

Balatonakali Önkormányzat 2021. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előir. (2021.VIII)	mód./eredet előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Személyi juttatások	K1	52 028 860	52 121 360	100%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 800 229	38 984 829	98%
	1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 344 450	35 265 269	97%
	1.1.2. Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	
	1.1.3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	65 000	65 000	100%
	1.1.4. Béren kívüli juttatások	K1107	2 626 181	2 626 181	100%
	1.1.5. Közlekedési költségterítés	K1109	160 000	160 000	100%
	1.1.6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	604 598	868 379	144%
1.2	Külső személyi juttatások	K12	12 228 631	13 136 531	107%
	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 427 852	9 427 852	100%
	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 924 504	2 832 404	147%
	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	876 275	876 275	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 582 916	8 595 820	100%
3.	Dologi kiadások	K3	118 322 345	119 722 345	101%
3.1	Készletbeszerzés	K31	14 158 700	14 158 700	100%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	3 139 000	3 139 000	100%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	77 299 145	78 399 145	101%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	240 000	240 000	100%
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 485 500	23 785 500	101%
	3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	18 645 500	18 645 500	100%
	3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000	100%
	3.5.3 Kamatkiadások	K353	40 000	40 000	100%
	3.5.4 Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	1 100 000	138%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	84 501 593	83 932 131	99%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	2 000 000	2 000 000	100%
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	20 329 643	20 329 643	100%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	8 895 000	8 895 000	100%
5.4	Tartalékok	K513	53 276 950	52 707 488	99%
6.	Beruházások	K6	89 750 000	95 802 909	107%
6.1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	54 726 000	54 726 000	100%
6.2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	5 791 030	5791%
6.3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 300 000	15 375 040	94%
6.4	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	18 624 000	19 910 839	107%
7.	Felújítások	K7	129 760 552	129 760 552	100%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	102 349 435	102 349 435	100%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	27 411 117	27 411 117	100%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	204 537	
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	204 537	
9.	Finanszírozási kiadások	K91	22 281 734	22 281 734	100%
9.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 891 734	1 891 734	100%
9.2	Központi, irányító szervei támogatás	K915	20 390 000	20 390 000	100%
Kiadás összesen			508 228 000	515 421 388	101%

Balatonakali Önkormányzat 2021. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előir. (2021.VIII)	mód./eredet előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	53 374 772	54 446 371	102%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 293 338	48 364 937	102%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	6 081 434	6 081 434	100%

2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	33 246 570	39 368 359	118%
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	0	
2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	33 246 570	39 368 359	118%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	86 500 000	86 500 000	100%
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	55 000 000	55 000 000	100%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	31 000 000	31 000 000	100%
	3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000	11 000 000	100%
	3.2.2 Gépjárműadók	B352	0	0	
	3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	20 000 000	20 000 000	100%
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	100%
4.	Működési bevételek	B4	94 457 405	94 457 405	100%
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	65 000	65 000	100%
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 700 000	44 700 000	100%
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 200 000	6 200 000	100%
4.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 505 000	8 505 000	100%
4.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 879 000	15 879 000	100%
4.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	19 108 000	19 108 000	100%
4.7	Kamatbevételek	B408	0	0	
4.8	Egyéb működési bevételek	B411	405	405	100%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	24 600 000	24 600 000	100%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	24 600 000	24 600 000	100%
5.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	131 700	131 700	100%
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	B71	0	0	
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	131 700	131 700	100%
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	215 917 553	215 917 553	100%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	215 917 553	215 917 553	100%
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	
Bevétel összesen			508 228 000	515 421 388	101%