

Balatonakali Önkormányzat 2025. évi összesített konszolidált tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

|    | A                       | B                                                                       | C                     | D                    | E                 | F                     | G                                   |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1  | Sor-szám                | Megnevezés                                                              | 2024. évi előirányzat | 2024. évi mód.előir. | 2024. évi várható | 2025. évi előirányzat | 2025. évi/2024. évi előirányzat (%) |
| 2  | BEVÉTELEK               |                                                                         |                       |                      |                   |                       |                                     |
| 3  | 1.                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 65 988 453            | 74 947 829           | 74 947 829        | 77 839 852            | 104%                                |
| 4  | 1.1                     | Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 60 820 153            | 69 285 921           | 69 285 921        | 71 953 352            | 104%                                |
| 5  | 1.1.1                   | Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 60 820 153            | 63 578 851           | 63 578 851        | 64 416 704            | 101%                                |
| 6  | 1.1.2                   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások       | 0                     | 5 707 070            | 5 707 070         | 7 391 848             | 130%                                |
| 7  | 1.1.3                   | Elszámolásból származó bevételek                                        | 0                     | 0                    | 0                 | 144 800               |                                     |
| 8  | 1.2                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 5 168 300             | 5 661 908            | 5 661 908         | 5 886 500             | 104%                                |
| 9  | 2.                      | Közhatalmi bevételek                                                    | 132 000 000           | 132 000 000          | 152 213 851       | 154 000 000           | 117%                                |
| 10 | 2.1                     | Vagyoni típusú adók                                                     | 68 000 000            | 68 000 000           | 80 245 010        | 83 000 000            | 122%                                |
| 11 | 2.2                     | Termékek és szolgáltatások adói                                         | 62 500 000            | 62 500 000           | 70 343 184        | 70 000 000            | 112%                                |
| 12 | 2.3                     | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 1 500 000             | 1 500 000            | 1 625 657         | 1 000 000             | 67%                                 |
| 13 | 3.                      | Működési bevételek                                                      | 138 690 022           | 171 990 258          | 176 015 657       | 174 765 793           | 102%                                |
| 14 | 3.1                     | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 97 500                | 97 500               | 103 014           | 300 000               | 308%                                |
| 15 | 3.2                     | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 83 300 000            | 95 833 600           | 97 159 338        | 106 200 000           | 111%                                |
| 16 | 3.3                     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | 14 975 000            | 14 800 320           | 16 633 632        | 14 400 000            | 97%                                 |
| 17 | 3.4                     | Tulajdonosi bevételek                                                   | 8 505 000             | 7 990 250            | 7 996 948         | 8 005 000             | 100%                                |
| 18 | 3.5                     | Ellátási díjak                                                          | 316 800               | 322 200              | 322 200           | 369 600               | 115%                                |
| 19 | 3.6                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 28 495 250            | 43 114 322           | 43 870 980        | 33 973 000            | 79%                                 |
| 20 | 3.7                     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 0                     | 1 537 000            | 1 537 000         | 0                     | 0%                                  |
| 21 | 3.8                     | Kamatbevételek                                                          | 0                     | 6 272 500            | 6 276 195         | 5 000                 | 0%                                  |
| 22 | 3.9                     | Egyéb működési bevételek                                                | 472                   | 65 116               | 158 900           | 1 193                 | 2%                                  |
| 23 | 4.                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0                     | 10 594 121           | 10 594 121        | 7 078 581             | 67%                                 |
| 24 | 4.1                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                     | 10 594 121           | 10 594 121        | 7 078 581             | 67%                                 |
