1. melléklet

az 5/2025. (IX.8.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előir. (2025.IX.8.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK				
3	***1.***	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***77 839 852***	***77 983 950***	***100%***
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	71 953 352	72 097 450	100%
5	*1.1.1*	*Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása*	*64 416 704*	*71 952 650*	*112%*
6	*1.1.2*	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*7 391 848*	*0*	*0%*
7	*1.1.3*	*Elszámolásból származó bevételek*	*144 800*	*144 800*	*100%*
8	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 886 500	5 886 500	100%
9	***2.***	***Közhatalmi bevételek***	***154 000 000***	***154 000 000***	***100%***
10	2.1	Vagyoni típusú adók	83 000 000	83 000 000	100%
11	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	70 000 000	100%
12	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	100%
13	***3.***	***Működési bevételek***	***174 765 793***	***174 765 883***	***100%***
14	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	100%
15	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	106 200 000	106 200 000	100%
16	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 400 000	14 400 000	100%
17	3.4	Tulajdonosi bevételek	8 005 000	8 005 000	100%
18	3.5	Ellátási díjak	369 600	369 600	100%
19	3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 973 000	33 973 000	100%
20	3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
21	3.8	Kamatbevételek	5 000	5 000	100%
22	3.9	Egyéb működési bevételek	1 193	1 283	108%
23	***4.***	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***7 078 581***	***7 078 581***	*100%*
24	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 078 581	7 078 581	*100%*
25	**A**	**Működési bevételek**	**413 684 226**	**413 828 414**	***100%***
26	***5.***	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***0***	
27	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
28	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
29	***6.***	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	
30	6.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	
31	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
32	***7.***	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***65 040***	***65 040***	***100%***
33	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 040	65 040	100%
34	**B**	**Felhalmozási bevételek**	**65 040**	**65 040**	***100%***
35	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**413 749 266**	**413 893 454**	**100%**
36	8.	Hitel, kölcsön felvétele, értékpapírok bevételei	0	0	
37	9.	Maradvány igénybevétele	214 580 062	214 580 062	100%
38	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	746 812	
39	11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	
40	**C**	**Finanszírozási bevételek**	**214 580 062**	**215 326 874**	**100%**
41	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**628 329 328**	**629 220 328**	**100%**

42		KIADÁSOK			
43	***1.***	***Személyi juttatások***	***131 497 883***	***130 681 064***	***99%***
44	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 698 855	102 698 855	100%
45	*1.1.1*	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*91 816 240*	*91 741 288*	*100%*
46	*1.1.2*	*Céljuttatás, projektprémium*	*1 750 000*	*1 750 000*	*100%*
47	*1.1.4*	*Jubileumi jutalom*	*0*	*0*	
48	*1.1.5*	*Béren kívüli juttatások*	*5 520 835*	*5 520 835*	*100%*
49	*1.1.6*	*Közlekedési költségtérítés*	*846 000*	*846 000*	*100%*
50	*1.1.7*	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*2 765 780*	*2 840 732*	*103%*
51	1.2	Külső személyi juttatások	28 668 168	27 851 349	97%
52	*1.2.1*	*1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai*	*18 969 300*	*19 757 225*	*104%*
53	*1.2.2*	*1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony*	*8 873 868*	*7 209 124*	*81%*
54	*1.2.3*	*1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások*	*825 000*	*885 000*	*107%*
55	***2.***	***Munkaadókat terhelő járulékok***	***17 576 358***	***17 698 788***	***101%***
56	***3.***	***Dologi kiadások***	***208 842 555***	***211 264 055***	***101%***
57	3.1	Készletbeszerzés	18 050 000	18 050 000	100%
58	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	4 940 000	4 940 000	100%
59	3.3	Szolgáltatási kiadások	129 327 100	131 525 100	102%
60	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	325 000	330 040	102%
61	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	56 200 455	56 418 915	100%
62	***4.***	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***3 000 000***	***3 000 000***	***100%***
63	***5.***	***Egyéb működési célú kiadások***	***47 994 743***	***48 599 159***	***101%***
64	5.1	Elvonások és befizetések kiadásai	3 318 309	3 922 725	118%
65	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 526 434	35 526 434	100%
66	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 150 000	9 150 000	100%
67	**A**	**Működési kiadások (tartalékok nélkül)**	**408 911 539**	**411 243 066**	**101%**
68	6.	Beruházások	84 603 828	84 603 828	100%
69	7.	Felújítások	33 848 640	34 103 009	101%
70	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
71	**B**	**Felhalmozási kiadások**	**118 452 468**	**118 706 837**	**100%**
72	**C**	**Tartalékok**	**98 794 101**	**96 352 393**	**98%**
73	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		**626 158 108**	**626 302 296**	**100%**
74	9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	
75	10.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 171 220	2 918 032	134%
76	11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	
77	**D**	**Finanszírozási kiadások**	**2 171 220**	**2 918 032**	**134%**
78	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**628 329 328**	**629 220 328**	**100%**