

Balatonakali Község Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai (forintban)

|    | A                       | B                                                                                             | C              | D                      | E                         | F                  | G               |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | Sor-<br>sz              | Megnevezés                                                                                    | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés<br>% |
| 2  | BEVÉTELEK               |                                                                                               |                |                        |                           |                    |                 |
| 3  | 1.                      | <b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>                                                | <b>B1</b>      | <b>53 374 772</b>      | <b>72 304 992</b>         | <b>72 304 992</b>  | <b>100%</b>     |
| 4  | 1.1                     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                           | B11            | 47 293 338             | 63 686 920                | 63 686 920         | 100%            |
| 5  | 1.1.1                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                         | B111           | 24 047 988             | 24 187 580                | 24 187 580         | 100%            |
| 6  | 1.1.2                   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                           | B112           | 15 410 750             | 15 809 750                | 15 809 750         | 100%            |
| 7  | 1.1.3                   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása | B113           | 5 564 600              | 5 597 000                 | 5 597 000          | 100%            |
| 8  | 1.1.4                   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  | B114           | 2 270 000              | 2 270 000                 | 2 270 000          | 100%            |
| 9  | 1.1.5                   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                             | B115           | 0                      | 14 750 991                | 14 750 991         | 100%            |
| 10 | 1.1.6                   | Elszámolásból származó bevételek                                                              | B116           | 0                      | 1 071 599                 | 1 071 599          | 100%            |
| 11 | 1.2                     | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                                                 | B16            | 6 081 434              | 8 618 072                 | 8 618 072          | 100%            |
| 12 | 2.                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                   | <b>B3</b>      | <b>86 500 000</b>      | <b>98 473 640</b>         | <b>98 473 640</b>  | <b>100%</b>     |
| 13 | 2.1                     | Vagyoni típusú adók                                                                           | B34            | 55 000 000             | 61 528 909                | 61 528 909         | 100%            |
| 14 | 2.2                     | Termékek és szolgáltatások adói                                                               | B35            | 31 000 000             | 36 337 041                | 36 337 041         | 100%            |
| 15 | 2.2.1                   | Értékesítési és forgalmi adók                                                                 | B351           | 11 000 000             | 20 751 741                | 20 751 741         | 100%            |
| 16 | 2.2.2                   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                     | B353           | 20 000 000             | 15 585 300                | 15 585 300         | 100%            |
| 17 | 2.3                     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    | B36            | 500 000                | 607 690                   | 607 690            | 100%            |
| 18 | 3.                      | <b>Működési bevételek</b>                                                                     | <b>B4</b>      | <b>94 457 405</b>      | <b>129 207 126</b>        | <b>136 673 319</b> | <b>106%</b>     |
| 19 | 3.1                     | Készletértékesítés ellenértéke                                                                | B401           | 65 000                 | 65 000                    | 120 100            | 185%            |
| 20 | 3.2                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | B402           | 44 700 000             | 60 530 000                | 65 896 545         | 109%            |
| 21 | 3.3                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | B403           | 6 200 000              | 5 600 000                 | 6 279 595          | 112%            |
| 22 | 3.4                     | Tulajdonosi bevételek                                                                         | B404           | 8 505 000              | 7 545 000                 | 7 546 655          | 100%            |
| 23 | 3.5                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | B406           | 15 879 000             | 26 411 024                | 27 743 495         | 105%            |
| 24 | 3.6                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                         | B407           | 19 108 000             | 24 242 976                | 24 242 976         | 100%            |
| 25 | 3.7                     | Kamatbevételek                                                                                | B408           | 0                      | 0                         | 1 750              |                 |
| 26 | 3.8                     | Egyéb működési bevételek                                                                      | B411           | 405                    | 4 813 126                 | 4 842 203          | 101%            |