| 25 | A                       | Működési bevételek                                                      | 336 678 475           | 389 532 208          | 413 771 458       | 413 684 226           | 106%                                |
| 26 | 5.                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 7 819 284             | 7 819 284            | 7 819 284         | 0                     | 0%                                  |
| 27 | 5.1                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     |                                     |
| 28 | 5.2                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 7 819 284             | 7 819 284            | 7 819 284         | 0                     | 0%                                  |
| 29 | 6.                      | Felhalmozási bevételek                                                  | 23 500 000            | 65 500 000           | 65 500 000        | 0                     | 0%                                  |
| 30 | 6.1                     | Ingatlanok értékesítése                                                 | 23 500 000            | 65 500 000           | 65 500 000        | 0                     |                                     |
| 31 | 6.2                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 0                     | 0                    | 0                 | 0                     |                                     |
| 32 | 7.                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 131 700               | 125 325              | 125 325           | 65 040                | 52%                                 |
| 33 | 7.1                     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 131 700               | 125 325              | 125 325           | 65 040                | 52%                                 |
| 34 | B                       | Felhalmozási bevételek                                                  | 31 450 984            | 73 444 609           | 73 444 609        | 65 040                | 0%                                  |
| 35 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |                                                                         | 368 129 459           | 462 976 817          | 487 216 067       | 413 749 266           | 89%                                 |
| 36 | 8.                      | Hitel, kölcsön felvétele, értékpapírok bevételei                        | 151 000 000           | 157 660 333          | 157 660 333       | 0                     | 0%                                  |
| 37 | 9.                      | Maradvány igénybevétele                                                 | 389 314 545           | 389 314 545          | 389 314 545       | 214 580 062           | 55%                                 |
| 38 | 10.                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 0                     | 2 227 463            | 2 227 463         | 0                     | 0%                                  |
| 39 | 11.                     | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                      | 0                     | 0                    | 100 000 000       | 0                     |                                     |
| 40 | C                       | Finanszírozási bevételek                                                | 540 314 545           | 549 202 341          | 649 202 341       | 214 580 062           | 39%                                 |
| 41 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  |                                                                         | 908 444 004           | 1 012 179 158        | 1 136 418 408     | 628 329 328           | 62%                                 |

|    |                               |                                                          |                    |                      |                    |                    |             |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 42 |                               | KIADÁSOK                                                 |                    |                      |                    |                    |             |
| 43 | 1.                            | <b>Személyi juttatások</b>                               | <b>104 576 032</b> | <b>116 744 410</b>   | <b>116 744 410</b> | <b>131 497 883</b> | <b>113%</b> |
| 44 | 1.1                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                    | 86 081 615         | 95 342 275           | 95 342 275         | 102 698 855        | 108%        |
| 45 | 1.1.1                         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                 | 79 477 534         | 82 766 427           | 82 766 427         | 91 816 240         | 111%        |
| 46 | 1.1.2                         | Céljuttatás, projektprémium                              | 0                  | 5 540 760            | 5 540 760          | 1 750 000          | 32%         |
| 47 | 1.1.4                         | Jubileumi jutalom                                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  |             |
| 48 | 1.1.5                         | Béren kívüli juttatások                                  | 3 804 511          | 3 946 293            | 3 946 293          | 5 520 835          | 140%        |
| 49 | 1.1.6                         | Közlekedési költségtérítés                               | 700 000            | 697 680              | 697 680            | 846 000            | 121%        |
| 50 | 1.1.7                         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai              | 2 099 570          | 2 391 115            | 2 391 115          | 2 765 780          | 116%        |
