

Balatonakali Önkormányzat 2026. évi összesített konszolidált tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi mód.előir. (2026.IX.9.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK				
3	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 739 851	87 739 851	100%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	72 483 167	72 483 167	100%
5	1.1.1	Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	72 483 167	72 483 167	100%
6	1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
7	1.1.3	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
8	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 256 684	15 256 684	100%
9	2.	Közhatalmi bevételek	180 000 000	180 000 000	100%
10	2.1	Vagyoni típusú adók	104 000 000	104 000 000	100%
11	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	75 000 000	75 000 000	100%
12	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	100%
13	3.	Működési bevételek	168 648 742	169 896 087	101%
14	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	100%
15	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	108 810 000	108 810 000	100%
16	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 175 000	15 175 000	100%
17	3.4	Tulajdonosi bevételek	9 151 000	9 151 000	100%
18	3.5	Ellátási díjak	187 000	187 000	100%
19	3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 220 000	35 220 000	100%
20	3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
21	3.8	Kamatbevételek	5 000	5 000	100%
22	3.9	Egyéb működési bevételek	742	1 248 087	168206%
23	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	100%
24	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	100%
25	A	Működési bevételek	443 388 593	444 635 938	100%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 106 510	39 106 510	100%
27	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
28	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 106 510	39 106 510	100%
29	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	
30	6.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	
31	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
32	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 040	65 040	100%
33	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 040	65 040	100%
34	B	Felhalmozási bevételek	39 171 550	39 171 550	100%
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		482 560 143	483 807 488	100%
36	8.	Hitel, kölcsön felvétele, értékpapírok bevételei	0	0	
37	9.	Maradvány igénybevétele	398 163 336	398 163 336	100%
38	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 414 655	
39	11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	
40	C	Finanszírozási bevételek	398 163 336	400 577 991	101%
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		880 723 479	884 385 479	100%

42		KIADÁSOK			
43	1.	Személyi juttatások	141 929 417	142 234 217	100%
44	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 731 457	114 731 457	100%
45	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	102 515 600	101 996 167	99%
46	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	0	0	
47	1.1.4	Jubileumi jutalom	0	0	
48	1.1.5	Béren kívüli juttatások	8 803 387	8 803 387	100%
49	1.1.6	Közlekedési költségtérítés	780 000	780 000	100%
50	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 632 470	3 151 903	120%
51	1.2	Külső személyi juttatások	27 052 700	27 052 700	100%
52	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	19 962 445	19 962 445	100%
53	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 265 255	6 265 255	100%
54	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	825 000	825 000	100%
55	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 743 388	19 783 012	100%
56	3.	Dologi kiadások	223 827 050	237 960 050	106%
57	3.1	Készletbeszerzés	18 500 000	18 500 000	100%
58	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	5 190 000	5 190 000	100%
59	3.3	Szolgáltatási kiadások	142 041 000	153 276 000	108%
60	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	325 000	325 000	100%
61	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	57 771 050	60 669 050	105%
62	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	100%
63	5.	Egyéb működési célú kiadások	59 264 639	60 547 258	102%
64	5.1	Elvonások és befizetések kiadásai	0	35 619	
65	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	49 114 639	49 114 639	100%
66	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 150 000	11 397 000	112%
67	A	Működési kiadások (tartalékok nélkül)	447 264 494	463 024 537	104%
68	6.	Beruházások	97 598 950	109 904 420	113%
69	7.	Felújítások	33 085 540	33 510 990	101%
70	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000	100%
71	B	Felhalmozási kiadások	131 184 490	143 915 410	110%
72	C	Tartalékok	299 956 743	272 713 125	91%
73	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		878 405 727	879 653 072	100%
74	9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	
75	10.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 317 752	4 732 407	204%
76	11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	
77	D	Finanszírozási kiadások	2 317 752	4 732 407	204%
78	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		880 723 479	884 385 479	100%