| 27 | 4.                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                      | <b>B6</b>      | <b>0</b>               | <b>1 812 000</b>          | <b>1 842 561</b>   | <b>102%</b>     |
| 28 | 4.1                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                       | B63            | 0                      | 1 812 000                 | 1 842 561          | 102%            |
| 29 | A                       | <b>Működési bevételek</b>                                                                     |                | <b>234 332 177</b>     | <b>301 797 758</b>        | <b>309 294 512</b> | <b>102%</b>     |
| 30 | 5.                      | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>                                            | <b>B2</b>      | <b>33 246 570</b>      | <b>67 600 730</b>         | <b>67 600 730</b>  | <b>100%</b>     |
| 31 | 5.1                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   | B25            | 0                      | 17 220 811                | 17 220 811         | 100%            |
| 32 | 5.2                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                             | B25            | 33 246 570             | 50 379 919                | 50 379 919         | 100%            |
| 33 | 6.                      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                 | <b>B5</b>      | <b>24 600 000</b>      | <b>48 615 700</b>         | <b>48 615 748</b>  | <b>100%</b>     |
| 34 | 6.1                     | Ingatlanok értékesítése                                                                       | B52            | 24 600 000             | 48 615 700                | 48 615 748         | 100%            |
| 35 | 7.                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                  | <b>B7</b>      | <b>131 700</b>         | <b>131 700</b>            | <b>171 480</b>     | <b>130%</b>     |
| 36 | 7.1                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   | B73            | 131 700                | 131 700                   | 171 480            | 130%            |
| 37 | B                       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                 |                | <b>57 978 270</b>      | <b>116 348 130</b>        | <b>116 387 958</b> | <b>100%</b>     |
| 38 | 8.                      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                       | <b>B81</b>     | <b>215 917 553</b>     | <b>218 404 112</b>        | <b>218 404 112</b> | <b>100%</b>     |
| 39 | 8.1                     | Maradvány igénybevétele                                                                       | B813           | 215 917 553            | 215 917 553               | 215 917 553        | 100%            |
| 40 | 8.2                     | ÁH-n belüli megelőlegezések                                                                   | B814           | 0                      | 2 486 559                 | 2 486 559          | 100%            |
| 41 | C                       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                               |                | <b>215 917 553</b>     | <b>218 404 112</b>        | <b>218 404 112</b> | <b>100%</b>     |
| 42 | <b>Bevétel összesen</b> |                                                                                               |                | <b>508 228 000</b>     | <b>636 550 000</b>        | <b>644 086 582</b> | <b>101%</b>     |

|    |                        |                                                  |            |                    |                    |                    |             |
|----|------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 43 | KIADÁSOK               |                                                  |            |                    |                    |                    |             |
| 44 | <b>1.</b>              | <b>Személyi juttatások</b>                       | <b>K1</b>  | <b>52 028 860</b>  | <b>52 874 332</b>  | <b>52 874 332</b>  | <b>100%</b> |
| 45 | 1.1                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai            | K11        | 39 800 229         | 39 436 597         | 39 436 597         | 100%        |
| 46 | 1.1.1                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek         | K1101      | 36 344 450         | 32 981 171         | 32 981 171         | 100%        |
| 47 | 1.1.2                  | Céljuttatás, projektprémium                      | K1103      | 0                  | 2 352 700          | 2 352 700          | 100%        |
| 48 | 1.1.3                  | Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj           | K1104      | 65 000             | 0                  | 0                  |             |
| 49 | 1.1.4                  | Béren kívüli juttatások                          | K1107      | 2 626 181          | 2 507 131          | 2 507 131          | 100%        |
| 50 | 1.1.5                  | Közeledési költségterítés                        | K1109      | 160 000            | 157 980            | 157 980            | 100%        |
| 51 | 1.1.6                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai      | K1113      | 604 598            | 1 437 615          | 1 437 615          | 100%        |
| 52 | 1.2                    | Külső személyi juttatások                        | K12        | 12 228 631         | 13 437 735         | 13 437 735         | 100%        |
| 53 | 1.2.1                  | 1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai      | K121       | 9 427 852          | 10 345 252         | 10 345 252         | 100%        |
| 54 | 1.2.2                  | 1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony    | K122       | 1 924 504          | 2 289 420          | 2 289 420          | 100%        |
| 55 | 1.2.3                  | 1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások            | K123       | 876 275            | 803 063            | 803 063            | 100%        |
