

Balatonakali Község Önkormányzata 2024. évi összevont konszolidált költségvetési főösszesítő (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	BEVÉTELEK				
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 988 453	74 947 829	74 947 829	100%
4	Önkormányzatok működési támogatásai	60 820 153	69 285 921	69 285 921	100%
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 168 300	5 661 908	5 661 908	100%
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 819 284	7 819 284	7 819 284	100%
7	Közhatalmi bevételek	132 000 000	132 000 000	152 213 851	115%
8	Vagyoni típusú adók	68 000 000	68 000 000	80 245 010	118%
9	Termékek és szolgáltatások adói	62 500 000	62 500 000	70 343 184	113%
10	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 625 657	108%
11	Működési bevételek	138 690 022	171 990 258	176 015 657	102%
12	Felhalmozási bevételek	23 500 000	65 500 000	65 500 000	100%
13	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 594 121	10 594 121	100%
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	125 325	125 325	100%
15	Költségvetési bevételek	368 129 459	462 976 817	487 216 067	105%
16	Belföldi értékpapírok bevételei	151 000 000	157 660 333	157 660 333	100%
17	Maradvány igénybevétele	389 314 545	389 314 545	389 314 545	100%
18	ÁH-n belüli megelőlegezések	0	2 227 463	2 227 463	100%
19	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	100 000 000	
20	Finanszírozási bevételek	540 314 545	549 202 341	649 202 341	118%
21	Bevételek összesen	908 444 004	1 012 179 158	1 136 418 408	112%
22	KIADÁSOK				
23	Működési kiadások	383 946 799	432 163 799	424 916 622	98%
24	Személyi juttatások	104 576 032	116 744 410	116 744 410	100%
25	Munkaadókat terhelő járulékok	14 021 496	14 902 733	14 902 733	100%
26	Dologi kiadások	223 986 469	244 384 301	240 747 896	99%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	1 906 169	64%
28	Egyéb működési célú kiadások	38 362 802	53 132 355	50 615 414	95%
29	Felhalmozási kiadások	275 165 903	312 840 043	237 078 896	76%
30	Beruházások	244 257 522	280 931 662	224 375 246	80%
31	Felújítások	30 908 381	30 908 381	11 703 650	38%
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000	100%
33	Tartalékok	96 205 050	107 332 488	0	0%
34	Általános tartalék	96 205 050	107 332 488	0	0%
35	Költségvetési kiadások	755 317 752	852 336 330	661 995 518	78%
36	Belföldi értékpapírok kiadásai	151 000 000	157 660 333	157 660 333	100%
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 126 252	2 182 495	2 182 495	100%
38	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	100 000 000	
39	Finanszírozási kiadások	153 126 252	159 842 828	259 842 828	163%
40	Kiadások összesen	908 444 004	1 012 179 158	921 838 346	91%