

Balatonakali Önkormányzat 2022. évi összesített konszolidált tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előir.	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	2022. évi/ 2021. évi előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 374 772	72 304 992	72 304 992	79 101 933	109%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	47 293 338	63 686 920	63 686 920	54 945 543	86%
5	1.1.1	Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	47 293 338	47 864 330	47 864 330	51 029 890	107%
6	1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 750 991	14 750 991	3 915 653	27%
7	1.1.3	Elszámolásból származó bevételek	0	1 071 599	1 071 599	0	
8	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 081 434	8 618 072	8 618 072	24 156 390	280%
9	2.	Közhatalmi bevételek	86 500 000	98 473 640	98 473 640	96 000 000	97%
10	2.1	Vagyoni típusú adók	55 000 000	61 528 909	61 528 909	61 000 000	99%
11	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	31 000 000	36 337 041	36 337 041	34 500 000	95%
12	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	607 690	607 690	500 000	82%
13	3.	Működési bevételek	95 717 477	130 401 140	137 867 333	96 236 544	74%
14	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	65 000	65 000	120 100	97 500	150%
15	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	44 700 000	60 530 000	65 896 545	53 650 000	89%
16	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 400 000	6 740 012	7 419 607	10 150 000	151%
17	3.4	Tulajdonosi bevételek	8 505 000	7 545 000	7 546 655	8 005 000	106%
18	3.5	Ellátási díjak	60 000	54 000	54 000	60 000	111%
19	3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 879 000	26 411 024	27 743 495	19 081 000	72%
20	3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 108 000	24 242 976	24 242 976	5 193 000	21%
21	3.8	Kamatbevételek	0	0	1 750	0	
22	3.9	Egyéb működési bevételek	477	4 813 128	4 842 205	44	0%
23	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 812 000	1 842 561	1 166 025	
24	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 812 000	1 842 561	1 166 025	
25	A	Működési bevételek	235 592 249	302 991 772	310 488 526	272 504 502	90%
26	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 246 570	67 600 730	67 600 730	149 833 600	222%
27	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 220 811	17 220 811	0	
28	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 246 570	50 379 919	50 379 919	149 833 600	297%
29	6.	Felhalmozási bevételek	24 600 000	48 615 700	48 615 748	0	0%
30	6.1	Ingatlanok értékesítése	24 600 000	48 615 700	48 615 748	0	0%
31	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
32	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	171 480	131 700	100%
33	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	171 480	131 700	100%
34	B	Felhalmozási bevételek	57 978 270	116 348 130	116 387 958	149 965 300	129%
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		293 570 519	419 339 902	426 876 484	422 469 802	101%
36	8.	Hitel, kölcsön felvétele, értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
37	9.	Maradvány igénybevétele	216 455 481	216 455 481	216 455 481	250 626 135	116%
38	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 486 559	2 486 559	0	
39	C	Finanszírozási bevételek	216 455 481	218 942 040	218 942 040	250 626 135	114%
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		510 026 000	638 281 942	645 818 524	673 095 937	105%

41			KIADÁSOK				
42	I.	Személyi juttatások	66 544 884	67 330 423	67 330 423	77 060 266	114%
43	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 797 593	53 874 872	53 874 872	62 363 090	116%
44	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 376 858	46 013 279	46 013 279	56 332 691	122%
45	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	0	2 832 700	2 832 700	0	
46	1.1.3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	65 000	0	0	0	
47	1.1.4	Jubileumi jutalom	0	0	0	1 872 675	
48	1.1.5	Béren kívüli juttatások	3 231 137	3 112 087	3 112 087	2 868 557	92%
49	1.1.6	Közlekedési költségtérítés	520 000	479 191	479 191	601 540	126%
50	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	604 598	1 437 615	1 437 615	687 627	48%
51	1.2	Külső személyi juttatások	12 747 291	13 455 551	13 455 551	14 697 176	109%
52	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	9 427 852	10 345 252	10 345 252	11 853 772	115%
53	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 393 164	2 289 420	2 289 420	2 042 404	89%
54	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	926 275	820 879	820 879	801 000	98%
55	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 781 914	9 834 619	9 834 619	10 321 712	105%
56	3.	Dologi kiadások	123 795 323	142 676 223	116 594 729	143 094 615	100%
57	3.1	Készletbeszerzés	14 658 700	14 658 700	11 030 440	13 919 500	95%
58	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	3 239 000	3 239 000	3 035 185	4 639 000	143%
59	3.3	Szolgáltatási kiadások	81 382 145	87 520 441	71 043 984	98 735 630	113%
60	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	300 000	240 000	142 602	300 000	125%
61	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 215 478	37 018 082	31 342 518	25 500 485	69%
62	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 150 000	3 097 153	3 000 000	95%
63	5.	Egyéb működési célú kiadások	31 224 643	36 206 962	34 414 965	34 992 555	97%
64	5.1	Elvonások és befizetések kiadásai	2 000 000	1 291 862	1 291 862	2 787 780	216%
65	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 329 643	22 430 000	21 521 027	26 304 775	117%
66	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 895 000	12 485 100	11 602 076	5 900 000	47%
67	A	Működési kiadások (tartalékok nélkül)	235 346 764	259 198 227	231 271 889	268 469 148	104%
68	6.	Beruházások	89 750 000	95 802 909	78 763 577	208 549 108	218%
69	7.	Felújítások	129 760 552	129 760 552	82 376 802	72 635 300	56%
70	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	304 537	304 537	0	
71	B	Felhalmozási kiadások	219 510 552	225 867 998	161 444 916	281 184 408	124%
72	C	Tartalékok	53 276 950	150 740 133	0	121 539 672	81%
73	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		508 134 266	635 806 358	392 716 805	671 193 228	106%
74	9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
75	10.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 891 734	2 475 584	2 475 584	1 902 709	77%
76	D	Finanszírozási kiadások	1 891 734	2 475 584	2 475 584	1 902 709	77%
77	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		510 026 000	638 281 942	395 192 389	673 095 937	105%