| 56 | <b>2.</b>              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>             | <b>K2</b>  | <b>8 582 916</b>   | <b>7 645 502</b>   | <b>7 645 502</b>   | <b>100%</b> |
| 57 | <b>3.</b>              | <b>Dologi kiadások</b>                           | <b>K3</b>  | <b>118 322 345</b> | <b>137 759 145</b> | <b>111 879 588</b> | <b>81%</b>  |
| 58 | 3.1                    | Készletbeszerzés                                 | K31        | 14 158 700         | 14 158 700         | 10 647 693         | 75%         |
| 59 | 3.2                    | Kommunikációs szolgáltatások                     | K32        | 3 139 000          | 3 139 000          | 2 963 324          | 94%         |
| 60 | 3.3                    | Szolgáltatási kiadások                           | K33        | 77 299 145         | 83 812 945         | 67 392 678         | 80%         |
| 61 | 3.4                    | Kiküldetés, reklám, propagandakiadások           | K34        | 240 000            | 240 000            | 142 602            | 59%         |
| 62 | 3.5                    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások   | K35        | 23 485 500         | 36 408 500         | 30 733 291         | 84%         |
| 63 | 3.5.1                  | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA        | K351       | 18 645 500         | 20 133 500         | 14 707 136         | 73%         |
| 64 | 3.5.2                  | Fizetendő általános forgalmi adó                 | K352       | 4 000 000          | 15 135 000         | 15 096 976         | 100%        |
| 65 | 3.5.3                  | Kamatkiadások                                    | K353       | 40 000             | 40 000             | 11 670             | 29%         |
| 66 | 3.5.4                  | Egyéb dologi kiadások                            | K355       | 800 000            | 1 100 000          | 917 509            | 83%         |
| 67 | <b>4.</b>              | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>            | <b>K4</b>  | <b>3 000 000</b>   | <b>3 150 000</b>   | <b>3 097 153</b>   | <b>98%</b>  |
| 68 | <b>5.</b>              | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>              | <b>K5</b>  | <b>84 501 593</b>  | <b>186 947 095</b> | <b>34 414 965</b>  | <b>18%</b>  |
| 69 | 5.1                    | Elvonások és befizetések                         | K502       | 2 000 000          | 1 291 862          | 1 291 862          | 100%        |
| 70 | 5.2                    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre     | K506       | 20 329 643         | 22 430 000         | 21 521 027         | 96%         |
| 71 | 5.3                    | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre     | K512       | 8 895 000          | 12 485 100         | 11 602 076         | 93%         |
| 72 | 5.4                    | Tartalékok                                       | K513       | 53 276 950         | 150 740 133        | 0                  | 0%          |
| 73 | <b>A</b>               | <b>Működési kiadások</b>                         |            | <b>266 435 714</b> | <b>388 376 074</b> | <b>209 911 540</b> | <b>54%</b>  |
| 74 | <b>6.</b>              | <b>Beruházások</b>                               | <b>K6</b>  | <b>89 750 000</b>  | <b>95 802 909</b>  | <b>78 763 577</b>  | <b>82%</b>  |
| 75 | 6.1                    | Immateriális javak beszerzése                    | K61        | 0                  | 81 500             | 81 500             | 100%        |
| 76 | 6.2                    | Ingatlanok beszerzése, létesítése                | K62        | 54 726 000         | 54 726 000         | 43 754 890         | 80%         |
| 77 | 6.3                    | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése     | K63        | 100 000            | 6 167 030          | 6 146 542          | 100%        |
| 78 | 6.4                    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése     | K64        | 16 300 000         | 14 917 540         | 12 427 875         | 83%         |
| 79 | 6.5                    | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA      | K67        | 18 624 000         | 19 910 839         | 16 352 770         | 82%         |
| 80 | <b>7.</b>              | <b>Felújítások</b>                               | <b>K7</b>  | <b>129 760 552</b> | <b>129 760 552</b> | <b>82 376 802</b>  | <b>63%</b>  |
| 81 | 7.1                    | Ingatlanok felújítása                            | K71        | 102 349 435        | 102 349 435        | 64 863 623         | 63%         |
| 82 | 7.2                    | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA      | K74        | 27 411 117         | 27 411 117         | 17 513 179         | 64%         |
| 83 | <b>8.</b>              | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>          | <b>K8</b>  | <b>0</b>           | <b>304 537</b>     | <b>304 537</b>     | <b>100%</b> |
| 84 | 8.1                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | K84        | 0                  | 304 537            | 304 537            | 100%        |
| 85 | <b>B</b>               | <b>Felhalmozási kiadások</b>                     |            | <b>219 510 552</b> | <b>225 867 998</b> | <b>161 444 916</b> | <b>71%</b>  |
| 86 | <b>9.</b>              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                   | <b>K91</b> | <b>22 281 734</b>  | <b>22 305 928</b>  | <b>22 305 928</b>  | <b>100%</b> |
| 87 | 9.1                    | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése       | K914       | 1 891 734          | 2 475 584          | 2 475 584          | 100%        |
| 88 | 9.2                    | Központi, irányító szervi támogatás              | K915       | 20 390 000         | 19 830 344         | 19 830 344         | 100%        |
| 89 | <b>C</b>               | <b>Finanszírozási kiadások</b>                   |            | <b>22 281 734</b>  | <b>22 305 928</b>  | <b>22 305 928</b>  | <b>100%</b> |
| 90 | <b>Kiadás összesen</b> |                                                  |            | <b>508 228 000</b> | <b>636 550 000</b> | <b>393 662 384</b> | <b>62%</b>  |