

## 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	<b>BEVÉTELEK</b>					
3	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>65 988 453</b>	<b>67 688 455</b>	<b>68 863 151</b>	<b>104%</b>
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	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>132 000 000</b>	<b>132 000 000</b>	<b>132 000 000</b>	<b>100%</b>
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	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>138 690 022</b>	<b>140 971 792</b>	<b>171 164 714</b>	<b>123%</b>
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	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>10 594 121</b>	<b>10 594 121</b>	
25	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	10 594 121	10 594 121	
26	<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>336 678 475</b>	<b>351 254 368</b>	<b>382 621 986</b>	<b>114%</b>
27	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 819 284</b>	<b>7 819 284</b>	<b>7 819 284</b>	<b>100%</b>
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	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>23 500 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>281%</b>
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	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>131 700</b>	<b>131 700</b>	<b>131 700</b>	<b>100%</b>
34	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	131 700	100%
35	<b>B</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>31 450 984</b>	<b>31 450 984</b>	<b>73 950 984</b>	<b>235%</b>
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>368 129 459</b>	<b>382 705 352</b>	<b>456 572 970</b>	<b>124%</b>
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	<b>C</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>540 314 545</b>	<b>546 974 878</b>	<b>546 974 878</b>	<b>101%</b>
42	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>908 444 004</b>	<b>929 680 230</b>	<b>1 003 547 848</b>	<b>110%</b>

43		KIADÁSOK				
44	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>104 576 032</b>	<b>106 591 971</b>	<b>116 100 499</b>	<b>111%</b>
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 költségtérítés	700 000	700 000	761 200	109%
51	1.1.7	Egyéb költségtérítés	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	<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>14 021 496</b>	<b>14 202 582</b>	<b>15 669 566</b>	<b>112%</b>
58	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>223 986 469</b>	<b>230 721 546</b>	<b>251 212 164</b>	<b>112%</b>
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	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>100%</b>
65	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>38 362 802</b>	<b>45 767 250</b>	<b>48 252 055</b>	<b>126%</b>
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	<b>A</b>	<b>Működési kiadások (tartalékok nélkül)</b>	<b>383 946 799</b>	<b>400 283 349</b>	<b>434 234 284</b>	<b>113%</b>
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>B</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>275 165 903</b>	<b>293 750 863</b>	<b>311 937 403</b>	<b>113%</b>
74	<b>C</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>96 205 050</b>	<b>75 859 433</b>	<b>97 589 576</b>	<b>101%</b>
75	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		<b>755 317 752</b>	<b>769 893 645</b>	<b>843 761 263</b>	<b>112%</b>
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	<b>D</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>153 126 252</b>	<b>159 786 585</b>	<b>159 786 585</b>	<b>104%</b>
80	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>908 444 004</b>	<b>929 680 230</b>	<b>1 003 547 848</b>	<b>110%</b>