

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	65 988 453	74 947 829	74 947 829	100%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	60 820 153	69 285 921	69 285 921	100%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 385 023	30 025 023	30 025 023	100%
6	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 423 210	25 451 072	25 451 072	100%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	3 049 800	3 194 600	3 194 600	100%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 962 120	4 908 156	4 908 156	100%
9	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 707 070	5 707 070	100%
10	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	5 168 300	5 661 908	5 661 908	100%
11	2.	Közhatalmi bevételek	B3	132 000 000	132 000 000	152 213 851	115%
12	2.1	Vagyoni típusú adók	B34	68 000 000	68 000 000	80 245 010	118%
13	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 500 000	62 500 000	70 343 184	113%
14	2.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	35 000 000	42 571 232	122%
15	2.2.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	27 500 000	27 500 000	27 771 952	101%
16	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	1 625 657	108%
17	3.	Működési bevételek	B4	137 073 222	170 542 547	174 567 945	102%
18	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	97 500	97 500	103 014	106%
19	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	83 300 000	95 833 600	97 159 338	101%
20	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 675 000	13 675 000	15 508 311	113%
21	3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 505 000	7 990 250	7 996 948	100%
22	3.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 495 250	43 114 322	43 870 980	102%
23	3.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 537 000	1 537 000	100%
24	3.7	Kamatbevételek	B408	0	6 272 500	6 276 195	100%
25	3.8	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	3 000 000	1 957 263	1 957 263	100%
26	3.9	Egyéb működési bevételek	B411	472	65 112	158 896	244%
27	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	10 594 121	10 594 121	100%
28	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	10 594 121	10 594 121	100%
29	A	Működési bevételek		335 061 675	388 084 497	412 323 746	106%
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	7 819 284	7 819 284	7 819 284	100%
31	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	7 819 284	7 819 284	7 819 284	100%
32	6.	Felhalmozási bevételek	B5	23 500 000	65 500 000	65 500 000	100%
33	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	23 500 000	65 500 000	65 500 000	100%
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	131 700	125 325	125 325	100%
35	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	131 700	125 325	125 325	100%
36	B	Felhalmozási bevételek		31 450 984	73 444 609	73 444 609	100%
37	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	539 739 341	548 627 137	648 627 137	118%
38	8.1	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	151 000 000	157 660 333	157 660 333	100%
39	8.2	Maradvány igénybevétele	B813	388 739 341	388 739 341	388 739 341	100%
40	8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	2 227 463	2 227 463	100%
41	8.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	100 000 000	
42	C	Finanszírozási bevételek		539 739 341	548 627 137	648 627 137	118%
43	Bevétel összesen			906 252 000	1 010 156 243	1 134 395 492	112%

44	KIADÁSOK						
45	1.	Személyi juttatások	K1	81 016 783	91 422 736	91 422 736	100%
46	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	62 951 317	71 082 849	71 082 849	100%
47	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 434 994	60 723 887	60 723 887	100%
48	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	4 390 760	4 390 760	100%
49	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	3 016 753	3 158 731	3 158 731	100%
50	1.1.4	Közeledési költségterítés	K1109	400 000	418 356	418 356	100%
51	1.1.5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 099 570	2 391 115	2 391 115	100%
52	1.2	Külső személyi juttatások	K12	18 065 466	20 339 887	20 339 887	100%
53	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 193 243	13 015 143	13 015 143	100%
54	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 072 223	6 322 150	6 322 150	100%
55	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	1 002 594	1 002 594	100%
56	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 899 857	11 514 332	11 514 332	100%
57	3.	Dologi kiadások	K3	214 434 357	235 049 876	231 478 198	98%
58	3.1	Készletbeszerzés	K31	15 484 500	15 487 000	15 198 132	98%
59	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 496 000	4 506 000	4 363 168	97%
60	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	106 350 660	108 672 870	107 086 847	99%
61	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	325 000	325 000	0	0%
62	3.5	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	87 778 197	106 059 006	104 830 051	99%
63	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	25 280 000	27 211 000	26 110 637	96%
64	3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	61 768 197	75 172 000	75 172 000	100%
65	3.5.3	Kamatkiadások	K353	30 000	525 574	525 574	100%
66	3.5.4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	2 450 432	2 450 432	100%
67	3.5.5	Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	571 408	82%
68	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	1 906 169	64%
69	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 567 852	160 464 843	50 615 414	32%
70	5.1	Elvonások és befizetések	K502	2 873 898	5 994 998	5 994 998	100%
71	5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	27 108 904	33 207 057	31 025 281	93%
72	5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	8 380 000	13 930 300	13 595 135	98%
73	5.4	Tartalékok	K513	96 205 050	107 332 488	0	0%
74	A	Működési kiadások		443 918 849	501 451 787	386 936 849	77%
75	6.	Beruházások	K6	244 257 522	280 931 662	224 375 246	80%
76	6.1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	227 560 920	257 375 880	207 596 504	81%
77	6.2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	400 000	390 686	98%
78	6.3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 855 672	6 270 885	5 671 920	90%
79	6.4	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	12 740 930	16 884 897	10 716 136	63%
80	7.	Felújítások	K7	30 908 381	30 908 381	11 703 650	38%
81	7.1	Ingatlanok felújítása	K71	24 337 300	24 337 300	9 302 810	38%
82	7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	6 571 081	6 571 081	2 400 840	37%
83	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 000 000	1 000 000	100%
84	8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	1 000 000	1 000 000	100%
85	B	Felhalmozási kiadások		275 165 903	312 840 043	237 078 896	76%
86	9.	Finanszírozási kiadások	K91	187 167 248	195 864 413	295 864 413	151%
87	9.1	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	151 000 000	157 660 333	157 660 333	100%
88	9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 126 252	2 182 495	2 182 495	100%
89	9.3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	34 040 996	36 021 585	36 021 585	100%
90	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	100 000 000	
91	C	Finanszírozási kiadások		187 167 248	195 864 413	295 864 413	151%
92	Kiadás összesen			906 252 000	1 010 156 243	919 880 158	91%