Balatonakali Önkormányzat összesített konszolidált működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi mód.előir. (2026.IX.)	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi mód.előir. (2026.IX.)
2	Önkormányzatok működési támogatásai	72 483 167	72 483 167	Személyi juttatások	141 929 417	142 234 217
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 256 684	15 256 684	Munkaadót terhelő járulékok	19 743 388	19 783 012
4	Vagyoni típusú adók	104 000 000	104 000 000	Dologi kiadások	214 512 050	228 645 050
5	Termékek és szolgáltatások adói	75 000 000	75 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	Elvonások és befizetések kiadásai	0	35 619
7	Működési bevételek	168 648 742	169 896 087	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	49 114 639	49 114 639
8	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 150 000	11 397 000
9				Működési céú tartalék	5 439 099	0
10	Összes költségvetési működési bevétel	443 388 593	444 635 938			
11	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0			
12	Összes működési bevétel	443 388 593	444 635 938	Összes működési kiadás	443 388 593	453 709 537
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	Beruházások	97 598 950	109 904 420
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 106 510	39 106 510	Dologi kiadásokból beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA	9 315 000	9 315 000
15	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	33 085 540	33 510 990
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 040	65 040	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000
17	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	39 171 550	39 171 550	Felhalmozási célú tartalék	294 517 644	272 713 125
18	Költségvetési hiány belső finanszírozása	395 845 584	395 845 584			
19	Összes felhalmozási bevétel	435 017 134	435 017 134	Összes felhalmozási kiadás	435 017 134	425 943 535
20	Finanszírozási bevételek	0	2 414 655	Finanszírozási kiadások	2 317 752	4 732 407
21	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 317 752	2 317 752			
22	Összes finanszírozási bevétel	2 317 752	4 732 407	Összes finanszírozási kiadás	2 317 752	4 732 407
23	Összesen:	880 723 479	884 385 479	Összesen:	880 723 479	884 385 479

Balatonakali Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi előirányzat	2026. évi mód.előir. (2026.IX.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK					
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	87 739 851	87 739 851	100%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 483 167	72 483 167	100%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 601 021	30 601 021	100%
6	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 988 984	31 988 984	100%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 120 131	3 120 131	100%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 773 031	6 773 031	100%
9	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	
10	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	15 256 684	15 256 684	100%
12	2.	Közhatalmi bevételek	B3	180 000 000	180 000 000	100%
13	2.1	Vagyoni típusú adók	B34	104 000 000	104 000 000	100%
14	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	75 000 000	75 000 000	100%
15	2.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 000 000	43 000 000	100%
16	2.2.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	32 000 000	32 000 000	100%
17	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	100%
18	3.	Működési bevételek	B4	167 461 742	168 709 087	101%
19	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	100 000	100%
20	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	108 810 000	108 810 000	100%
21	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 175 000	14 175 000	100%
22	3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	9 151 000	9 151 000	100%
23	3.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 220 000	35 220 000	100%
24	3.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
25	3.7	Kamatbevételek	B408	5 000	5 000	100%
26	3.8	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	
27	3.9	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	
28	3.10	Egyéb működési bevételek	B411	742	1 248 087	168206%
29	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 000 000	7 000 000	100%
30	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	7 000 000	7 000 000	100%
31	A	Működési bevételek		442 201 593	443 448 938	100%
32	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	39 106 510	39 106 510	100%
33	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	0	
34	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	39 106 510	39 106 510	100%
35	6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	
36	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	
37	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	
38	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	65 040	65 040	100%
39	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	65 040	65 040	100%
40	B	Felhalmozási bevételek		39 171 550	39 171 550	100%
41	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	397 619 857	400 034 512	101%
42	8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	
43	8.2	Maradvány igénybevétele	B813	397 619 857	397 619 857	100%
44	8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	2 414 655	
45	8.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	
46	C	Finanszírozási bevételek		397 619 857	400 034 512	101%
47	Bevétel összesen			878 993 000	882 655 000	100%

