

Balatonakali Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir.	2024. évi várható	2025. évi előirányzat	2025. évi/2024. évi előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	65 988 453	74 947 829	74 947 829	77 839 852	104%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	60 820 153	69 285 921	69 285 921	71 953 352	104%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 385 023	30 025 023	30 025 023	26 101 370	87%
6	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 423 210	25 451 072	25 451 072	30 100 646	118%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B113	3 049 800	3 194 600	3 194 600	2 998 480	94%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 962 120	4 908 156	4 908 156	5 216 208	106%
9	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 707 070	5 707 070	7 391 848	130%
10	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	144 800	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	5 168 300	5 661 908	5 661 908	5 886 500	104%
12	2.	Közhatalmi bevételek	B3	132 000 000	132 000 000	152 213 851	154 000 000	117%
13	2.1	Vagyoni típusú adók	B34	68 000 000	68 000 000	80 245 010	83 000 000	122%
14	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 500 000	62 500 000	70 343 184	70 000 000	112%
15	2.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	35 000 000	42 571 232	42 000 000	120%
16	2.2.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	27 500 000	27 500 000	27 771 952	28 000 000	102%
17	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	1 625 657	1 000 000	67%
18	3.	Működési bevételek	B4	137 073 222	170 542 547	174 567 945	173 096 193	101%
19	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	97 500	97 500	103 014	300 000	308%
20	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	83 300 000	95 833 600	97 159 338	106 200 000	111%
21	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 675 000	13 675 000	15 508 311	13 100 000	96%
22	3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 505 000	7 990 250	7 996 948	8 005 000	100%
23	3.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 495 250	43 114 322	43 870 980	33 973 000	79%
24	3.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 537 000	1 537 000	0	0%
25	3.7	Kamatbevételek	B408	0	6 272 500	6 276 195	5 000	0%
26	3.8	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	3 000 000	1 957 263	1 957 263	11 512 000	588%
27	3.9	Egyéb működési bevételek	B411	472	65 112	158 896	1 193	2%
28	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	10 594 121	10 594 121	7 078 581	67%
29	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	10 594 121	10 594 121	7 078 581	67%
30	A	Működési bevételek		335 061 675	388 084 497	412 323 746	412 014 626	106%
31	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	7 819 284	7 819 284	7 819 284	0	0%
32	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	0	0	0	
33	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	7 819 284	7 819 284	7 819 284	0	0%
34	6.	Felhalmozási bevételek	B5	23 500 000	65 500 000	65 500 000	0	0%
35	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	23 500 000	65 500 000	65 500 000	0	
36	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	
37	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	131 700	125 325	125 325	65 040	52%
38	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	131 700	125 325	125 325	65 040	52%
39	B	Felhalmozási bevételek		31 450 984	73 444 609	73 444 609	65 040	0%
40	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	539 739 341	548 627 137	648 627 137	214 515 334	39%
41	8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	151 000 000	157 660 333	157 660 333	0	0%
42	8.2	Maradvány igénybevétele	B813	388 739 341	388 739 341	388 739 341	214 515 334	55%
43	8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	2 227 463	2 227 463	0	0%
44	8.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	100 000 000	0	
45	C	Finanszírozási bevételek		539 739 341	548 627 137	648 627 137	214 515 334	39%
46	Bevétel összesen			906 252 000	1 010 156 243	1 134 395 492	626 595 000	62%

47	KIADÁSOK							
48	1.	Személyi juttatások	K1	81 016 783	91 422 736	91 422 736	106 099 183	116%
49	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	62 951 317	71 082 849	71 082 849	77 829 215	109%
50	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 434 994	60 723 887	60 723 887	68 484 100	113%
51	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	4 390 760	4 390 760	1 450 000	33%
52	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	3 016 753	3 158 731	3 158 731	4 583 335	145%
53	1.1.4	Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	418 356	418 356	546 000	131%
54	1.1.5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 099 570	2 391 115	2 391 115	2 765 780	116%
55	1.2	Külső személyi juttatások	K12	18 065 466	20 339 887	20 339 887	28 269 968	139%
56	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 193 243	13 015 143	13 015 143	18 969 300	146%
57	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 072 223	6 322 150	6 322 150	8 500 668	134%
58	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	1 002 594	1 002 594	800 000	80%
59	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 899 857	11 514 332	11 514 332	14 170 513	123%
60	3.	Dologi kiadások	K3	214 434 357	235 049 876	231 478 198	198 262 100	84%
61	3.1	Készletbeszerzés	K31	15 484 500	15 487 000	15 198 132	17 350 000	112%
62	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 496 000	4 506 000	4 363 168	4 855 000	108%
63	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	106 350 660	108 672 870	107 086 847	121 575 100	112%
64	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	325 000	325 000	0	325 000	100%
65	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	87 778 197	106 059 006	104 830 051	54 157 000	51%
66	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	25 280 000	27 211 000	26 110 637	28 427 000	104%
67	3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	61 768 197	75 172 000	75 172 000	25 000 000	33%
68	3.5.3	Kamatkiadások	K353	30 000	525 574	525 574	30 000	6%
69	3.5.4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	2 450 432	2 450 432		0%
70	3.5.5	Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	571 408	700 000	100%
71	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	1 906 169	3 000 000	100%
72	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 567 852	160 464 843	50 615 414	146 788 844	91%
73	5.1	Elvonások és befizetések	K502	2 873 898	5 994 998	5 994 998	3 318 309	55%
74	5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	27 108 904	33 207 057	31 025 281	35 526 434	107%
75	5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	8 380 000	13 930 300	13 595 135	9 150 000	66%
76	5.4	Tartalékok	K513	96 205 050	107 332 488	0	98 794 101	92%
77	A	Működési kiadások		443 918 849	501 451 787	386 936 849	468 320 640	93%
78	6.	Beruházások	K6	244 257 522	280 931 662	224 375 246	84 603 828	30%
79	6.1	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	
80	6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	227 560 920	257 375 880	207 596 504	67 974 895	26%
81	6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	400 000	390 686	200 000	50%
82	6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 855 672	6 270 885	5 671 920	6 381 071	102%
83	6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	12 740 930	16 884 897	10 716 136	10 047 862	60%
84	7.	Felújítások	K7	30 908 381	30 908 381	11 703 650	33 848 640	110%
85	7.1	Ingatlanok felújítása	K71	24 337 300	24 337 300	9 302 810	25 392 622	104%
86	7.2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	1 259 843	
87	7.3	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	6 571 081	6 571 081	2 400 840	7 196 175	110%
88	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 000 000	1 000 000	0	
89	B	Felhalmozási kiadások		275 165 903	312 840 043	237 078 896	118 452 468	38%
90	9.	Finanszírozási kiadások	K91	187 167 248	195 864 413	295 864 413	39 821 892	20%
91	9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	151 000 000	157 660 333	157 660 333	0	0%
92	9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 126 252	2 182 495	2 182 495	2 171 220	99%
93	9.3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	34 040 996	36 021 585	36 021 585	37 650 672	105%
94	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	100 000 000	0	
95	C	Finanszírozási kiadások		187 167 248	195 864 413	295 864 413	39 821 892	20%
96	Kiadás összesen			906 252 000	1 010 156 243	919 880 158	626 595 000	62%