

Balatonakali Önkormányzat 2023. évi összesített konszolidált tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.előir. (2023.IX.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK				
3	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 785 847	72 789 563	118%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	55 896 947	66 900 663	120%
5	1.1.1	Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	55 896 947	56 773 663	102%
6	1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 127 000	
7	1.1.3	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
8	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 888 900	5 888 900	100%
9	2.	Közhatalmi bevételek	122 000 000	122 000 000	100%
10	2.1	Vagyoni típusú adók	66 000 000	66 000 000	100%
11	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	54 500 000	54 500 000	100%
12	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	100%
13	3.	Működési bevételek	111 967 485	117 428 102	105%
14	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	97 500	97 500	100%
15	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	62 150 000	62 150 000	100%
16	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 300 000	15 300 000	100%
17	3.4	Tulajdonosi bevételek	8 505 000	8 505 000	100%
18	3.5	Ellátási díjak	360 000	360 000	100%
19	3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 374 941	23 374 941	100%
20	3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 179 000	2 179 000	100%
21	3.8	Kamatbevételek	0	792 000	
22	3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	4 669 333	
23	3.10	Egyéb működési bevételek	1 044	328	31%
24	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	687 246	687 246	100%
25	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	687 246	687 246	100%
26	A	Működési bevételek	296 440 578	312 904 911	106%
27	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
28	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
29	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
30	6.	Felhalmozási bevételek	27 527 559	27 527 559	100%
31	6.1	Ingatlanok értékesítése	25 800 000	25 800 000	100%
32	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 727 559	1 727 559	100%
33	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	100%
34	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	100%
35	B	Felhalmozási bevételek	27 659 259	27 659 259	100%
36	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		324 099 837	340 564 170	105%
37	8.	Hitel, kölcsön felvétele, értékpapírok bevételei	0	150 000 667	
38	9.	Maradvány igénybevétele	453 404 243	453 404 243	100%
39	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
40	11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	
41	C	Finanszírozási bevételek	453 404 243	603 404 910	133%
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		777 504 080	943 969 080	121%

43		KIADÁSOK			
44	1.	Személyi juttatások	89 906 318	89 906 318	100%
45	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 902 023	71 902 023	100%
46	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 765 140	64 765 140	100%
47	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	0	0	
48	1.1.4	Jubileumi jutalom	0	0	
49	1.1.5	Béren kívüli juttatások	3 598 618	3 598 618	100%
50	1.1.6	Közlekedési költségértéítés	878 800	878 800	100%
51	1.1.7	Egyéb költségértéítés	1 142 865	1 142 865	
52	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 516 600	1 516 600	100%
53	1.2	Külső személyi juttatások	18 004 295	18 004 295	100%
54	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	12 193 243	12 193 243	100%
55	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 935 052	4 935 052	100%
56	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	876 000	876 000	100%
57	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 303 307	12 303 307	100%
58	3.	Dologi kiadások	152 024 571	164 069 571	108%
59	3.1	Készletbeszerzés	15 599 500	15 599 500	100%
60	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	4 856 000	4 856 000	100%
61	3.3	Szolgáltatási kiadások	95 726 532	95 801 532	100%
62	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	370 000	370 000	100%
63	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35 472 539	47 442 539	134%
64	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	100%
65	5.	Egyéb működési célú kiadások	38 636 343	49 903 399	129%
66	5.1	Elvonások és befizetések kiadásai	2 298 680	3 438 736	150%
67	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 362 663	27 362 663	100%
68	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 975 000	19 102 000	213%
69	A	Működési kiadások (tartalékok nélkül)	295 870 539	319 182 595	108%
70	6.	Beruházások	381 807 997	375 837 997	98%
71	7.	Felújítások	15 909 300	15 909 300	100%
72	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
73	B	Felhalmozási kiadások	397 717 297	391 747 297	98%
74	C	Tartalékok	81 708 571	80 830 848	99%
75	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		775 296 407	791 760 740	102%
76	9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	150 000 667	
77	10.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 207 673	2 207 673	100%
78	11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	
79	D	Finanszírozási kiadások	2 207 673	152 208 340	6895%
80	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		777 504 080	943 969 080	121%