48	KIADÁSOK					
49	1.	Személyi juttatások	K1	112 470 682	112 470 682	100%
50	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	86 591 582	86 591 582	100%
51	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 847 600	75 328 167	99%
52	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	
53	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	7 631 512	7 631 512	100%
54	1.1.4	Közlekedési költségtérítés	K1109	480 000	480 000	100%
55	1.1.5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 632 470	3 151 903	120%
56	1.2	Külső személyi juttatások	K12	25 879 100	25 879 100	100%
57	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 962 445	19 962 445	100%
58	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 116 655	5 116 655	100%
59	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	800 000	100%
60	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	15 774 173	15 774 173	100%
61	3.	Dologi kiadások	K3	216 055 000	229 553 000	106%
62	3.1	Készletbeszerzés	K31	17 800 000	17 800 000	100%
63	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 065 000	5 065 000	100%
64	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	136 193 000	146 928 000	108%
65	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	325 000	325 000	100%
66	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	56 672 000	59 435 000	105%
67	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	31 657 000	34 420 000	109%
68	3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	24 315 000	24 315 000	100%
69	3.5.3	Kamatkiadások	K353	0	0	
70	3.5.4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
71	3.5.5	Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	100%
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	100%
73	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	359 221 382	333 260 383	93%
74	5.1	Elvonások és befizetések	K502	0	35 619	
75	5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	49 114 639	49 114 639	100%
76	5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	10 150 000	11 397 000	112%
77	5.4	Tartalékok	K513	299 956 743	272 713 125	91%
78	A	Működési kiadások		706 021 237	693 558 238	98%
79	6.	Beruházások	K6	97 598 950	109 904 420	113%
80	6.1	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	
81	6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	49 547 000	49 547 000	100%
82	6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	100%
83	6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 628 140	43 317 636	129%
84	6.5	Részesedések beszerzése	K65	10 000	10 000	
85	6.6	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	13 413 810	16 029 784	120%
86	7.	Felújítások	K7	33 085 540	33 510 990	101%
87	7.1	Ingatlanok felújítása	K71	25 657 900	25 992 900	101%
88	7.2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	393 700	393 700	100%
89	7.3	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	7 033 940	7 124 390	101%
90	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	500 000	500 000	
91	B	Felhalmozási kiadások		131 184 490	143 915 410	110%
92	9.	Finanszírozási kiadások	K91	41 787 273	45 181 352	108%
93	9.1	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
94	9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 317 752	4 732 407	204%
95	9.3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	39 469 521	40 448 945	102%
96	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	
97	C	Finanszírozási kiadások		41 787 273	45 181 352	108%
98	Kiadás összesen			878 993 000	882 655 000	100%

Balatonakali Napköziotthonos Óvoda 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi előirányzat	2026. évi mód.előir. (2026.IX.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK					
3	1.	Működési bevételek	B4	1 187 000	1 187 000	100%
4	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	1 000 000	100%
5	1.2	Ellátási díjak	B405	187 000	187 000	100%
6	1.3	Kamatbevételek	B408	0	0	
7	1.4	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	
8	A	Működési bevételek		1 187 000	1 187 000	100%
9	B	Felhalmozási bevételek		0	0	
10	2.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	B813	543 479	543 479	100%
11	3.	Központi irányítószervi támogatás	B816	39 469 521	40 448 945	102%
12	C	Finanszírozási bevételek		40 013 000	40 992 424	102%
13	Bevétel összesen			41 200 000	42 179 424	102%
14	KIADÁSOK					
15	1.	Személyi juttatások	K1	29 458 735	29 763 535	101%
16	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 285 135	28 589 935	101%
17	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 668 000	26 668 000	100%
18	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	
19	1.1.3	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
20	1.1.4	Béren kívüli juttatások	K1107	1 171 875	1 171 875	100%
21	1.1.5	Közlekedési költségértítés	K1109	300 000	300 000	100%
23	1.1.6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	145 260	450 060	310%
24	1.2	Külső személyi juttatások	K12	1 173 600	1 173 600	100%
25	1.2.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 148 600	1 148 600	100%
26	1.2.2	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	25 000	100%
27	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 969 215	4 008 839	101%
28	3.	Dologi kiadások	K3	7 772 050	8 407 050	108%
29	3.1	Készletbeszerzés	K31	700 000	700 000	100%
30	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	125 000	125 000	100%
31	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	5 848 000	6 348 000	109%
32	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	0	0	
33	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 099 050	1 234 050	112%
34	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 098 000	1 232 000	112%
35	3.5.2	Egyéb dologi kiadások	K355	1 050	2 050	195%
36	A	Működési kiadások		41 200 000	42 179 424	102%
37	B	Felhalmozási kiadások		0	0	
38	C	Finanszírozási kiadások		0	0	
39	Kiadás összesen			41 200 000	42 179 424	102%

