

Balatonakali Község Önkormányzata 2025. 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.IX.8.)	2025. évi mód.előir. (2025.XI.28.)	2025. évi mód.előir. (2026.V.6)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	77 839 852	77 983 950	79 643 409	99 911 536	128%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	71 953 352	72 097 450	73 320 709	77 098 344	107%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 101 370	32 993 218	33 641 187	37 337 110	143%
6	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 100 646	30 280 646	30 280 646	30 362 358	101%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 998 480	3 462 578	3 462 578	3 462 578	115%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 216 208	5 216 208	5 216 208	5 216 208	100%
9	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 391 848	0	720 090	720 090	10%
10	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	144 800	144 800	0	0	0%
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	5 886 500	5 886 500	6 322 700	22 813 192	388%
12	2.	Közhatalmi bevételek	B3	154 000 000	154 000 000	154 000 000	180 400 000	117%
13	2.1	Vagyoni típusú adók	B34	83 000 000	83 000 000	83 000 000	108 400 000	131%
14	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	70 000 000	70 000 000	70 000 000	71 100 000	102%
15	2.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 000 000	42 000 000	42 000 000	44 100 000	105%
16	2.2.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	28 000 000	28 000 000	28 000 000	27 000 000	96%
17	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	90%
18	3.	Működési bevételek	B4	173 096 193	173 096 283	205 850 824	220 111 746	127%
19	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	300 000	300 000	300 000	1 230 000	410%
20	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	106 200 000	106 200 000	102 200 000	101 188 000	95%
21	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 100 000	13 100 000	13 100 000	12 725 000	97%
22	3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 005 000	8 005 000	9 419 500	9 414 500	118%
23	3.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	33 973 000	33 973 000	69 750 000	81 388 000	240%
24	3.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	113 000	113 000	
25	3.7	Kamatbevételek	B408	5 000	5 000	5 000	25 000	500%
26	3.8	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	11 512 000	11 512 000	10 642 000	10 642 000	92%
27	3.9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	290 000	
28	3.10	Egyéb működési bevételek	B411	1 193	1 283	321 324	3 096 246	259534%
29	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 078 581	7 078 581	7 078 581	7 118 581	101%
30	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	7 078 581	7 078 581	7 078 581	7 118 581	101%
31	A	Működési bevételek		412 014 626	412 158 814	446 572 814	507 541 863	123%
32	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	7 814 880	
33	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	0	0	0	
34	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	0	0	0	7 814 880	
35	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	135 095 000	180 032 000	
36	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	135 095 000	180 032 000	
37	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	
38	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	65 040	65 040	65 040	0	0%
39	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	65 040	65 040	65 040	0	0%
40	B	Felhalmozási bevételek		65 040	65 040	135 160 040	187 846 880	288817%
41	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	214 515 334	215 262 146	215 262 146	219 241 257	102%
42	8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	
43	8.2	Maradvány igénybevétele	B813	214 515 334	214 515 334	214 515 334	214 515 334	100%
44	8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	746 812	746 812	4 725 923	
45	8.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	
46	C	Finanszírozási bevételek		214 515 334	215 262 146	215 262 146	219 241 257	102%
47	Bevétel összesen			626 595 000	627 486 000	796 995 000	914 630 000	146%

48	KIADÁSOK							
49	1.	Személyi juttatások	K1	106 099 183	105 222 364	109 553 694	108 576 455	102%
50	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 829 215	77 829 215	81 471 810	80 828 695	104%
51	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 484 100	68 409 148	67 575 633	66 982 116	98%
52	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 450 000	1 450 000	5 755 370	5 755 400	397%
53	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	4 583 335	4 583 335	4 505 210	4 546 296	99%
54	1.1.4	Közlekedési költségtérítés	K1109	546 000	546 000	546 000	556 530	102%
55	1.1.5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 765 780	2 840 732	3 089 597	2 988 353	108%
56	1.2	Külső személyi juttatások	K12	28 269 968	27 393 149	28 081 884	27 747 760	98%
57	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 969 300	19 757 225	21 000 310	21 000 325	111%
58	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	8 500 668	6 835 924	6 281 574	5 907 029	69%
59	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	800 000	800 000	840 406	105%
60	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	14 170 513	14 272 943	14 787 468	13 865 937	98%
61	3.	Dologi kiadások	K3	198 262 100	200 365 600	232 673 600	242 825 682	122%
62	3.1	Készletbeszerzés	K31	17 350 000	17 350 000	17 365 000	17 365 000	100%
63	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 855 000	4 855 000	6 855 000	6 855 000	141%
64	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	121 575 100	123 545 100	117 329 100	115 162 182	95%
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	325 000	325 000	325 000	325 000	100%
66	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	54 157 000	54 290 500	90 799 500	103 118 500	190%
67	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	28 427 000	28 509 000	27 104 000	27 104 000	95%
68	3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 000 000	25 000 000	62 914 000	75 260 000	301%
69	3.5.3	Kamatkiadások	K353	30 000	30 000	30 000	3 000	10%
70	3.5.4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		51 500	51 500	51 500	
71	3.5.5	Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	700 000	700 000	100%
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
73	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	146 788 844	144 951 552	276 306 697	378 222 074	258%
74	5.1	Elvonások és befizetések	K502	3 318 309	3 922 725	3 652 525	4 557 683	137%
75	5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	35 526 434	35 526 434	38 780 843	37 326 002	105%
76	5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	9 150 000	9 150 000	9 875 000	9 875 000	108%
77	5.4	Tartalékok	K513	98 794 101	96 352 393	223 998 329	326 463 389	330%
78	A	Működési kiadások		468 320 640	467 812 459	636 321 459	746 490 148	159%
79	6.	Beruházások	K6	84 603 828	84 603 828	84 603 828	93 573 036	111%
80	6.1	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	
81	6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	67 974 895	67 974 895	67 974 895	67 974 895	100%
82	6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000	200 000	410 228	205%
83	6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 381 071	6 381 071	6 381 071	13 233 210	207%
84	6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	10 047 862	10 047 862	10 047 862	11 954 703	119%
85	7.	Felújítások	K7	33 848 640	34 103 009	34 103 009	34 103 009	101%
86	7.1	Ingatlanok felújítása	K71	25 392 622	25 392 622	25 392 622	25 392 622	100%
87	7.2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 259 843	1 514 212	1 514 212	1 514 212	120%
88	7.3	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	7 196 175	7 196 175	7 196 175	7 196 175	100%
89	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	
90	B	Felhalmozási kiadások		118 452 468	118 706 837	118 706 837	127 676 045	108%
91	9.	Finanszírozási kiadások	K91	39 821 892	40 966 704	41 966 704	40 463 807	102%
92	9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	
93	9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 171 220	2 918 032	2 918 032	4 579 391	211%
94	9.3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	37 650 672	38 048 672	39 048 672	35 884 416	95%
95	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	
96	C	Finanszírozási kiadások		39 821 892	40 966 704	41 966 704	40 463 807	102%
97	Kiadás összesen			626 595 000	627 486 000	796 995 000	914 630 000	146%