Balatonakali Önkormányzat összesített konszolidált működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előir.	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előir.	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	47 293 338	63 686 920	63 686 920	54 945 543	Személyi juttatások	66 544 884	67 330 423	67 330 423	77 060 266
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 081 434	8 618 072	8 618 072	24 156 390	Munkaadót terhelő járulékok	10 781 914	9 834 619	9 834 619	10 321 712
4	Vagyoni típusú adók	55 000 000	61 528 909	61 528 909	61 000 000	Dologi kiadások	123 795 323	142 676 223	116 594 729	143 094 615
5	Termékek és szolgáltatások adói	31 000 000	36 337 041	36 337 041	34 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 150 000	3 097 153	3 000 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	607 690	607 690	500 000	Elvonások és befizetések kiadásai	2 000 000	1 291 862	1 291 862	2 787 780
7	Működési bevételek	95 717 477	130 401 140	137 867 333	96 236 544	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 329 643	22 430 000	21 521 027	26 304 775
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 812 000	1 842 561	1 166 025	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 895 000	12 485 100	11 602 076	5 900 000
9						Tartalékok	53 276 950	150 740 133	0	121 539 672
10	Összes költségvetési működési bevétel	235 592 249	302 991 772	310 488 526	272 504 502					
11	Költségvetési hiány belső finanszírozása	53 031 465	53 031 465	53 031 465	117 504 318					
12	Összes működési bevétel	288 623 714	356 023 237	363 519 991	390 008 820	Összes működési kiadás	288 623 714	409 938 360	231 271 889	390 008 820
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 220 811	17 220 811	0	Beruházások	89 750 000	95 802 909	78 763 577	208 549 108
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 246 570	50 379 919	50 379 919	149 833 600	Felújítások	129 760 552	129 760 552	82 376 802	72 635 300
15	Felhalmozási bevételek	24 600 000	48 615 700	48 615 748	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	304 537	304 537	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	171 480	131 700					
17	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	57 978 270	116 348 130	116 387 958	149 965 300					
18	Költségvetési hiány belső finanszírozása	161 532 282	161 532 282	161 532 282	131 219 108					
19	Összes felhalmozási bevétel	219 510 552	277 880 412	277 920 240	281 184 408	Összes felhalmozási kiadás	219 510 552	225 867 998	161 444 916	281 184 408
20	Finanszírozási bevételek	0	2 486 559	2 486 559	0	Finanszírozási kiadások	1 891 734	2 475 584	2 475 584	1 902 709
21	Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 891 734	1 891 734	1 891 734	1 902 709					
22	Összes finanszírozási bevétel	1 891 734	4 378 293	4 378 293	1 902 709	Összes finanszírozási kiadás	1 891 734	2 475 584	2 475 584	1 902 709
23	Összesen:	510 026 000	638 281 942	645 818 524	673 095 937	Összesen:	510 026 000	638 281 942	395 192 389	673 095 937