Balatonakali Önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (forintban)

	A	B	C
1	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi mód.előir. (2026.IX.)
2	Felújítás	33 085 540	33 510 990
3	PH kiviteli tervek	2 540 000	2 540 000
4	Általános útalap	5 000 000	5 000 000
5	Balatonakali rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig	1 642 110	1 642 110
6	Balatonakali 5 db ház szennyvízátemelő felújítása, pótlása	9 574 530	9 574 530
7	Balatonakali szennyvíz tisztítóaknák felújítása 6 db (Üdülő u., Dörgicsei u., Kossuth, Vasút u., Hóvirág u., Pacsirta u.	6 096 000	6 096 000
8	Balatonakali Strand átemelő szivattyú KSB ama porter 500 vagy műszakilag vele megegyező típus pótlása	635 000	635 000
9	Mentőkatamarán csiszolása, festése	500 000	500 000
10	Strandi hátsó pénztár épület felújítás	7 097 900	7 523 350
11	Beruházás	97 598 950	109 904 420
12	Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000	1 270 000
13	Részesedések beszerzése (Bakonykarszt Zrt	10 000	10 000
14	Porszívó óvoda	101 600	101 600
15	Kikötő engedélyezési tervdokumentáció	1 270 000	1 270 000
16	Rendezvényátor	1 000 000	1 000 000
17	Mobil telefon (VKJ)	100 000	100 000
18	Utak tervezése	1 270 000	1 270 000
19	Keleti lakópark csatornahálózat kiépítése	34 492 000	34 492 000
20	Keleti lakópark csatornahálózat kiépítése Fordított ÁFA	9 315 000	9 315 000
21	szennyvízátemelők rekonstrukció tervezése 50db	2 863 850	2 863 850
22	Közüvilágítás korszerősítése 2025/KÖZVIL/01	37 806 000	37 806 000
23	Közüvilágítás fejlesztés	13 716 000	13 716 000
24	Magasnyomású mosó	75 000	75 000
25	Stihl ASA 20 akkumulátoros metszőolló	104 500	104 500
26	Stihl akkumulátoros ágvágó	70 000	70 000
27	Napozóágy 20 db	442 000	442 000
28	Mentőmellény 10 db	128 000	128 000
29	Könyvtári eszközök beszerzése	340 000	340 000
30	Művelődési Ház kiülő árnyékolás, fedés	2 540 000	2 540 000
31	Fogászati kezelőegység beszerzése	0	6 594 470
32	Strandi öltöző	0	5 711 000
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500 000	500 000
34	Felhalmozási kiadások összesen	131 184 490	143 915 410

Balatonakali Önkormányzat 2026. évi tartaléka (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi mód.előir. (2026.IX.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	Általános tartalék	129 321 164	102 077 546	79%
3	Működési célú	5 439 099	0	0%
4	Felhalmozási célú	123 882 065	102 077 546	82%
5	Céltartalék	170 635 579	170 635 579	100%
6	Működési célú	0	0	
7	Felhalmozási célú	170 635 579	170 635 579	100%
8	<i>Balatonakali keleti lakópark úthálózatá-nak szilárd burkolattal történő kiépítése</i>	135 000 000	135 000 000	100%
9	<i>GFT végrehajtásából adódó feladatok</i>	35 635 579	35 635 579	100%
10	Tartalékok összesen	299 956 743	272 713 125	91%

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
9	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	179 000 000	183 500 000	187 500 000	191 500 000
10	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
11	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
12	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
13	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
14	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
15	Saját bevétel összesen	180 000 000	185 000 000	189 000 000	193 000 000
16	Saját bevétel 50 %-a	90 000 000	92 500 000	94 500 000	96 500 000
17	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
18	Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	90 000 000	92 500 000	94 500 000	96 500 000

