

Balatonakali Önkormányzat 2022. évi összesített konszolidált tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.előir. (2022.VIII.31.)	2022. évi mód.előir. (2022.XI.28.)	2022. évi mód.előir. (2023.IV.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 101 933	87 604 753	87 497 816	97 739 202	124%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	54 945 543	64 822 343	66 976 946	76 676 974	140%
5	1.1.1	Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	51 029 890	51 029 890	49 033 760	48 753 996	96%
6	1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 792 453	17 943 186	21 402 403	547%
7	1.1.3	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	6 520 575	
8	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 156 390	22 782 410	20 520 870	21 062 228	87%
9	2.	Közhatalmi bevételek	96 000 000	96 000 000	113 000 000	113 000 000	118%
10	2.1	Vagyoni típusú adók	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	100%
11	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	34 500 000	34 500 000	50 500 000	50 500 000	146%
12	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	300%
13	3.	Működési bevételek	96 236 544	96 236 544	116 625 839	116 642 305	121%
14	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	97 500	97 500	97 500	97 500	100%
15	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	53 650 000	53 650 000	60 928 000	60 928 000	114%
16	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 150 000	10 150 000	9 550 000	9 512 998	94%
17	3.4	Tulajdonosi bevételek	8 005 000	8 005 000	8 859 000	8 859 000	111%
18	3.5	Ellátási díjak	60 000	60 000	60 000	114 000	190%
19	3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 081 000	19 081 000	31 937 500	31 937 500	167%
20	3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 193 000	5 193 000	5 193 000	5 193 000	100%
21	3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	
22	3.9	Egyéb működési bevételek	44	44	839	237	539%
23	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 166 025	2 859 505	2 859 505	2 520 809	216%
24	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 166 025	2 859 505	2 859 505	2 520 809	216%
25	A	Működési bevételek	272 504 502	282 700 802	319 983 160	329 902 316	121%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 833 600	170 500 805	173 002 385	181 390 655	121%
27	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 667 205	14 667 205	14 667 205	
28	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 833 600	155 833 600	158 335 180	166 723 450	111%
29	6.	Felhalmozási bevételek	0	82 373 200	169 673 157	169 673 157	
30	6.1	Ingatlanok értékesítése	0	82 373 200	169 673 157	169 673 157	
31	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
32	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	5 840 100	5 840 100	5 840 100	4434%
33	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	5 840 100	5 840 100	5 840 100	4434%
34	B	Felhalmozási bevételek	149 965 300	258 714 105	348 515 642	356 903 912	238%
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		422 469 802	541 414 907	668 498 802	686 806 228	163%
36	8.	Hitel, kölcsön felvétele, értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
37	9.	Maradvány igénybevétele	250 626 135	250 626 135	250 626 135	250 626 135	100%
38	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	3 625 646	
39	C	Finanszírozási bevételek	250 626 135	250 626 135	250 626 135	254 251 781	101%
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		673 095 937	792 041 042	919 124 937	941 058 009	140%

41		KIADÁSOK					
42	1.	Személyi juttatások	77 060 266	77 360 266	85 626 407	83 757 032	109%
43	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 363 090	62 663 090	70 280 227	67 875 903	109%
44	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56 332 691	56 359 286	59 032 280	57 166 185	101%
45	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	0	0	4 069 000	3 530 300	
46	1.1.3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	0	
47	1.1.4	Jubileumi jutalom	1 872 675	1 872 675	1 872 675	1 872 675	100%
48	1.1.5	Béren kívüli juttatások	2 868 557	2 868 557	3 110 970	3 110 970	108%
49	1.1.6	Közlekedési költségtérítés	601 540	601 540	601 540	494 884	82%
50	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	687 627	961 032	1 593 762	1 700 889	247%
51	1.2	Külső személyi juttatások	14 697 176	14 697 176	15 346 180	15 700 676	107%
52	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	11 853 772	11 853 772	12 601 272	12 601 271	106%
53	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 042 404	2 042 404	1 943 908	2 094 328	103%
54	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	801 000	801 000	801 000	1 005 077	125%
55	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 321 712	10 341 212	10 840 538	10 920 419	106%
56	3.	Dologi kiadások	143 094 615	147 164 615	168 069 690	182 490 276	128%
57	3.1	Készletbeszerzés	13 919 500	13 919 500	13 953 500	14 910 052	107%
58	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	4 639 000	4 639 000	4 639 000	4 639 000	100%
59	3.3	Szolgáltatási kiadások	98 735 630	98 835 630	110 586 630	109 923 893	111%
60	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	300 000	300 000	410 000	410 000	137%
61	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 500 485	29 470 485	38 480 560	52 607 331	206%
62	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
63	5.	Egyéb működési célú kiadások	34 992 555	44 869 355	46 334 355	50 394 615	144%
64	5.1	Elvonások és befizetések kiadásai	2 787 780	2 787 780	2 252 780	2 251 250	81%
65	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 304 775	26 304 775	28 304 775	27 825 565	106%
66	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 900 000	15 776 800	15 776 800	20 317 800	344%
67	A	Működési kiadások (tartalékok nélkül)	268 469 148	282 735 448	313 870 990	330 562 342	123%
68	6.	Beruházások	208 549 108	214 257 508	228 922 307	228 922 307	110%
69	7.	Felújítások	72 635 300	72 635 300	96 280 900	96 280 900	133%
70	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
71	B	Felhalmozási kiadások	281 184 408	286 892 808	325 203 207	325 203 207	116%
72	C	Tartalékok	121 539 672	220 510 077	278 148 031	281 971 778	232%
73	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		671 193 228	790 138 333	917 222 228	937 737 327	140%
74	9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
75	10.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 902 709	1 902 709	1 902 709	3 320 682	175%
76	D	Finanszírozási kiadások	1 902 709	1 902 709	1 902 709	3 320 682	175%
77	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		673 095 937	792 041 042	919 124 937	941 058 009	140%