Balatonakali Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előir.	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	2022. évi/2021. évi előirányzat (%)	
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	53 374 772	72 304 992	72 304 992	79 101 933	109%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47 293 338	63 686 920	63 686 920	54 945 543	86%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 047 988	24 187 580	24 187 580	25 686 930	106%
6	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 410 750	15 809 750	15 809 750	17 867 780	113%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 564 600	5 597 000	5 597 000	5 205 180	93%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
9	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	14 750 991	14 750 991	3 915 653	
10	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 071 599	1 071 599	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	6 081 434	8 618 072	8 618 072	24 156 390	280%
12	2.	Közhatalmi bevételek	B3	86 500 000	98 473 640	98 473 640	96 000 000	97%
13	2.1	Vagyoni típusú adók	B34	55 000 000	61 528 909	61 528 909	61 000 000	99%
14	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	31 000 000	36 337 041	36 337 041	34 500 000	95%
15	2.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000	20 751 741	20 751 741	19 500 000	94%
16	2.2.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	20 000 000	15 585 300	15 585 300	15 000 000	96%
17	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	607 690	607 690	500 000	82%
18	3.	Működési bevételek	B4	94 457 405	129 207 126	136 673 319	94 976 544	74%
19	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	65 000	65 000	120 100	97 500	150%
20	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 700 000	60 530 000	65 896 545	53 650 000	89%
21	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 200 000	5 600 000	6 279 595	8 950 000	160%
22	3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 505 000	7 545 000	7 546 655	8 005 000	106%
23	3.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 879 000	26 411 024	27 743 495	19 081 000	72%
24	3.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	19 108 000	24 242 976	24 242 976	5 193 000	21%
25	3.7	Kamatbevételek	B408	0	0	1 750	0	
26	3.8	Egyéb működési bevételek	B411	405	4 813 126	4 842 203	44	0%
27	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 812 000	1 842 561	1 166 025	64%
28	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	1 812 000	1 842 561	1 166 025	64%
29	A	Működési bevételek		234 332 177	301 797 758	309 294 512	271 244 502	90%
30	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	33 246 570	67 600 730	67 600 730	149 833 600	222%
31	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	17 220 811	17 220 811	0	
32	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	33 246 570	50 379 919	50 379 919	149 833 600	297%
33	6.	Felhalmozási bevételek	B5	24 600 000	48 615 700	48 615 748	0	0%
34	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	24 600 000	48 615 700	48 615 748	0	0%
35	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	
36	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	131 700	131 700	171 480	131 700	100%
37	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	131 700	131 700	171 480	131 700	100%
38	B	Felhalmozási bevételek		57 978 270	116 348 130	116 387 958	149 965 300	129%
39	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	215 917 553	218 404 112	218 404 112	250 424 198	115%
40	8.1	Maradvány igénybevétele	B813	215 917 553	215 917 553	215 917 553	250 424 198	116%
41	8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	2 486 559	2 486 559	0	
42	C	Finanszírozási bevételek		215 917 553	218 404 112	218 404 112	250 424 198	115%
43	Bevétel összesen			508 228 000	636 550 000	644 086 582	671 634 000	106%

44	KIADÁSOK							
45	I.	Személyi juttatások	K1	52 028 860	52 874 332	52 874 332	59 159 884	112%
46	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 800 229	39 436 597	39 436 597	45 069 108	114%
47	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 344 450	32 981 171	32 981 171	41 814 900	127%
48	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	2 352 700	2 352 700	0	
49	1.1.3	Készlet, ügylet, helyettesítési díj	K1104	65 000	0	0	0	
50	1.1.4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 626 181	2 507 131	2 507 131	2 325 041	93%
51	1.1.5	Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	157 980	157 980	241 540	153%
52	1.1.6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	604 598	1 437 615	1 437 615	687 627	48%
53	1.2	Külső személyi juttatások	K12	12 228 631	13 437 735	13 437 735	14 090 776	105%
54	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 427 852	10 345 252	10 345 252	11 853 772	115%
55	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 924 504	2 289 420	2 289 420	1 486 004	65%
56	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	876 275	803 063	803 063	751 000	94%
57	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 582 916	7 645 502	7 645 502	7 925 499	104%
58	3.	Dologi kiadások	K3	118 322 345	137 759 145	111 879 588	137 814 210	100%
59	3.1	Készletbeszerzés	K31	14 158 700	14 158 700	10 647 693	13 419 500	95%
60	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 139 000	3 139 000	2 963 324	4 529 000	144%
61	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	77 299 145	83 812 945	67 392 678	94 803 030	113%
62	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	240 000	240 000	142 602	240 000	100%
63	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 485 500	36 408 500	30 733 291	24 822 680	68%
64	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	18 645 500	20 133 500	14 707 136	18 937 680	94%
65	3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	15 135 000	15 096 976	5 000 000	33%
66	3.5.3	Kamatkiadások	K353	40 000	40 000	11 670	35 000	88%
67	3.5.4	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	1 100 000	917 509	850 000	77%
68	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 150 000	3 097 153	3 000 000	95%
69	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	84 501 593	186 947 095	34 414 965	156 532 227	84%
70	5.1	Elvonások és befizetések	K502	2 000 000	1 291 862	1 291 862	2 787 780	216%
71	5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	20 329 643	22 430 000	21 521 027	26 304 775	117%
72	5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	8 895 000	12 485 100	11 602 076	5 900 000	47%
73	5.4	Tartalékok	K513	53 276 950	150 740 133	0	121 539 672	81%
74	A	Működési kiadások		266 435 714	388 376 074	209 911 540	364 431 820	94%
75	6.	Beruházások	K6	89 750 000	95 802 909	78 763 577	208 549 108	218%
76	6.1	Immateriális javak beszerzése	K61	0	81 500	81 500	0	
77	6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	54 726 000	54 726 000	43 754 890	136 987 229	250%
78	6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	6 167 030	6 146 542	578 732	9%
79	6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 300 000	14 917 540	12 427 875	27 329 743	183%
80	6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	18 624 000	19 910 839	16 352 770	43 653 404	219%
81	7.	Felújítások	K7	129 760 552	129 760 552	82 376 802	72 635 300	56%
82	7.1	Ingatlanok felújítása	K71	102 349 435	102 349 435	64 863 623	57 193 200	56%
83	7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	27 411 117	27 411 117	17 513 179	15 442 100	56%
84	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	304 537	304 537	0	
85	8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	304 537	304 537	0	
86	B	Felhalmozási kiadások		219 510 552	225 867 998	161 444 916	281 184 408	124%
87	9.	Finanszírozási kiadások	K91	22 281 734	22 305 928	22 305 928	26 017 772	117%
88	9.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 891 734	2 475 584	2 475 584	1 902 709	77%
89	9.2	Központi, irányító szervei támogatás	K915	20 390 000	19 830 344	19 830 344	24 115 063	122%
90	C	Finanszírozási kiadások		22 281 734	22 305 928	22 305 928	26 017 772	117%
91		Kiadás összesen		508 228 000	636 550 000	393 662 384	671 634 000	106%

