

a 6/2023. (IX. 04.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.előir. (2023.IX.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	61 785 847	72 789 563	118%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	55 896 947	66 900 663	120%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 623 173	29 623 173	100%
6	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 267 510	20 832 828	103%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	3 031 144	3 066 182	101%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 975 120	3 251 480	109%
9	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	10 127 000	
10	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	5 888 900	5 888 900	100%
12	2.	Közhatalmi bevételek	B3	122 000 000	122 000 000	100%
13	2.1	Vagyoni típusú adók	B34	66 000 000	66 000 000	100%
14	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	54 500 000	54 500 000	100%
15	2.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	32 000 000	100%
16	2.2.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	22 500 000	22 500 000	100%
17	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	100%
18	3.	Működési bevételek	B4	110 407 485	115 868 102	105%
19	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	97 500	97 500	100%
20	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	62 150 000	62 150 000	100%
21	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 100 000	14 100 000	100%
22	3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 505 000	8 505 000	100%
23	3.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 374 941	23 374 941	100%
24	3.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 179 000	2 179 000	100%
25	3.7	Kamatbevételek	B408	0	792 000	
26	3.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	4 669 333	
27	3.9	Egyéb működési bevételek	B411	1 044	328	31%
28	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	687 246	687 246	100%
29	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	687 246	687 246	100%
30	A	Működési bevételek		294 880 578	311 344 911	106%
31	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	
32	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	0	
33	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	0	0	
34	6.	Felhalmozási bevételek	B5	27 527 559	27 527 559	100%
35	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	25 800 000	25 800 000	100%
36	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	1 727 559	1 727 559	100%
37	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	131 700	131 700	100%
38	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	131 700	131 700	100%
39	B	Felhalmozási bevételek		27 659 259	27 659 259	100%
40	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	452 735 163	602 735 830	133%
41	8.1	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	150 000 667	
42	8.2	Maradvány igénybevétele	B813	452 735 163	452 735 163	100%
43	8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	
44	8.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	
45	C	Finanszírozási bevételek		452 735 163	602 735 830	133%
46	Bevétel összesen			775 275 000	941 740 000	121%

47	KIADÁSOK					
48	1.	<i>Személyi juttatások</i>	K1	72 586 812	72 586 812	100%
49	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 607 517	54 607 517	100%
50	1.1.1	<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	49 618 028	49 618 028	100%
51	1.1.2	<i>Céljuttatás, projektprémium</i>	K1103	0	0	
52	1.1.3	<i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	2 954 089	2 954 089	100%
53	1.1.4	<i>Közlekedési költség térítés</i>	K1109	518 800	518 800	100%
54	1.1.5	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	K1113	1 516 600	1 516 600	100%
55	1.2	Külső személyi juttatások	K12	17 979 295	17 979 295	100%
56	1.2.1	<i>1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	K121	12 193 243	12 193 243	100%
57	1.2.2	<i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	K122	4 935 052	4 935 052	100%
58	1.2.3	<i>1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások</i>	K123	851 000	851 000	100%
59	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	K2	9 994 652	9 994 652	100%
60	3.	<i>Dologi kiadások</i>	K3	140 508 732	152 553 732	109%
61	3.1	Készletbeszerzés	K31	15 099 500	15 099 500	100%
62	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 761 000	4 761 000	100%
63	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	86 742 532	86 817 532	100%
64	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	340 000	340 000	100%
65	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 565 700	45 535 700	136%
66	3.5.1	<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	K351	22 980 700	22 980 700	100%
67	3.5.2	<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	K352	10 000 000	21 970 000	220%
68	3.5.3	<i>Kamatkiadások</i>	K353	35 000	35 000	100%
69	3.5.4	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	550 000	550 000	100%
70	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K4	3 000 000	3 000 000	100%
71	5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	K5	120 344 914	130 734 247	109%
72	5.1	Elvonások és befizetések	K502	2 298 680	3 438 736	150%
73	5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	27 362 663	27 362 663	100%
74	5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	8 975 000	19 102 000	213%
75	5.4	Tartalékok	K513	81 708 571	80 830 848	99%
76	A	<i>Működési kiadások</i>		346 435 110	368 869 443	106%
77	6.	<i>Beruházások</i>	K6	381 807 997	375 837 997	98%
78	6.1	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	
79	6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	284 270 931	284 270 931	100%
80	6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	578 732	578 732	100%
81	6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 631 420	16 631 420	100%
82	6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	80 326 914	74 356 914	93%
83	7.	<i>Felújítások</i>	K7	15 909 300	15 909 300	100%
84	7.1	Ingatlanok felújítása	K71	12 527 000	12 527 000	100%
85	7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	3 382 300	3 382 300	100%
86	8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	K8	0	0	
87	B	<i>Felhalmozási kiadások</i>		397 717 297	391 747 297	98%
88	9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	K91	31 122 593	181 123 260	582%
89	9.1	Belföldi értékpapírok kiadásai	K914	0	150 000 667	
90	9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 207 673	2 207 673	100%
91	9.3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	28 914 920	28 914 920	100%
92	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K917	0	0	
93	C	<i>Finanszírozási kiadások</i>		31 122 593	181 123 260	582%
94	Kiadás összesen			775 275 000	941 740 000	121%