

Balatonakali Önkormányzat 2024. évi összesített konszolidált tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Megnevezés	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 államháztartáson belülről	65 988 453	67 688 455	68 863 151	104%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	60 820 153	60 820 153	61 666 923	101%
5	1.1.1	Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	60 820 153	60 820 153	60 840 153	100%
6	1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	826 770	
7	1.1.3	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
8	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 168 300	6 868 302	7 196 228	139%
9	2.	Közhatalmi bevételek	132 000 000	132 000 000	132 000 000	100%
10	2.1	Vagyoni típusú adók	68 000 000	68 000 000	68 000 000	100%
11	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100%
12	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
13	3.	Működési bevételek	138 690 022	140 971 792	171 164 714	123%
14	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	97 500	97 500	97 500	100%
15	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	83 300 000	83 300 000	95 833 600	115%
16	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 975 000	14 975 000	14 975 000	100%
17	3.4	Tulajdonosi bevételek	8 505 000	7 985 000	7 990 250	94%
18	3.5	Ellátási díjak	316 800	316 800	316 800	100%
19	3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 495 250	28 495 250	43 114 322	151%
20	3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 537 000	1 537 000	
21	3.8	Kamatbevételek	0	0	5 035 000	
22	3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	4 264 770	2 264 770	
23	3.10	Egyéb működési bevételek	472	472	472	100%
24	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 594 121	10 594 121	
25	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	10 594 121	10 594 121	
26	A	Működési bevételek	336 678 475	351 254 368	382 621 986	114%
27	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 819 284	7 819 284	7 819 284	100%
28	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
29	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 819 284	7 819 284	7 819 284	100%
30	6.	Felhalmozási bevételek	23 500 000	23 500 000	66 000 000	281%
31	6.1	Ingatlanok értékesítése	23 500 000	23 500 000	66 000 000	281%
32	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
33	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	131 700	100%
34	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	131 700	100%
35	B	Felhalmozási bevételek	31 450 984	31 450 984	73 950 984	235%
36	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		368 129 459	382 705 352	456 572 970	124%
37	8.	Hitel, kölcsön felvétele, értékpapírok bevételei	151 000 000	157 660 333	157 660 333	104%
38	9.	Maradvány igénybevétele	389 314 545	389 314 545	389 314 545	100%
39	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
40	11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	
41	C	Finanszírozási bevételek	540 314 545	546 974 878	546 974 878	101%
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		908 444 004	929 680 230	1 003 547 848	110%

43		KIADÁSOK				
44	1.	Személyi juttatások	104 576 032	106 591 971	116 100 499	111%
45	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 141 766	88 157 705	95 387 869	111%
46	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 477 534	81 059 277	83 024 932	104%
47	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	0	0	4 840 760	
48	1.1.4	Jubileumi jutalom	0	0	0	
49	1.1.5	Béren kívüli juttatások	3 804 511	3 804 315	3 941 586	104%
50	1.1.6	Közlekedési költségértéítés	700 000	700 000	761 200	109%
51	1.1.7	Egyéb költségértéítés	60 151	481 203	481 203	800%
52	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 099 570	2 112 910	2 338 188	111%
53	1.2	Külső személyi juttatások	18 434 266	18 434 266	20 712 630	112%
54	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	12 193 243	12 193 243	13 015 143	107%
55	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5 421 023	5 421 023	6 277 487	116%
56	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	820 000	820 000	1 420 000	173%
57	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 021 496	14 202 582	15 669 566	112%
58	3.	Dologi kiadások	223 986 469	230 721 546	251 212 164	112%
59	3.1	Készletbeszerzés	16 084 500	16 084 500	16 087 000	100%
60	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	4 586 000	4 586 000	4 596 000	100%
61	3.3	Szolgáltatási kiadások	113 552 660	113 118 660	116 364 713	102%
62	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	325 000	325 000	325 000	100%
63	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	89 438 309	96 607 386	113 839 451	127%
64	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
65	5.	Egyéb működési célú kiadások	38 362 802	45 767 250	48 252 055	126%
66	5.1	Elvonások és befizetések kiadásai	2 873 898	5 994 998	5 994 998	209%
67	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 108 904	30 892 252	33 207 057	122%
68	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 380 000	8 880 000	9 050 000	108%
69	A	Működési kiadások (tartalékok nélkül)	383 946 799	400 283 349	434 234 284	113%
70	6.	Beruházások	244 257 522	261 842 482	280 029 022	115%
71	7.	Felújítások	30 908 381	30 908 381	30 908 381	100%
72	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000	
73	B	Felhalmozási kiadások	275 165 903	293 750 863	311 937 403	113%
74	C	Tartalékok	96 205 050	75 859 433	97 589 576	101%
75	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		755 317 752	769 893 645	843 761 263	112%
76	9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	151 000 000	157 660 333	157 660 333	104%
77	10.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 126 252	2 126 252	2 126 252	100%
78	11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
79	D	Finanszírozási kiadások	153 126 252	159 786 585	159 786 585	104%
80	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		908 444 004	929 680 230	1 003 547 848	110%