Balatonakali Napköziotthonos Óvoda 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előir.	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	2022. évi/ 2021. évi előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési bevételek	B4	1 260 072	1 194 014	1 194 014	1 260 000	106%
4	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 200 000	1 140 012	1 140 012	1 200 000	105%
5	1.2	Ellátási díjak	B405	60 000	54 000	54 000	60 000	111%
6	1.3	Egyéb működési bevételek	B411	72	2	2	0	0%
7	A	Működési bevételek		1 260 072	1 194 014	1 194 014	1 260 000	106%
8	B	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	
9	2.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	B813	537 928	537 928	537 928	201 937	38%
10	3.	Központi irányítószervi támogatás	B816	20 390 000	19 830 344	19 830 344	24 115 063	122%
11	C	Finanszírozási bevételek		20 927 928	20 368 272	20 368 272	24 317 000	119%
12	Bevétel összesen			22 188 000	21 562 286	21 562 286	25 577 000	119%
13	KIADÁSOK							
14	1.	Személyi juttatások	K1	14 516 024	14 456 091	14 456 091	17 900 382	124%
15	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 997 364	14 438 275	14 438 275	17 293 982	120%
16	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 032 408	13 032 108	13 032 108	14 517 791	111%
17	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	480 000	480 000	0	
18	1.1.3	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	1 872 675	
19	1.1.4	Béren kívüli juttatások	K1107	604 956	604 956	604 956	543 516	90%
20	1.1.5	Közlekedési költségtérítés	K1109	360 000	321 211	321 211	360 000	112%
21	1.2	Külső személyi juttatások	K12	518 660	17 816	17 816	606 400	3404%
22	1.2.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	468 660	0	0	556 400	
23	1.2.2	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	17 816	17 816	50 000	281%
24	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 198 998	2 189 117	2 189 117	2 396 213	109%
25	3.	Dologi kiadások	K3	5 472 978	4 917 078	4 715 141	5 280 405	107%
26	3.1	Készletbeszerzés	K31	500 000	500 000	382 747	500 000	100%
27	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	100 000	100 000	71 861	110 000	110%
28	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	4 083 000	3 707 496	3 651 306	3 932 600	106%
29	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	60 000	0	0	60 000	
30	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	729 978	609 582	609 227	677 805	111%
31	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	729 500	609 500	609 213	677 500	111%
32	3.5.2	Egyéb dologi kiadások	K355	478	82	14	305	372%
33	A	Működési kiadások		22 188 000	21 562 286	21 360 349	25 577 000	119%
34	B	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	
35	C	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	
36	Kiadás összesen			22 188 000	21 562 286	21 360 349	25 577 000	119%

Balatonakali Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (forintban)