Balatonakali Önkormányzat 2026. évi összesített konszolidált költségvetése kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Szakterület	Bevétel 2026. évi előirányzat	Bevétel 2026. évi mód. előir. (2026.IX.)	mód./eredet előirányzat (%)	Kiadás 2026. évi előir.	Kiadás 2026. évi mód. előir. (2026.IX.)	mód./eredet előirányzat (%)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allam- igazgatási feladat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 755 782	3 003 127	171%	54 361 128	65 656 128	121%	X		
3	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	1 270 000	1 270 000	100%	2 595 282	2 595 282	100%	X		
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 395 000	6 395 000	100%	15 621 600	15 621 600	100%	X		
5	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0		12 582 843	12 582 843	100%	X		
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	72 483 167	74 897 822	103%	2 317 752	4 732 407	204%	X		
7	018020 Központi költségvetési befizetések				0	35 619		X		
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 560 000	2 560 000	100%	49 114 639	49 114 639	100%	X		
9	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				1 000 000	1 000 000	100%	X		
10	041140 Területfejlesztés igazgatása	7 672 684	7 672 684		680 000	680 000	100%		X	
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0	0			X	
12	042120 Mezőgazdasági támogatások	3 000 000	3 000 000	100%	0	0			X	
13	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				53 477 000	55 680 000	104%	X		
14	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				1 270 000	1 270 000	100%	X		
15	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	11 615 000	11 615 000	100%	20 811 490	20 811 490	100%	X		
16	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	39 106 510	39 106 510	100%	39 366 000	39 366 000	100%		X	
17	064010 Közvilágítás				26 266 000	26 266 000	100%	X		
18	066010 Zöldterület-kezelés	0	0		64 519 838	64 519 838	100%	X		
19	066020 Város és községgazdálkodás				14 050 000	14 050 000	100%	X		
20	066020 Város és községgazdálkodás	11 600 000	11 600 000	100%	11 894 690	11 894 690	100%		X	
21	072111 Háziorvosi alapellátás				1 287 500	1 287 500	100%	X		
22	072311 Fogorvosi alapellátás				1 897 500	8 491 970	448%	X		
23	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	2 024 000	2 024 000	100%	5 033 000	5 033 000	100%	X		
24	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás				150 000	150 000	100%	X		
25	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása				412 000	412 000	100%	X		
26	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	141 351 000	141 351 000	100%	123 263 728	129 400 178	105%		X	

27	082044 Könyvtári szolgáltatások				1 480 988	1 480 988	100%	X		
28	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	540 000	540 000	100%	21 048 758	21 048 758	100%	X		
29	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0		765 000	765 000	100%		X	
30	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0		10 650 000	11 897 000	112%		X	
31	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				33 427 950	33 772 374	101%	X		
32	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 000 000	1 000 000	100%	5 374 050	6 009 050	112%	X		
33	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	187 000	187 000	100%	2 398 000	2 398 000	100%	X		
34	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				3 650 000	3 650 000	100%	X		
35	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	180 000 000	180 000 000	100%				X		
36	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0		0	0			X	
37	Összesen:	482 560 143	486 222 143	101%	580 766 736	611 672 354	105%			
38	Tartalék:	398 163 336	398 163 336	100%	299 956 743	272 713 125	91%			
39	Mindösszesen:	880 723 479	884 385 479	100%	880 723 479	884 385 479	100%			

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi mód.előir. (2026.IX.)	2027. évi eredeti előirányzat	2028. évi eredeti előirányzat	2029. évi eredeti előirányzat
2	BEVÉTELEK					
3	Önkormányzatok működési támogatása	72 483 167	72 483 167	74 000 000	75 000 000	76 000 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 256 684	15 256 684	8 500 000	8 500 000	8 500 000
5	Közhatalmi bevételek	180 000 000	180 000 000	185 000 000	189 000 000	193 000 000
6	Működési bevételek	168 648 742	169 896 087	180 000 000	190 000 000	200 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 106 510	39 106 510	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 040	65 040	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 414 655	2 500 000	2 500 000	2 500 000
12	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	398 163 336	398 163 336	125 000 000	125 000 000	125 000 000
13	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
14	Bevételek összesen	880 723 479	884 385 479	575 000 000	590 000 000	605 000 000
15	KIADÁSOK					
16	Személyi juttatások	141 929 417	142 234 217	145 000 000	150 000 000	155 000 000
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 743 388	19 783 012	20 000 000	20 500 000	21 000 000
18	Dologi kiadások	223 827 050	237 960 050	225 000 000	227 500 000	230 000 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
20	Egyéb működési célú kiadások	59 264 639	60 547 258	55 000 000	57 500 000	60 000 000
21	Beruházások	97 598 950	109 904 420	40 000 000	44 500 000	49 000 000
22	Felújítások	33 085 540	33 510 990	35 000 000	35 000 000	35 000 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000	0	500 000	0
24	Finanszírozási kiadások	2 317 752	4 732 407	2 500 000	2 500 000	2 500 000
25	Tartalékok	299 956 743	272 713 125	50 000 000	50 000 000	50 000 000
26	Kiadások összesen	880 723 479	884 385 479	575 000 000	590 500 000	605 000 000

