

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.előir.	2023. évi várható	2024. évi előirányzat	2024. évi/2023. évi előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	61 785 847	81 439 195	81 439 195	65 988 453	81%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	55 896 947	75 018 429	75 018 429	60 820 153	81%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 623 173	29 623 173	29 623 173	29 385 023	99%
6	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 267 510	22 496 188	22 496 188	24 423 210	109%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B113	3 031 144	3 156 280	3 156 280	3 049 800	97%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 975 120	3 962 120	3 962 120	3 962 120	100%
9	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	10 953 770	10 953 770	0	0%
10	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	4 826 898	4 826 898	0	0%
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	5 888 900	6 420 766	6 420 766	5 168 300	80%
12	2.	Közhatalmi bevételek	B3	122 000 000	121 572 052	130 709 409	132 000 000	109%
13	2.1	Vagyoni típusú adók	B34	66 000 000	66 000 000	67 320 394	68 000 000	103%
14	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	54 500 000	54 500 000	62 316 963	62 500 000	115%
15	2.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	32 000 000	35 082 863	35 000 000	109%
16	2.2.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	22 500 000	22 500 000	27 234 100	27 500 000	122%
17	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 072 052	1 072 052	1 500 000	140%
18	3.	Működési bevételek	B4	110 407 485	134 850 428	143 743 080	137 073 222	102%
19	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	97 500	97 500	94 468	97 500	100%
20	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	62 150 000	72 350 000	74 664 561	83 300 000	115%
21	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 100 000	14 100 000	16 599 640	13 675 000	97%
22	3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 505 000	8 405 730	8 406 579	8 505 000	101%
23	3.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 374 941	25 481 138	28 073 114	28 495 250	112%
24	3.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 179 000	2 238 000	3 706 000	0	0%
25	3.7	Kamatbevételek	B408	0	792 000	802 481	0	0%
26	3.8	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	8 085 732	8 085 732	3 000 000	37%
27	3.9	Egyéb működési bevételek	B411	1 044	3 300 328	3 310 505	472	0%
28	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	687 246	1 891 549	1 898 824	0	0%
29	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	687 246	1 891 549	1 898 824	0	0%
30	A	Működési bevételek		294 880 578	339 753 224	357 790 508	335 061 675	99%
31	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	49 248 541	49 248 541	7 819 284	16%
32	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	0	0	0	
33	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	0	49 248 541	49 248 541	7 819 284	16%
34	6.	Felhalmozási bevételek	B5	27 527 559	1 727 559	1 747 559	23 500 000	1360%
35	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	25 800 000	0	0	23 500 000	
36	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	1 727 559	1 727 559	1 747 559	0	0%
37	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	131 700	131 700	138 105	131 700	100%
38	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	131 700	131 700	138 105	131 700	100%
39	B	Felhalmozási bevételek		27 659 259	51 107 800	51 134 205	31 450 984	62%
40	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	452 735 163	606 185 837	756 185 837	539 739 341	89%
41	8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	151 083 601	151 083 601	151 000 000	100%
42	8.2	Maradvány igénybevétele	B813	452 735 163	452 735 163	452 735 163	388 739 341	86%
43	8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	2 367 073	2 367 073	0	0%
44	8.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	150 000 000	0	
45	C	Finanszírozási bevételek		452 735 163	455 102 236	455 102 236	388 739 341	85%
46		Bevétel összesen		775 275 000	997 046 861	1 165 110 550	906 252 000	91%

47	KIADÁSOK							
48	1.	Személyi juttatások	K1	72 586 812	77 126 260	77 126 260	81 016 783	105%
49	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 607 517	58 099 124	58 099 124	62 951 317	108%
50	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 618 028	49 400 686	49 400 686	57 434 994	116%
51	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	3 070 200	3 070 200	0	0%
52	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	2 954 089	3 010 842	3 010 842	3 016 753	100%
53	1.1.4	Közlekedési költségterítés	K1109	518 800	410 915	410 915	400 000	97%
54	1.1.5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 516 600	2 206 481	2 206 481	2 099 570	95%
55	1.2	Külső személyi juttatások	K12	17 979 295	19 027 136	19 027 136	18 065 466	95%
56	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 193 243	12 753 843	12 753 843	12 193 243	96%
57	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	4 935 052	5 482 246	5 482 246	5 072 223	93%
58	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	851 000	791 047	791 047	800 000	101%
59	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 994 652	10 088 850	10 088 850	10 899 857	108%
60	3.	Dologi kiadások	K3	140 508 732	171 681 711	160 659 025	214 434 357	125%
61	3.1	Készletbeszerzés	K31	15 099 500	14 506 500	11 964 075	15 484 500	107%
62	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 761 000	5 586 000	5 468 380	4 496 000	80%
63	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	86 742 532	93 193 511	87 676 118	106 350 660	114%
64	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	340 000	340 000	0	325 000	96%
65	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 565 700	58 055 700	55 550 452	87 778 197	151%
66	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	22 980 700	22 498 700	20 404 474	25 280 000	112%
67	3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	34 900 000	34 506 000	61 768 197	177%
68	3.5.3	Kamatkiadások	K353	35 000	35 000	28 504	30 000	86%
69	3.5.4	Egyéb dologi kiadások	K355	550 000	622 000	611 474	700 000	113%
70	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	2 672 335	3 000 000	100%
71	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	120 344 914	169 728 265	47 753 830	134 567 852	79%
72	5.1	Elvonások és befizetések	K502	2 298 680	3 438 736	3 438 736	2 873 898	84%
73	5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	27 362 663	29 239 663	25 916 743	27 108 904	93%
74	5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	8 975 000	19 102 000	18 398 351	8 380 000	44%
75	5.4	Tartalékok	K513	81 708 571	117 947 866	0	96 205 050	82%
76	A	Működési kiadások		346 435 110	431 625 086	298 300 300	443 918 849	103%
77	6.	Beruházások	K6	381 807 997	367 284 924	145 843 358	244 257 522	67%
78	6.1	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	
79	6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	284 270 931	281 970 931	110 890 431	227 560 920	81%
80	6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	578 732	417 657	317 621	100 000	24%
81	6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 631 420	18 840 210	15 720 618	3 855 672	20%
82	6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	80 326 914	66 056 126	18 914 688	12 740 930	19%
83	7.	Felújítások	K7	15 909 300	15 909 300	0	30 908 381	194%
84	7.1	Ingatlanok felújítása	K71	12 527 000	12 527 000	0	24 337 300	194%
85	7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	3 382 300	3 382 300	0	6 571 081	194%
86	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	
87	B	Felhalmozási kiadások		397 717 297	383 194 224	145 843 358	275 165 903	72%
88	9.	Finanszírozási kiadások	K91	31 122 593	182 227 551	332 227 551	187 167 248	103%
89	9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	151 083 601	151 083 601	151 000 000	100%
90	9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 207 673	2 448 494	2 448 494	2 126 252	87%
91	9.3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	28 914 920	28 695 456	28 695 456	34 040 996	119%
92	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	150 000 000	0	
93	C	Finanszírozási kiadások		31 122 593	182 227 551	332 227 551	187 167 248	103%
94	Kiadás összesen			775 275 000	997 046 861	776 371 209	906 252 000	91%