	A	B
1	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat
2	Felújítás	72 635 300
3	PH kiviteli tervek	2 540 000
4	Petőfi utca járda felújítás	11 601 700
5	71-es út melletti járda, zöldterület rendezés	26 709 300
6	Általános útalap	5 000 000
7	Szennyvízakna rekonstrukció 10 db	3 810 000
8	Kazáncsere és fűtőkorszerűsítés - Művelődési Ház	1 905 000
9	Balatonakali Mandulavirág Strand zöldfelület megújítása	21 069 300
10	Beruházás	208 549 108
11	Informatikai eszközök beszerzése	127 000
12	Urna fal	3 500 000
13	Filagória térkövezéssel 1 db	3 810 000
14	Óvoda öntözőkút	400 000
15	Mikrofon, mobil hangfal Veszprém-Balaton 2023	520 000
16	Informatikai eszközök beszerzése (notebook, nyomtató, szkennel) TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00044	607 990
17	Csónakok kötelező felszereléssel TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00044	3 839 400
18	Mentőmellények TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00044	600 000
19	Pad, szemetes, szelektív gyűjtő TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00044	1 980 118
20	Biztonsági kamerarendszer TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00044	952 500
21	Információs tábla (Halösvény) TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00044	2 078 392
22	Sólyakocsi TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00044	101 600
23	Horgászcsónak kikötő stég és környezetének fejlesztése (közösségi épület, zöldterület rendezés, sétány, parkoló, vízitourisztikai beszállópont, stégek cseréje) TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00044	107 530 600
24	„Bitt Fém értékmegeőrző szekrény Cuccmegeőrző” 2 db - Strandfejlesztés 2021	4 699 000
25	Domború, tapintható, árnyékolással ellátott strandmodell készítése 2 db - Strandfejlesztés 2021	6 361 110
26	Indukciós hallássegítő rendszer kiépítése - Strandfejlesztés 2021	164 000
27	Akadálymentes rugós játék - Strandfejlesztés 2021	326 390
28	Modena típusú vízibicikli - Strandfejlesztés 2021	1 168 400
29	Mobil úszóstég - Strandfejlesztés 2021	1 428 750
30	Mentőmellény - Strandfejlesztés 2021	637 100
31	Napágy - Strandfejlesztés 2021	1 537 720
32	Taktilis vezetősáv - Strandfejlesztés 2021	305 320
33	Balatonakali Hajóállomás vízellátása, szennyvíz elvezetése tervezés	824 400
34	Balatonakali Hajóállomás szennyvízelvezetés kiépítése	27 378 000
35	Renault Master kisteherautó MFP-KOEB/2021	11 845 148
36	Közvilágítás fejlesztés	13 716 000
37	Damilos fűkasza	300 000
38	Sószóró	260 000
39	Betonkeverő	150 000
40	Mandulás terület gondozása	240 000
41	Kisállat karám	150 000
42	Ivóutak vízelvezetése, térburkolása	320 000
43	Vízkivételi mű partfal	400 000

44	Rugós játék	217 170
45	Napágy	360 000
46	SUP tároló	1 200 000
47	Mentőmellény tároló	480 000
48	Könyvtári eszközök beszerzése	340 000
49	Mobil sátor	73 000
50	MAG-TÁR-HÁZA lépcső fedés	7 620 000
51	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	<i>0</i>
52	Felhalmozási kiadások összesen	281 184 408

Balatonakali Önkormányzat 2022. évi tartaléka (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előir.	2022. évi előirányzat	2022. évi/2021. évi előirányzat (%)
2	<i>Általános tartalék</i>	53 276 950	150 740 133	121 539 672	81%
3	Működési célú	0	0	4 035 354	
4	Felhalmozási célú	53 276 950	150 740 133	117 504 318	78%
5	<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
6	Működési célú	0	0	0	
7	Felhalmozási célú	0	0	0	
8	Tartalékok összesen	53 276 950	150 740 133	121 539 672	81%

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
9	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	95 500 000	95 500 000	96 500 000	97 500 000
10	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
11	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
12	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000
13	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	500 000	500 000	500 000
14	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
15	Saját bevétel összesen	96 000 000	99 500 000	100 500 000	101 500 000
16	Saját bevétel 50 %-a	48 000 000	49 750 000	50 250 000	50 750 000
17	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
18	Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	48 000 000	49 750 000	50 250 000	50 750 000

