	99%
58	3.	Dologi kiadások	208 842 555	211 264 055	242 898 630	250 046 854	120%
59	3.1	Készletbeszerzés	18 050 000	18 050 000	18 015 000	18 015 000	100%
60	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	4 940 000	4 940 000	6 957 000	6 960 000	141%
61	3.3	Szolgáltatási kiadások	129 327 100	131 525 100	124 839 100	120 220 908	93%
62	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	325 000	330 040	330 040	330 040	102%
63	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	56 200 455	56 418 915	92 757 490	104 520 906	186%
64	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
65	5.	Egyéb működési célú kiadások	47 994 743	48 599 159	52 308 368	51 758 685	108%
66	5.1	Elvonások és befizetések kiadásai	3 318 309	3 922 725	3 652 525	4 557 683	137%
67	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 526 434	35 526 434	38 780 843	37 326 002	105%
68	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 150 000	9 150 000	9 875 000	9 875 000	108%
69	A	Működési kiadások (tartalékok nélkül)	408 911 539	411 243 066	452 708 130	457 251 759	112%
70	6.	Beruházások	84 603 828	84 603 828	84 603 828	93 573 036	111%
71	7.	Felújítások	33 848 640	34 103 009	34 103 009	34 103 009	101%
72	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
73	B	Felhalmozási kiadások	118 452 468	118 706 837	118 706 837	127 676 045	108%
74	C	Tartalékok	98 794 101	96 352 393	223 998 329	326 463 389	330%
75		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	626 158 108	626 302 296	795 413 296	911 391 193	146%
76	9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
77	10.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 171 220	2 918 032	2 918 032	4 579 391	211%
78	11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	
79	D	Finanszírozási kiadások	2 171 220	2 918 032	2 918 032	4 579 391	211%
80		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	628 329 328	629 220 328	798 331 328	915 970 584	146%