

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.előir.	2023. évi várható	2024. évi előirányzat	2024. évi/ 2023. évi előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 785 847	81 439 195	81 439 195	65 988 453	81%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	55 896 947	75 018 429	75 018 429	60 820 153	81%
5	1.1.1	Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	55 896 947	59 237 761	59 237 761	60 820 153	103%
6	1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 953 770	10 953 770	0	0%
7	1.1.3	Elszámolásból származó bevételek	0	4 826 898	4 826 898	0	0%
8	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 888 900	6 420 766	6 420 766	5 168 300	80%
9	2.	Közhatalmi bevételek	122 000 000	121 572 052	130 709 409	132 000 000	109%
10	2.1	Vagyon típusú adók	66 000 000	66 000 000	67 320 394	68 000 000	103%
11	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	54 500 000	54 500 000	62 316 963	62 500 000	115%
12	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 072 052	1 072 052	1 500 000	140%
13	3.	Működési bevételek	111 967 485	136 383 725	145 276 377	138 690 022	102%
14	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	97 500	97 500	94 468	97 500	100%
15	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	62 150 000	72 350 000	74 664 561	83 300 000	115%
16	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 300 000	15 346 128	17 845 768	14 975 000	98%
17	3.4	Tulajdonosi bevételek	8 505 000	8 405 730	8 406 579	8 505 000	101%
18	3.5	Ellátási díjak	360 000	287 000	287 000	316 800	110%
19	3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 374 941	25 481 138	28 073 114	28 495 250	112%
20	3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 179 000	2 238 000	3 706 000	0	0%
21	3.8	Kamatbevételek	0	792 000	802 481	0	0%
22	3.9	Egyéb működési bevételek	1 044	3 300 331	3 310 508	472	0%
23	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	687 246	1 891 549	1 898 824	0	0%
24	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	687 246	1 891 549	1 898 824	0	0%
25	A	Működési bevételek	296 440 578	341 286 521	359 323 805	336 678 475	99%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	49 248 541	49 248 541	7 819 284	16%
27	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
28	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	49 248 541	49 248 541	7 819 284	16%
29	6.	Felhalmozási bevételek	27 527 559	1 727 559	1 747 559	23 500 000	1360%
30	6.1	Ingatlanok értékesítése	25 800 000	0	0	23 500 000	
31	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 727 559	1 727 559	1 747 559	0	0%
32	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	138 105	131 700	100%
33	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	138 105	131 700	100%
34	B	Felhalmozási bevételek	27 659 259	51 107 800	51 134 205	31 450 984	62%
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		324 099 837	392 394 321	410 458 010	368 129 459	94%
36	8.	Hitel, kölcsön felvétele, értékpapírok bevételei	0	151 083 601	151 083 601	151 000 000	100%
37	9.	Maradvány igénybevétele	453 404 243	453 404 243	453 404 243	389 314 545	86%
38	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 367 073	2 367 073	0	0%
39	11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	150 000 000	0	
40	C	Finanszírozási bevételek	453 404 243	606 854 917	756 854 917	540 314 545	89%
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		777 504 080	999 249 238	1 167 312 927	908 444 004	91%

42			KIADÁSOK				
43	1.	Személyi juttatások	89 906 318	94 573 925	94 573 925	104 576 032	111%
44	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 759 158	74 403 925	74 403 925	86 081 615	116%
45	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 765 140	64 323 078	64 323 078	79 477 534	124%
46	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	0	3 520 200	3 520 200	0	0%
47	1.1.4	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	
48	1.1.5	Béren kívüli juttatások	3 598 618	3 655 371	3 655 371	3 804 511	104%
49	1.1.6	Közlekedési költségtérítés	878 800	698 795	698 795	700 000	100%
50	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 516 600	2 206 481	2 206 481	2 099 570	95%
51	1.2	Külső személyi juttatások	18 004 295	19 027 136	19 027 136	18 434 266	97%
52	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	12 193 243	12 753 843	12 753 843	12 193 243	96%
53	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 935 052	5 482 246	5 482 246	5 421 023	99%
54	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	876 000	791 047	791 047	820 000	104%
55	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 303 307	12 142 522	12 142 522	14 021 496	115%
56	3.	Dologi kiadások	152 024 571	183 078 207	171 480 317	223 986 469	122%
57	3.1	Készletbeszerzés	15 599 500	15 086 500	12 516 181	16 084 500	107%
58	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	4 856 000	5 681 000	5 550 299	4 586 000	81%
59	3.3	Szolgáltatási kiadások	95 726 532	101 860 616	95 971 711	113 552 660	111%
60	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	370 000	370 000	0	325 000	88%
61	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35 472 539	60 080 091	57 442 126	89 438 309	149%
62	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 672 335	3 000 000	100%
63	5.	Egyéb működési célú kiadások	38 636 343	51 780 399	47 753 830	38 362 802	74%
64	5.1	Elvonások és befizetések kiadásai	2 298 680	3 438 736	3 438 736	2 873 898	84%
65	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 362 663	29 239 663	25 916 743	27 108 904	93%
66	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 975 000	19 102 000	18 398 351	8 380 000	44%
67	A	Működési kiadások (tartalékok nélkül)	295 870 539	344 575 053	328 622 929	383 946 799	111%
68	6.	Beruházások	381 807 997	367 284 924	145 843 358	244 257 522	67%
69	7.	Felújítások	15 909 300	15 909 300	0	30 908 381	194%
70	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
71	B	Felhalmozási kiadások	397 717 297	383 194 224	145 843 358	275 165 903	72%
72	C	Tartalékok	81 708 571	117 947 866	0	96 205 050	82%
73		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	775 296 407	845 717 143	474 466 287	755 317 752	89%
74	9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	151 083 601	151 083 601	151 000 000	100%
75	10.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 207 673	2 448 494	2 448 494	2 126 252	87%
76	11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	150 000 000	0	
77	D	Finanszírozási kiadások	2 207 673	153 532 095	303 532 095	153 126 252	100%
78		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	777 504 080	999 249 238	777 998 382	908 444 004	91%