Balatonakali Önkormányzat 2022. évi összesített konszolidált költségvetése kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Szakfeladat	Bevétel 2021. évi előir.	Bevétel 2021. évi mód. előir.	Bevétel 2022. évi előirányzat	2022. évi/2021. évi előirányzat (%)	Kiadás 2021. évi előir.	Kiadás 2021. évi mód. előir.	Kiadás 2021. évi előirányzat	2022. évi/2021. évi előirányzat (%)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 407 105	14 729 814	8 486 744	58%	39 009 930	49 000 110	43 787 208	89%	X		
3	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	127 000	127 000	127 000	100%	1 443 640	1 540 314	5 130 624	333%	X		
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 140 000	59 798 700	5 200 000	9%	18 121 000	18 397 958	10 780 000	59%	X		
5	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 540 000	3 431 650	3 598 480	105%	12 255 016	12 255 016	12 775 543	104%	X		
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	47 293 338	83 394 290	54 945 543	66%	3 931 734	3 807 446	4 725 489	124%	X		
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					20 329 643	22 530 000	25 354 775	113%	X		
8	031060 Bűnmegelőzés					207 000	207 000	210 000	101%	X		
9	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					508 000	508 000	508 000	100%	X		
10	041140 Területfejlesztés igazgatása	3 400 000	3 400 000	138 181 150	4064%	75 088 533	75 088 527	132 670 948	177%		X	
11	042120 Mezőgazdasági támogatások	9 790 673	10 617 013	0	0%	0	0	0			X	
12	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0		35 624 700	35 624 700	45 561 000	128%	X		
13	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	19 173 437	19 173 437	30 000 000	156%	38 728 897	38 728 897	38 007 590	98%		X	
14	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					1 270 000	1 270 000	1 714 500	135%	X		
15	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 795 000	10 147 000	11 326 025	112%	13 841 900	22 432 000	32 012 400	143%	X		
16	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	882 460	17 189 469	0	0%	0	6 362 850	12 071 608	190%		X	
17	064010 Közvilágítás					20 178 000	20 178 000	19 616 000	97%	X		
18	066010 Zöldterület-kezelés					33 942 338	33 945 641	34 679 308	102%	X		
19	066020 Város és községgazdálkodás					9 834 163	10 056 385	8 064 722	80%	X		
20	072111 Háziorvosi alapellátás					657 000	707 000	800 000	113%	X		
21	072311 Fogorvosi alapellátás					805 000	855 000	1 375 000	161%	X		

22	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	3 621 000	3 621 000	1 410 240	39%	3 069 145	3 069 145	3 488 030	114%	X		
23	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás					150 000	150 000	150 000	100%	X		
24	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása					741 044	568 192	736 533	130%	X		
25	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	75 451 000	94 786 000	70 340 500	74%	68 470 858	80 623 586	54 408 070	67%		X	
26	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	840 000	1 156 000	0	0%	710 000	710 000	0	0%		X	
27	082044 Könyvtári szolgáltatások					1 074 847	1 074 847	1 133 135	105%	X		
28	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0		0	0	1 003 000				
29	082093 Közművelődés - egész életre terjedő tanulás, amatőr művészetek	460 434	460 434	0	0%	850 000	850 000	0		X		
30	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	127 000	127 000	832 120	655%	18 847 243	16 179 490	23 410 782	145%	X		
31	083030 Egyéb kiadói tevékenység	762 000	0	762 000		1 270 000	508 000	1 270 000	250%		X	
32	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0		8 795 000	3 795 000	5 800 000	153%		X	
33	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0		1 009 419	1 009 419	950 000	94%		X	
34	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0		0	0	0			X	
35	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					16 728 522	16 658 708	20 309 595	122%	X		
36	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 200 072	1 140 014	1 200 000	105%	4 051 478	3 694 778	3 784 805	102%	X		
37	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	60 000	54 000	60 000	111%	1 408 000	1 208 800	1 482 600	123%	X		
38	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások					3 797 000	3 947 000	3 785 000	96%	X		
39	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	86 500 000	98 473 640	96 000 000	97%					X		
40	Összesen:	293 570 519	421 826 461	422 469 802	100%	456 749 050	487 541 809	551 556 265	113%			
41	Tartalék:	216 455 481	216 455 481	250 626 135	116%	53 276 950	150 740 133	121 539 672	81%			
42	Mindösszesen:	510 026 000	638 281 942	673 095 937	105%	510 026 000	638 281 942	673 095 937	105%			

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
2	BEVÉTELEK						
3	Önkormányzatok működési támogatása	47 293 338	63 686 920	54 945 543	60 000 000	60 000 000	60 000 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 081 434	8 618 072	24 156 390	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5	Közhatalmi bevételek	86 500 000	98 473 640	96 000 000	96 000 000	97 000 000	98 000 000
6	Működési bevételek	95 717 477	130 401 140	96 236 544	85 000 000	87 500 000	93 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 812 000	1 166 025	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 246 570	67 600 730	149 833 600	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek	24 600 000	48 615 700	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	131 700	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 486 559	0	0	0	0
12	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	216 455 481	216 455 481	250 626 135	90 000 000	90 000 000	90 000 000
13	Bevételek összesen	510 026 000	638 281 942	673 095 937	337 000 000	340 500 000	347 000 000
14	KIADÁSOK						
15	Személyi juttatások	66 544 884	67 330 423	77 060 266	80 500 000	82 500 000	85 000 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 781 914	9 834 619	10 321 712	10 800 000	10 750 000	11 000 000
17	Dologi kiadások	123 795 323	142 676 223	143 094 615	114 200 000	114 750 000	116 500 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 150 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19	Egyéb működési célú kiadások	31 224 643	36 206 962	34 992 555	35 000 000	36 000 000	38 000 000
20	Beruházások	89 750 000	95 802 909	208 549 108	25 000 000	25 000 000	25 000 000
21	Felújítások	129 760 552	129 760 552	72 635 300	40 000 000	40 000 000	40 000 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	304 537	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások	1 891 734	2 475 584	1 902 709	0	0	0
24	Tartalékok	53 276 950	150 740 133	121 539 672	28 500 000	28 500 000	28 500 000
25	Kiadások összesen	510 026 000	638 281 942	673 095 937	337 000 000	340 500 000	347 000 000

