

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	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 ÁH-n belülről	B1	79 101 933	97 739 202	97 739 202	61 785 847	63%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	54 945 543	76 676 974	76 676 974	55 896 947	73%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 686 930	25 686 930	25 686 930	29 623 173	115%
6	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 867 780	15 807 910	15 807 910	20 267 510	128%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 205 180	4 989 156	4 989 156	3 031 144	61%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 975 120	131%
9	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	21 402 403	21 402 403	0	
10	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	6 520 575	6 520 575	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	24 156 390	21 062 228	21 062 228	5 888 900	28%
12	2.	Közhatalmi bevételek	B3	96 000 000	113 000 000	125 151 183	122 000 000	108%
13	2.1	Vagyoni típusú adók	B34	61 000 000	61 000 000	66 314 637	66 000 000	108%
14	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 500 000	50 500 000	57 125 760	54 500 000	108%
15	2.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 500 000	32 000 000	34 217 571	32 000 000	100%
16	2.2.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	15 000 000	18 500 000	22 908 189	22 500 000	122%
17	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	1 500 000	1 710 786	1 500 000	100%
18	3.	Működési bevételek	B4	94 976 544	115 365 233	120 749 538	110 407 485	96%
19	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	97 500	97 500	120 983	97 500	100%
20	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	53 650 000	60 928 000	64 479 115	62 150 000	102%
21	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 950 000	8 350 000	8 879 314	14 100 000	169%
22	3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 005 000	8 859 000	8 859 551	8 505 000	96%
23	3.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 081 000	31 937 500	33 106 100	23 374 941	73%
24	3.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 193 000	5 193 000	5 240 780	2 179 000	42%
25	3.7	Kamatbevételek	B408	0	0	14 251	0	
26	3.8	Egyéb működési bevételek	B411	44	233	49 444	1 044	448%
27	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 166 025	2 520 809	2 523 873	687 246	27%
28	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 166 025	2 520 809	2 523 873	687 246	27%
29	A	Működési bevételek		271 244 502	328 625 244	346 163 796	294 880 578	90%
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	149 833 600	181 390 655	181 390 655	0	0%
31	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	14 667 205	14 667 205	0	
32	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	149 833 600	166 723 450	166 723 450	0	0%
33	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	169 673 157	169 673 157	27 527 559	16%
34	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	0	169 673 157	169 673 157	25 800 000	15%
35	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	1 727 559	
36	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	131 700	5 840 100	6 178 603	131 700	2%
37	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	131 700	5 840 100	6 178 603	131 700	2%
38	B	Felhalmozási bevételek		149 965 300	356 903 912	357 242 415	27 659 259	8%
39	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	250 424 198	254 049 844	254 049 844	452 735 163	178%
40	8.1	Maradvány igénybevétele	B813	250 424 198	250 424 198	250 424 198	452 735 163	181%
41	8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	3 625 646	3 625 646	0	
42	C	Finanszírozási bevételek		250 424 198	254 049 844	254 049 844	452 735 163	178%
43	Bevétel összesen			671 634 000	939 579 000	957 456 055	775 275 000	83%

44	KIADÁSOK							
45	1.	Személyi juttatások	K1	59 159 884	64 551 055	64 551 055	72 586 812	112%
46	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 069 108	48 874 139	48 874 139	54 607 517	112%
47	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 814 900	41 806 745	41 806 745	49 618 028	119%
48	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3 053 800	3 053 800	0	
49	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	2 325 041	2 507 067	2 507 067	2 954 089	118%
50	1.1.4	Közlekedési költségértítés	K1109	241 540	206 575	206 575	518 800	251%
51	1.1.5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	687 627	1 299 952	1 299 952	1 516 600	117%
52	1.2	Külső személyi juttatások	K12	14 090 776	15 676 916	15 676 916	17 979 295	115%
53	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 853 772	12 601 271	12 601 271	12 193 243	97%
54	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 486 004	2 094 328	2 094 328	4 935 052	236%
55	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	751 000	981 317	981 317	851 000	87%
56	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	7 925 499	8 342 428	8 342 428	9 994 652	120%
57	3.	Dologi kiadások	K3	137 814 210	177 252 192	167 188 936	140 508 732	79%
58	3.1	Készletbeszerzés	K31	13 419 500	14 453 500	14 234 066	15 099 500	104%
59	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 529 000	4 529 000	2 881 083	4 761 000	105%
60	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	94 803 030	105 990 012	99 380 858	86 742 532	82%
61	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	240 000	350 000	248 347	340 000	97%
62	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 822 680	51 929 680	50 444 582	33 565 700	65%
63	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	18 937 680	21 582 680	20 883 070	22 980 700	106%
64	3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	17 556 000	17 273 780	10 000 000	57%
65	3.5.3	Kamatkiadások	K353	35 000	41 000	36 814	35 000	85%
66	3.5.4	Egyéb dologi kiadások	K355	850 000	12 750 000	12 250 918	550 000	4%
67	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	2 677 200	3 000 000	100%
68	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	156 532 227	332 366 393	50 337 167	120 344 914	36%
69	5.1	Elvonások és befizetések	K502	2 787 780	2 251 250	2 251 250	2 298 680	102%
70	5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	26 304 775	27 825 565	27 768 664	27 362 663	98%
71	5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	5 900 000	20 317 800	20 317 253	8 975 000	44%
72	5.4	Tartalékok	K513	121 539 672	281 971 778	0	81 708 571	29%
73	A	Működési kiadások		364 431 820	585 512 068	293 096 786	346 435 110	59%
74	6.	Beruházások	K6	208 549 108	228 922 307	100 739 985	381 807 997	167%
75	6.1	Immateriális javak beszerzése	K61	0	82 500	82 500	0	
76	6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	136 987 229	136 987 229	43 493 258	284 270 931	208%
77	6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	578 732	5 073 535	4 594 803	578 732	11%
78	6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 329 743	38 794 329	31 601 249	16 631 420	43%
79	6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	43 653 404	47 984 714	20 968 175	80 326 914	167%
80	7.	Felújítások	K7	72 635 300	96 280 900	82 020 396	15 909 300	17%
81	7.1	Ingatlanok felújítása	K71	57 193 200	75 811 800	64 666 351	12 527 000	17%
82	7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	15 442 100	20 469 100	17 354 045	3 382 300	17%
83	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	
84	B	Felhalmozási kiadások		281 184 408	325 203 207	182 760 381	397 717 297	122%
85	9.	Finanszírozási kiadások	K91	26 017 772	28 863 725	28 863 725	31 122 593	108%
86	9.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 902 709	3 320 682	3 320 682	2 207 673	66%
87	9.2	Központi, irányító szervi támogatás	K915	24 115 063	25 543 043	25 543 043	28 914 920	113%
88	C	Finanszírozási kiadások		26 017 772	28 863 725	28 863 725	31 122 593	108%
89	Kiadás összesen			671 634 000	939 579 000	504 720 892	775 275 000	83%