

Balatonakali Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir. (2024.IX.16.)	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	65 988 453	67 688 455	68 863 151	104%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	60 820 153	60 820 153	61 666 923	101%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 385 023	29 385 023	29 405 023	100%
6	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 423 210	24 423 210	24 423 210	100%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 049 800	3 049 800	3 049 800	100%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 962 120	3 962 120	3 962 120	100%
9	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	826 770	
10	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	5 168 300	6 868 302	7 196 228	139%
12	2.	Közhatalmi bevételek	B3	132 000 000	132 000 000	132 000 000	100%
13	2.1	Vagyoni típusú adók	B34	68 000 000	68 000 000	68 000 000	100%
14	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100%
15	2.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100%
16	2.2.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	27 500 000	27 500 000	27 500 000	100%
17	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
18	3.	Működési bevételek	B4	137 073 222	139 354 992	169 547 914	124%
19	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	97 500	97 500	97 500	100%
20	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	83 300 000	83 300 000	95 833 600	115%
21	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 675 000	13 675 000	13 675 000	100%
22	3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 505 000	7 985 000	7 990 250	94%
23	3.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 495 250	28 495 250	43 114 322	151%
24	3.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 537 000	1 537 000	
25	3.7	Kamatbevételek	B408	0	0	5 035 000	
26	3.8	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3 000 000	4 264 770	2 264 770	
27	3.9	Egyéb működési bevételek	B411	472	472	472	100%
28	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	10 594 121	10 594 121	
29	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	10 594 121	10 594 121	
30	A	Működési bevételek		335 061 675	349 637 568	381 005 186	114%
31	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	7 819 284	7 819 284	7 819 284	100%
32	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	0	0	
33	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	7 819 284	7 819 284	7 819 284	100%
34	6.	Felhalmozási bevételek	B5	23 500 000	23 500 000	66 000 000	281%
35	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	23 500 000	23 500 000	66 000 000	281%
36	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	
37	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	131 700	131 700	131 700	100%
38	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	131 700	131 700	131 700	100%
39	B	Felhalmozási bevételek		31 450 984	31 450 984	73 950 984	235%
40	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	539 739 341	546 399 674	546 399 674	101%
41	8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	151 000 000	157 660 333	157 660 333	104%
42	8.2	Maradvány igénybevétele	B813	388 739 341	388 739 341	388 739 341	100%
43	8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
44	8.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
45	C	Finanszírozási bevételek		539 739 341	546 399 674	546 399 674	101%
46	Bevétel összesen			906 252 000	927 488 226	1 001 355 844	110%

47	KIADÁSOK						
48	1.	Személyi juttatások	K1	81 016 783	82 611 866	91 570 394	113%
49	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	62 951 317	64 546 400	71 326 564	113%
50	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 434 994	59 016 737	60 982 392	106%
51	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	4 390 760	
52	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	3 016 753	3 016 753	3 154 024	105%
53	1.1.4	Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	400 000	461 200	115%
54	1.1.5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 099 570	2 112 910	2 338 188	111%
55	1.2	Külső személyi juttatások	K12	18 065 466	18 065 466	20 243 830	112%
56	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 193 243	12 193 243	13 015 143	107%
57	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 072 223	5 072 223	5 928 687	117%
58	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	800 000	1 300 000	163%
59	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 899 857	11 004 776	12 380 220	114%
60	3.	Dologi kiadások	K3	214 434 357	220 802 157	241 208 955	112%
61	3.1	Készletbeszerzés	K31	15 484 500	15 484 500	15 487 000	100%
62	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 496 000	4 496 000	4 506 000	100%
63	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	106 350 660	105 850 660	109 030 713	103%
64	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	325 000	325 000	325 000	100%
65	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	87 778 197	94 645 997	111 860 242	127%
66	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	25 280 000	25 280 000	26 011 000	103%
67	3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	61 768 197	66 173 236	82 173 236	133%
68	3.5.3	Kamatkiadások	K353	30 000	548 021	525 574	1752%
69	3.5.4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	1 944 740	2 450 432	
70	3.5.5	Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	700 000	100%
71	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
72	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 567 852	121 626 683	145 841 631	108%
73	5.1	Elvonások és befizetések	K502	2 873 898	5 994 998	5 994 998	209%
74	5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	27 108 904	30 892 252	33 207 057	122%
75	5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	8 380 000	8 880 000	9 050 000	108%
76	5.4	Tartalékok	K513	96 205 050	75 859 433	97 589 576	101%
77	A	Működési kiadások		443 918 849	439 045 482	494 001 200	111%
78	6.	Beruházások	K6	244 257 522	261 842 482	280 029 022	115%
79	6.1	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	
80	6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	227 560 920	243 875 880	257 375 880	113%
81	6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	100 000	263 000	263%
82	6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 855 672	4 855 672	5 513 885	143%
83	6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	12 740 930	13 010 930	16 876 257	132%
84	7.	Felújítások	K7	30 908 381	30 908 381	30 908 381	100%
85	7.1	Ingatlanok felújítása	K71	24 337 300	24 337 300	24 337 300	100%
86	7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	6 571 081	6 571 081	6 571 081	100%
87	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 000 000	1 000 000	
88	8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	1 000 000	1 000 000	
89	B	Felhalmozási kiadások		275 165 903	293 750 863	311 937 403	113%
90	9.	Finanszírozási kiadások	K91	187 167 248	194 691 881	195 417 241	104%
91	9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K914	151 000 000	157 660 333	157 660 333	104%
92	9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 126 252	2 126 252	2 126 252	100%
93	9.3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	34 040 996	34 905 296	35 630 656	105%
94	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K917	0	0	0	
95	C	Finanszírozási kiadások		187 167 248	194 691 881	195 417 241	104%
96	Kiadás összesen			906 252 000	927 488 226	1 001 355 844	110%