Balatonakali Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai (forintban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Közvetett támogatás jogcíme	mértéke %	összege Ft
2	Ellátottak térítési díjának elengedésének összege - óvodai étkezési térítési díj	törvényi mentesség	100%	1 260 000
3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	0
4	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	önkormányzati mentesség, kedvezmény		4 927 447
5	<i>Építményadó</i>	<i>állandó lakóhely</i>	<i>100%</i>	<i>4 770 697</i>
6		<i>egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmény (garázs)</i>	<i>100%</i>	<i>39 050</i>
7		<i>műemlék épület</i>	<i>50%</i>	<i>117 700</i>
8	<i>Telekadó</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
9	<i>Iparűzési adó</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
10	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
11	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege		0	0

Balatonakali Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása (forintban)

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	Költségvetési törvény alapján	Kiegészítő támogatás	2022. évi előirányzat
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
3	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (=4+...+7)	18 034 580	901 150	18 935 730
4	<i>zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>3 313 800</i>	<i>105 200</i>	<i>3 419 000</i>
5	<i>közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>9 952 000</i>	<i>466 500</i>	<i>10 418 500</i>
6	<i>köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>668 265</i>	<i>154 960</i>	<i>823 225</i>
7	<i>közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>4 100 515</i>	<i>174 490</i>	<i>4 275 005</i>
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	600 000	6 600 000
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	142 800	8 400	151 200
10	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 177 380	1 509 550	25 686 930
11	Óvodaműködtetési támogatás	2 090 000	380 000	2 470 000
12	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása (2,1 fő)	10 209 150	842 940	11 052 090
13	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása	432 000	35 690	467 690
14	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	3 339 000	539 000	3 878 000
15	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 070 150	1 797 630	17 867 780
16	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 585 000	0	3 585 000
17	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 465 200	154 980	1 620 180
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	5 050 200	154 980	5 205 180
19	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000
21	Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése	0	3 915 653	3 915 653
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 915 653	3 915 653
23	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	47 567 730	7 377 813	54 945 543

Működési és felhalmozási célú támogatások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előir.	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	2022. évi/2021. évi előirányzat (%)
2	Államháztartáson belülr					
3	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	16 399 643	18 500 000	17 971 777	21 474 775	116%
4	Balatonakali Napköziothonos Óvoda	20 390 000	19 830 344	19 830 344	24 115 063	122%
5	Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság	80 000	80 000	79 895	80 000	100%
6	Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet - orvosi ügyelet	1 800 000	1 800 000	1 706 214	1 800 000	100%
7	Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság	700 000	800 000	808 666	780 000	98%
8	Balatonfüredi Többcélú Társulás - belső ellenőrzés	250 000	250 000	190 485	200 000	80%
9	Balatonfüredi Többcélú Társulás - gyermekjóléti szolgálat	300 000	300 000	243 020	250 000	83%
10	Balatonfüredi Többcélú Társulás - házi segítségnyújtás	200 000	200 000	160 310	200 000	100%
11	Balatonfüredi Többcélú Társulás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	150 000	150 000	80 000	100 000	67%
12	Balatonfüredi Többcélú Társulás - tagdíj	100 000	100 000	97 660	100 000	100%
13	Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás - bölcsődei ellátás	150 000	150 000	108 000	120 000	80%
14	Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000	200 000	175 000	250 000	125%
15	Támogatás visszafizetése	0	204 537	204 537	950 000	464%
16	Összesen	40 719 643	42 564 881	41 655 908	50 419 838	118%
17	Államháztartáson kívülr					
18	Mozdulj Balaton	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
19	Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány	5 000 000	0	0	2 000 000	
20	Horgászegyesület Balatonakali	290 000	290 000	0	290 000	100%
21	Balatonakali Sportegyesület	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100%
22	Balatonakali Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	300 000	100%
23	Erdélyi Kör Egyesület	200 000	200 000	0	200 000	100%
24	Borút Egyesület Akali	100 000	100 000	0	100 000	100%
25	Iskolai Alapítványok támogatása	100 000	100 000	50 000	100 000	100%
26	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	100 000	100 000	0	100 000	100%
27	BÜTE	100 000	100 000	0	100 000	100%
28	Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	25 000	25 000	0	25 000	100%
29	Veszprém-Balaton 2023	255 000	255 000	259 126	260 000	102%
30	Civil szervezetek tagdíjai	125 000	125 000	102 850	125 000	100%
31	Összesen	8 895 000	3 895 000	3 011 976	5 900 000	151%
32	Vállalkozások támogatása					
33	DRV ZRt (lakossági víz- és csat. szolg. tám.)	0	8 590 100	8 590 100	0	0%
34	Összesen	0	8 590 100	8 590 100	0	0%