| 51 | 1.2                           | Külső személyi juttatások                                | 18 434 266         | 20 800 872           | 20 800 872         | 28 668 168         | 138%        |
| 52 | 1.2.1                         | 1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai              | 12 193 243         | 13 015 143           | 13 015 143         | 18 969 300         | 146%        |
| 53 | 1.2.2                         | 1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony            | 5 421 023          | 6 670 950            | 6 670 950          | 8 873 868          | 133%        |
| 54 | 1.2.3                         | 1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások                    | 820 000            | 1 114 779            | 1 114 779          | 825 000            | 74%         |
| 55 | 2.                            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                     | <b>14 021 496</b>  | <b>14 902 733</b>    | <b>14 902 733</b>  | <b>17 576 358</b>  | <b>118%</b> |
| 56 | 3.                            | <b>Dologi kiadások</b>                                   | <b>223 986 469</b> | <b>244 384 301</b>   | <b>240 747 896</b> | <b>208 842 555</b> | <b>85%</b>  |
| 57 | 3.1                           | Készletbeszerzés                                         | 16 084 500         | 15 947 000           | 15 653 515         | 18 050 000         | 113%        |
| 58 | 3.2                           | Kommunikációs szolgáltatások                             | 4 586 000          | 4 596 000            | 4 440 341          | 4 940 000          | 107%        |
| 59 | 3.3                           | Szolgáltatási kiadások                                   | 113 552 660        | 115 630 192          | 114 030 172        | 129 327 100        | 112%        |
| 60 | 3.4                           | Kiküldetés, reklám, propagandakiadások                   | 325 000            | 325 000              | 0                  | 325 000            | 100%        |
| 61 | 3.5                           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások           | 89 438 309         | 107 886 109          | 106 623 868        | 56 200 455         | 52%         |
| 62 | 4.                            | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                    | <b>3 000 000</b>   | <b>3 000 000</b>     | <b>1 906 169</b>   | <b>3 000 000</b>   | <b>100%</b> |
| 63 | 5.                            | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                      | <b>38 362 802</b>  | <b>53 132 355</b>    | <b>50 615 414</b>  | <b>47 994 743</b>  | <b>90%</b>  |
| 64 | 5.1                           | Elvonások és befizetések kiadásai                        | 2 873 898          | 5 994 998            | 5 994 998          | 3 318 309          | 55%         |
| 65 | 5.2                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 27 108 904         | 33 207 057           | 31 025 281         | 35 526 434         | 107%        |
| 66 | 5.3                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 380 000          | 13 930 300           | 13 595 135         | 9 150 000          | 66%         |
| 67 | A                             | <b>Működési kiadások (tartalékok nélkül)</b>             | <b>383 946 799</b> | <b>432 163 799</b>   | <b>424 916 622</b> | <b>408 911 539</b> | <b>95%</b>  |
| 68 | 6.                            | Beruházások                                              | 244 257 522        | 280 931 662          | 224 375 246        | 84 603 828         | 30%         |
| 69 | 7.                            | Felújítások                                              | 30 908 381         | 30 908 381           | 11 703 650         | 33 848 640         | 110%        |
| 70 | 8.                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 0                  | 1 000 000            | 1 000 000          | 0                  |             |
| 71 | B                             | <b>Felhalmozási kiadások</b>                             | <b>275 165 903</b> | <b>312 840 043</b>   | <b>237 078 896</b> | <b>118 452 468</b> | <b>38%</b>  |
| 72 | C                             | <b>Tartalékok</b>                                        | <b>96 205 050</b>  | <b>107 332 488</b>   | <b>0</b>           | <b>98 794 101</b>  | <b>92%</b>  |
| 73 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b> |                                                          | <b>755 317 752</b> | <b>852 336 330</b>   | <b>661 995 518</b> | <b>626 158 108</b> | <b>73%</b>  |
| 74 | 9.                            | Belföldi értékpapírok kiadásai                           | 151 000 000        | 157 660 333          | 157 660 333        | 0                  | 0%          |
| 75 | 10.                           | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése               | 2 126 252          | 2 182 495            | 2 182 495          | 2 171 220          | 99%         |
| 76 | 11.                           | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése          | 0                  | 0                    | 100 000 000        | 0                  |             |
| 77 | D                             | <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>153 126 252</b> | <b>159 842 828</b>   | <b>259 842 828</b> | <b>2 171 220</b>   | <b>1%</b>   |
| 78 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  |                                                          | <b>908 444 004</b> | <b>1 012 179 158</b> | <b>921 838 346</b> | <b>628 329 328</b> | <b>62%</b>  |