Balatonakali Önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásai (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Közvetett támogatás jogcíme	mértéke %	összege Ft
2	Ellátottak térítési díjának elengedésének összege - óvodai étkezési térítési díj	törvényi mentesség	100%	2 211 000
3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	0
4	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	önkormányzati mentesség, kedvezmény		9 276 625
5	Építményadó	állandó lakóhely	100%	9 098 550
6		egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmény (garázs)	100%	0
7		műemlék épület	50%	178 075
8	Telekadó		0	0
9	Iparűzési adó		0	0
10	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
11	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege		0	0

Balatonakali Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2026. évi támogatása (forintban)

	A	B
1	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
3	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (=4+...+8)	18 655 470
4	zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 476 200
5	közvilágítás fenntartásának támogatása	10 083 000
6	közvilágítás üzemeltetési támogatás	0
7	köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	823 225
8	közütak fenntartásának támogatása	4 273 045
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
10	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450
11	Polgármesteri illetmény emeléséhez kapcsolódó támogatás	6 995 101
12	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 601 021
13	Óvodaműködtetési támogatás	2 757 984
14	Üzemeltetési támogatás	1 890 000
15	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása (2 fő)	21 774 000
16	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	5 567 000
17	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 988 984
18	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	780 000
19	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	2 340 131
20	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	3 120 131
21	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
22	Kulturális illetménypótlék, bérintézkedések támogatása	4 503 031
23	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 773 031
24	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
25	Helyi önkormányzatok, általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	72 483 167

Működési és felhalmozási célú támogatások (forintban)

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi mód.előir. (2026.IX.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	Államháztartáson belülre			
3	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	46 414 639	46 414 639	100%
4	Balatonakali Napköziotthonos Óvoda	39 269 521	40 448 945	103%
5	Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság	100 000	100 000	100%
6	Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság	1 250 000	1 250 000	100%
7	Balatonfüredi Többcélú Társulás - belső ellenőrzés	300 000	300 000	100%
8	Balatonfüredi Többcélú Társulás - gyermekjóléti szolgálat	300 000	300 000	100%
9	Balatonfüredi Többcélú Társulás - házi segítségnyújtás	150 000	150 000	100%
10	Balatonfüredi Többcélú Társulás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	100 000	100 000	100%
11	Balatonfüredi Többcélú Társulás - tagdíj	100 000	100 000	100%
12	Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás - bölcsődei ellátás	200 000	200 000	100%
13	Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000	200 000	100%
14	Összesen	88 384 160	89 563 584	101%
15	Államháztartáson kívülre			
16	Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány	7 500 000	7 500 000	100%
17	Horgászegyesület Balatonakali	100 000	100 000	100%
18	Balatonakali Sportegyesület	2 200 000	2 200 000	100%
19	Balatonakali Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	100%
20	Erdélyi Kör Egyesület	100 000	100 000	100%
21	Borút Egyesület Akali	100 000	100 000	100%
22	Iskolai Alapítványok támogatása	100 000	100 000	100%
23	BÜTE	100 000	100 000	100%
24	Civil szervezetek tagdíjai	150 000	150 000	100%
25	Balatonakali Gyermekekért Alapítvány	0	1 247 000	
26	Összesen	10 650 000	11 897 000	112%