Balatonakali Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Bevételek													
3	Saját bevételek	2 500	4 000	21 500	19 000	17 000	20 000	26 500	26 500	15 000	18 000	11 520	9 457	190 977
4	Átvett pénzeszközök	11	1 177	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	1 298
5	Támogatás	4 579	5 284	139 360	34 579	6 272	7 979	4 579	4 579	5 987	4 579	6 579	4 579	228 935
6	Felhalmozási bevétel													0
7	Belföldi értékpapírok													0
8	Előző havi záró pénzállomány	250 424												250 424
9	Bevételek összesen	257 514	10 461	160 871	53 590	23 283	27 990	31 090	31 090	20 998	22 590	18 110	14 047	671 634
10	Kiadások													
11	Működési kiadások	14 000	14 600	15 600	15 600	17 000	19 500	23 600	24 600	22 500	15 000	14 346	14 342	210 688
12	Átadott pénzeszköz	1 766	1 766	3 066	3 128	3 266	2 216	2 316	2 285	5 216	2 706	1 766	2 708	32 205
13	Felújítási kiadások		19 155	19 156		21 069			2 540	5 000	1 905	3 810		72 635
14	Beruházási kiadások	825		17 307	39 028	38 855	3 500	3 810		29 271	9 790	7 621	58 542	208 549
15	Finanszírozási kiadások	3 911	2 010	2 009	2 010	2 009	2 010	2 009	2 010	2 009	2 010	2 010	2 010	26 017
16	Tartalék felhasználása													0
17	Kiadások összesen	20 502	37 531	57 138	59 766	82 199	27 226	31 735	31 435	63 996	31 411	29 553	77 602	550 094
18	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	237 012	-27 070	103 733	-6 176	-58 916	764	-645	-345	-42 998	-8 821	-11 443	-63 555	121 540

Balatonakali Óvoda 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Bevételek													
3	Saját bevételek	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1 260
4	Átvett pénzeszközök	2 009	2 010	2 009	2 010	2 009	2 010	2 009	2 010	2 009	2 010	2 010	2 010	24 115
5	Támogatás													
6	Felhalmozási bevétel													
7	Előző havi záró pénzállomány	202												202
8	Bevételek összesen	2 316	2 115	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 115	2 115	2 115	25 577
9	Kiadások													
10	Működési kiadások	2 131	2 131	2 132	2 131	2 131	2 132	2 131	2 131	2 132	2 131	2 132	2 132	25 577
11	Felh. Hitel törlesztés													
12	Felújítási kiadások													
13	Fejlesztési kiadások													
14	Tartalék felhasználása													
15	Kiadások összesen	2 131	2 131	2 132	2 131	2 131	2 132	2 131	2 131	2 132	2 131	2 132	2 132	25 577
16	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	185	-16	-18	-16	-17	-17	-17	-16	-18	-16	-17	-17	0

Balatonakali Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósított, folyamatban lévő programjai (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Projekt megnevezése	Megítélt támogatás összege	Projekt várható költsége	2022. évi várható támogatás	2022. évi várható költség
2	Balatonakali Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztése, szolgáltatási színvonalának emelése Projekt azonosító: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00010			3 400 000	0
3	Balatonakali horgászcsónak kikötő stég és környezetének turisztikai fejlesztése Projekt azonosító: TOP-1.4.1-16-VE1-2021-00044	134 781 150	134 781 150	134 781 150	134 781 150
4	Kommunális eszköz beszerzése MFP-KOEB/2021	11 011 560	11 845 148	11 011 560	11 845 148

Balatonakali Önkormányzat étkezési norma és fizetendő térítési díj

Egy ellátottra jutó napi nyersanyagnorma 2022. március 1-től:

Óvodai teljes ellátás (háromszori étkezés)	500 Ft/nap
- Óvodai tízórai	100 Ft/nap
- Óvodai uzsonna	100 Ft/nap
- Óvodai ebéd	300 Ft/nap
A fizetendő térítési díj összege:	400 Ft/nap

Az óvodai térítési díjat az óvoda szedi be, és ÁFÁ-t nem tartalmaz.