

1. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2023. évi összesített konszolidált tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.előir.	2022. évi várható	2023. évi előirányzat	2023. évi/ 2022. évi előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 101 933	97 739 202	97 739 202	61 785 847	63%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	54 945 543	76 676 974	76 676 974	55 896 947	73%
5	1.1.1	Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	51 029 890	48 753 996	48 753 996	55 896 947	115%
6	1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	21 402 403	21 402 403	0	0%
7	1.1.3	Elszámolásból származó bevételek	0	6 520 575	6 520 575	0	0%
8	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 156 390	21 062 228	21 062 228	5 888 900	28%
9	2.	Közhatalmi bevételek	96 000 000	113 000 000	125 151 183	122 000 000	108%
10	2.1	Vagyoni típusú adók	61 000 000	61 000 000	66 314 637	66 000 000	108%
11	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	34 500 000	50 500 000	57 125 760	54 500 000	108%
12	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 500 000	1 710 786	1 500 000	100%
13	3.	Működési bevételek	96 236 544	116 642 305	122 026 610	111 967 485	96%
14	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	97 500	97 500	120 983	97 500	100%
15	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	53 650 000	60 928 000	64 479 115	62 150 000	102%
16	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 150 000	9 512 998	10 042 312	15 300 000	161%
17	3.4	Tulajdonosi bevételek	8 005 000	8 859 000	8 859 551	8 505 000	96%
18	3.5	Ellátási díjak	60 000	114 000	114 000	360 000	316%
19	3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 081 000	31 937 500	33 106 100	23 374 941	73%
20	3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 193 000	5 193 000	5 240 780	2 179 000	42%
21	3.8	Kamatbevételek	0	0	14 251	0	
22	3.9	Egyéb működési bevételek	44	237	49 448	1 044	441%
23	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 166 025	2 520 809	2 523 873	687 246	27%
24	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 166 025	2 520 809	2 523 873	687 246	27%
25	A	Működési bevételek	272 504 502	329 902 316	347 440 868	296 440 578	90%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 833 600	181 390 655	181 390 655	0	0%
27	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 667 205	14 667 205	0	0%
28	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 833 600	166 723 450	166 723 450	0	0%
29	6.	Felhalmozási bevételek	0	169 673 157	169 673 157	27 527 559	16%
30	6.1	Ingatlanok értékesítése	0	169 673 157	169 673 157	25 800 000	15%
31	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	1 727 559	
32	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	5 840 100	6 178 603	131 700	2%
33	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	5 840 100	6 178 603	131 700	2%
34	B	Felhalmozási bevételek	149 965 300	356 903 912	357 242 415	27 659 259	8%
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		422 469 802	686 806 228	704 683 283	324 099 837	47%
36	8.	Hitel, kölcsön felvétele, értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
37	9.	Maradvány igénybevétele	250 626 135	250 626 135	250 626 135	453 404 243	181%
38	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 625 646	3 625 646	0	
39	C	Finanszírozási bevételek	250 626 135	254 251 781	254 251 781	453 404 243	178%
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		673 095 937	941 058 009	958 935 064	777 504 080	83%

41		KIADÁSOK					
42	1.	<i>Személyi juttatások</i>	77 060 266	83 757 032	83 757 032	89 906 318	107%
43	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 363 090	67 474 966	67 474 966	70 759 158	105%
44	1.1.1	<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	56 332 691	57 166 185	57 166 185	64 765 140	113%
45	1.1.2	<i>Céljuttatás, projektprémium</i>	0	3 530 300	3 530 300	0	0%
47	1.1.4	<i>Jubileumi jutalom</i>	1 872 675	1 872 675	1 872 675	0	0%
48	1.1.5	<i>Béren kívüli juttatások</i>	2 868 557	3 110 970	3 110 970	3 598 618	116%
49	1.1.6	<i>Közlekedési költségértés</i>	601 540	494 884	494 884	878 800	178%
50	1.1.7	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	687 627	1 299 952	1 299 952	1 516 600	117%
51	1.2	Külső személyi juttatások	14 697 176	15 700 676	15 700 676	18 004 295	115%
52	1.2.1	<i>1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	11 853 772	12 601 271	12 601 271	12 193 243	97%
53	1.2.2	<i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	2 042 404	2 094 328	2 094 328	4 935 052	236%
54	1.2.3	<i>1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások</i>	801 000	1 005 077	1 005 077	876 000	87%
55	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 321 712	10 920 419	10 920 419	12 303 307	113%
56	3.	<i>Dologi kiadások</i>	143 094 615	182 490 276	171 757 940	152 024 571	83%
57	3.1	Készletbeszerzés	13 919 500	14 910 052	14 627 238	15 599 500	105%
58	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	4 639 000	4 639 000	2 964 286	4 856 000	105%
59	3.3	Szolgáltatási kiadások	98 735 630	109 923 893	102 824 137	95 726 532	87%
60	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	300 000	410 000	248 347	370 000	90%
61	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 500 485	52 607 331	51 093 932	35 472 539	67%
62	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	3 000 000	3 000 000	2 677 200	3 000 000	100%
63	5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	34 992 555	50 394 615	50 337 167	38 636 343	77%
64	5.1	Elvonások és befizetések kiadásai	2 787 780	2 251 250	2 251 250	2 298 680	102%
65	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 304 775	27 825 565	27 768 664	27 362 663	98%
66	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 900 000	20 317 800	20 317 253	8 975 000	44%
67	A	Működési kiadások (tartalékok nélkül)	268 469 148	330 562 342	319 449 758	295 870 539	90%
68	6.	Beruházások	208 549 108	228 922 307	100 739 985	381 807 997	167%
69	7.	Felújítások	72 635 300	96 280 900	82 020 396	15 909 300	17%
70	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
71	B	Felhalmozási kiadások	281 184 408	325 203 207	182 760 381	397 717 297	122%
72	C	Tartalékok	121 539 672	281 971 778	0	81 708 571	29%
73	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		671 193 228	937 737 327	502 210 139	775 296 407	83%
74	9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
75	10.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 902 709	3 320 682	3 320 682	2 207 673	66%
76	D	Finanszírozási kiadások	1 902 709	3 320 682	3 320 682	2 207 673	66%
77	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		673 095 937	941 058 009	505 530 821	777 504 080	83%