Balatonakali Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2	Bevételek												
3	Saját bevételek	3 474 741	10 424 647	38 222 147	34 747 406	31 272 665	39 469 492	45 171 628	41 775 480	24 231 847	34 747 406	24 323 184	20 848 444
4	Átvett pénzeszközök					65 040		7 000 000					
5	Támogatás	6 546 323	8 600 264	6 040 264	6 040 264	13 712 948	6 040 264	6 040 264	45 146 774	6 040 264	9 040 264	7 558 204	6 040 264
6	Felhalmozási bevétel												
7	Finanszírozási bevételek						2 414 655						
8	Előző havi záró pénzállomány	397 619 857											
9	Bevételek összesen	407 640 921	19 024 911	44 262 411	40 787 670	45 050 653	47 924 411	58 211 892	86 922 254	30 272 111	43 787 670	31 881 388	26 888 708
10	Kiadások												
11	Működési kiadások	22 506 183	24 532 832	25 449 555	25 497 947	26 998 117	37 712 051	38 284 274	39 502 517	38 846 893	27 383 775	26 725 639	26 858 072
12	Átadott pénzeszköz	5 134 553	6 284 553	3 884 554	3 984 553	6 184 553	5 367 172	4 834 553	6 284 553	3 884 553	6 184 553	4 684 553	4 334 555
13	Felújítási kiadások				7 097 900	1 135 000	425 450			6 096 000	11 216 640	7 540 000	
14	Beruházási kiadások	10 000	175 000	2 716 100	1 840 000	1 270 000	12 305 470		1 270 000	37 806 000	38 455 850	13 716 000	340 000
15	Finanszírozási kiadások	5 606 879	3 372 460	3 355 794	3 272 460	3 272 460	6 176 827	3 354 079	3 354 079	3 354 078	3 354 079	3 354 079	3 354 078
16	Tartalék felhasználása												
17	Kiadások összesen	33 257 615	34 364 845	35 406 003	41 692 860	38 860 130	61 986 970	46 472 906	50 411 149	89 987 524	86 594 897	56 020 271	34 886 705
18	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	374 383 306	-15 339 934	8 856 408	-905 190	6 190 523	-14 062 559	11 738 986	36 511 105	-59 715 413	-42 807 227	-24 138 883	-7 997 997

13. melléklet
ati rendelethez

N
Összesen
348 709 087
7 065 040
126 846 361
0
2 414 655
397 619 857
882 655 000
360 297 855
61 047 258
33 510 990
109 904 420
45 181 352
0
609 941 875
272 713 125

Balatonakali Óvoda 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2	Bevételek												
3	Saját bevételek	98 917	98 917	98 916	98 917	98 917	98 916	98 917	98 917	98 916	98 917	98 917	98 916
4	Átvett pénzeszközök	3 289 127	3 372 460	3 355 794	3 272 460	3 272 460	3 762 172	3 354 079	3 354 079	3 354 078	3 354 079	3 354 079	3 354 078
5	Támogatás												
6	Felhalmozási bevétel												
7	Előző havi záró pénzállomány	543 479											
8	Bevételek összesen	3 931 523	3 471 377	3 454 710	3 371 377	3 371 377	3 861 088	3 452 996	3 452 996	3 452 994	3 452 996	3 452 996	3 452 994
9	Kiadások												
10	Működési kiadások	3 433 333	3 516 667	3 500 000	3 416 667	3 416 667	3 906 378	3 498 286	3 498 286	3 498 284	3 498 286	3 498 286	3 498 284
11	Felújítási kiadások												
12	Beruházási kiadások												
13	Tartalék felhasználása												
14	Kiadások összesen	3 433 333	3 516 667	3 500 000	3 416 667	3 416 667	3 906 378	3 498 286	3 498 286	3 498 284	3 498 286	3 498 286	3 498 284
15	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	498 190	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290

14. melléklet
ati rendelethez

N
Összesen
1 187 000
40 448 945
543 479
42 179 424
42 179 424
42 179 424
0

Balatonakali Önkormányzat étkezési norma és fizetendő térítési díj

Egy ellátottra jutó napi nyersanyagnorma 2026. február 1-től:

Óvodai teljes ellátás (háromszori étkezés)	850 Ft/nap (AM)
- Óvodai tízórai	175 Ft/nap
- Óvodai uzsonna	175 Ft/nap
- Óvodai ebéd	500 Ft/nap

A fizetendő térítési díj összege: 850 Ft/nap

Az óvodai térítési díjat az óvoda szedi be, és ÁFÁ-t nem tartalmaz.