

Balatonakali Önkormányzat 2026. évi összesített konszolidált tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Megnevezés	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 államháztartáson belülről	77 839 852	99 911 536	99 911 536	87 739 851	88%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	71 953 352	77 098 344	77 098 344	72 483 167	94%
5	1.1.1	Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	64 416 704	76 378 254	76 378 254	72 483 167	95%
6	1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 391 848	720 090	720 090	0	0%
7	1.1.3	Elszámolásból származó bevételek	144 800	0	0	0	
8	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 886 500	22 813 192	22 813 192	15 256 684	67%
9	2.	Közhatalmi bevételek	154 000 000	180 400 000	180 467 376	180 000 000	100%
10	2.1	Vagyoni típusú adók	83 000 000	108 400 000	108 408 787	104 000 000	96%
11	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	71 100 000	71 153 270	75 000 000	105%
12	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	900 000	905 319	1 000 000	111%
13	3.	Működési bevételek	174 765 793	221 387 602	221 401 862	168 648 742	76%
14	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	1 230 000	1 233 435	100 000	8%
15	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	106 200 000	101 188 000	101 188 933	108 810 000	108%
16	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 400 000	13 738 486	13 741 538	15 175 000	110%
17	3.4	Tulajdonosi bevételek	8 005 000	9 414 500	9 414 834	9 151 000	97%
18	3.5	Ellátási díjak	369 600	262 200	262 200	187 000	71%
19	3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 973 000	81 388 000	81 390 627	35 220 000	43%
20	3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	113 000	113 000	0	0%
21	3.8	Kamatbevételek	5 000	25 000	25 562	5 000	20%
22	3.9	Egyéb működési bevételek	1 193	3 096 249	3 099 587	742	0%
23	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 078 581	7 118 581	7 118 771	7 000 000	98%
24	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 078 581	7 118 581	7 118 771	7 000 000	98%
25	A	Működési bevételek	413 684 226	508 817 719	508 899 545	443 388 593	87%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 814 880	7 814 880	39 106 510	500%
27	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
28	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 814 880	7 814 880	39 106 510	500%
29	6.	Felhalmozási bevételek	0	180 032 000	180 032 000	0	0%
30	6.1	Ingatlanok értékesítése	0	180 032 000	180 032 000	0	
31	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
32	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 040	0	0	65 040	
33	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 040	0	0	65 040	
34	B	Felhalmozási bevételek	65 040	187 846 880	187 846 880	39 171 550	21%
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		413 749 266	696 664 599	696 746 425	482 560 143	69%
36	8.	Hitel, kölcsön felvétele, értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
37	9.	Maradvány igénybevétele	214 580 062	214 580 062	214 580 062	398 163 336	186%
38	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 725 923	4 725 923	0	0%
39	11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	
40	C	Finanszírozási bevételek	214 580 062	219 305 985	219 305 985	398 163 336	182%
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		628 329 328	915 970 584	916 052 410	880 723 479	96%

42		KIADÁSOK					
43	1.	Személyi juttatások	131 497 883	135 063 535	134 972 055	141 929 417	105%
44	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 698 855	106 700 432	106 700 432	114 731 457	108%
45	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 816 240	90 494 256	90 494 256	102 515 600	113%
46	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	1 750 000	6 905 400	6 905 400	0	0%
47	1.1.4	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	
48	1.1.5	Béren kívüli juttatások	5 520 835	5 483 796	5 483 796	8 803 387	161%
49	1.1.6	Közlekedési költségtérítés	846 000	828 627	828 627	780 000	94%
50	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 765 780	2 988 353	2 988 353	2 632 470	88%
51	1.2	Külső személyi juttatások	28 668 168	28 232 243	28 140 763	27 052 700	96%
52	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	18 969 300	21 000 325	21 000 325	19 962 445	95%
53	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	8 873 868	6 325 229	6 325 229	6 265 255	99%
54	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	825 000	906 689	815 209	825 000	91%
55	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 576 358	17 382 685	17 382 685	19 743 388	114%
56	3.	Dologi kiadások	208 842 555	250 046 854	239 202 428	223 827 050	90%
57	3.1	Készletbeszerzés	18 050 000	18 015 000	15 398 513	18 500 000	103%
58	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	4 940 000	6 960 000	6 575 865	5 190 000	75%
59	3.3	Szolgáltatási kiadások	129 327 100	120 220 908	115 868 392	142 041 000	118%
60	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	325 000	330 040	5 040	325 000	98%
61	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	56 200 455	104 520 906	101 354 618	57 771 050	55%
62	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	1 928 972	2 500 000	83%
63	5.	Egyéb működési célú kiadások	47 994 743	51 758 685	50 955 302	59 264 639	115%
64	5.1	Elvonások és befizetések kiadásai	3 318 309	4 557 683	4 557 683	0	0%
65	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 526 434	37 326 002	36 908 754	49 114 639	132%
66	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 150 000	9 875 000	9 488 865	10 150 000	103%
67	A	Működési kiadások (tartalékok nélkül)	408 911 539	457 251 759	444 441 442	447 264 494	98%
68	6.	Beruházások	84 603 828	93 573 036	60 973 449	97 598 950	104%
69	7.	Felújítások	33 848 640	34 103 009	7 894 792	33 085 540	97%
70	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	500 000	
71	B	Felhalmozási kiadások	118 452 468	127 676 045	68 868 241	131 184 490	103%
72	C	Tartalékok	98 794 101	326 463 389	0	299 956 743	92%
73	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		626 158 108	911 391 193	513 309 683	878 405 727	96%
74	9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
75	10.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 171 220	4 579 391	4 579 391	2 317 752	51%
76	11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	
77	D	Finanszírozási kiadások	2 171 220	4 579 391	4 579 391	2 317 752	51%
78	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		628 329 328	915 970 584	517 889 074	880 723 479	96%