

Balatonakali Önkormányzat 2024. 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.IX.16.)	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)	2024. évi mód.előir. (2025.V.7.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 988 453	67 688 455	68 863 151	74 947 829	114%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	60 820 153	60 820 153	61 666 923	69 285 921	114%
5	1.1.1	Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	60 820 153	60 820 153	60 840 153	63 578 851	105%
6	1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	826 770	5 707 070	
7	1.1.3	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	
8	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 168 300	6 868 302	7 196 228	5 661 908	110%
9	2.	Közhatalmi bevételek	132 000 000	132 000 000	132 000 000	132 000 000	100%
10	2.1	Vagyoni típusú adók	68 000 000	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	62 500 000	100%
12	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
13	3.	Működési bevételek	138 690 022	140 971 792	171 164 714	171 990 258	124%
14	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	97 500	97 500	97 500	97 500	100%
15	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	83 300 000	83 300 000	95 833 600	95 833 600	115%
16	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 975 000	14 975 000	14 975 000	14 800 320	99%
17	3.4	Tulajdonosi bevételek	8 505 000	7 985 000	7 990 250	7 990 250	94%
18	3.5	Ellátási díjak	316 800	316 800	316 800	322 200	102%
19	3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 495 250	28 495 250	43 114 322	43 114 322	151%
20	3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 537 000	1 537 000	1 537 000	
21	3.8	Kamatbevételek	0	0	5 035 000	6 272 687	
22	3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	4 264 770	2 264 770	1 957 263	
23	3.10	Egyéb működési bevételek	472	472	472	65 116	13796%
24	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 594 121	10 594 121	10 594 121	
25	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	10 594 121	10 594 121	10 594 121	
26	A	Működési bevételek	336 678 475	351 254 368	382 621 986	389 532 208	116%
27	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 819 284	7 819 284	7 819 284	7 819 284	100%
28	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
29	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 819 284	7 819 284	7 819 284	7 819 284	100%
30	6.	Felhalmozási bevételek	23 500 000	23 500 000	66 000 000	65 500 000	279%
31	6.1	Ingatlanok értékesítése	23 500 000	23 500 000	66 000 000	65 500 000	279%
32	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
33	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	131 700	125 325	95%
34	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	131 700	125 325	95%
35	B	Felhalmozási bevételek	31 450 984	31 450 984	73 950 984	73 444 609	234%
36	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		368 129 459	382 705 352	456 572 970	462 976 817	126%
37	8.	Hitel, kölcsön felvétele, értékpapírok bevételei	151 000 000	157 660 333	157 660 333	157 660 333	104%
38	9.	Maradvány igénybevétele	389 314 545	389 314 545	389 314 545	389 314 545	100%
39	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	2 227 463	
40	11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	
41	C	Finanszírozási bevételek	540 314 545	546 974 878	546 974 878	549 202 341	102%
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		908 444 004	929 680 230	1 003 547 848	1 012 179 158	111%

43			KIADÁSOK				
44	1.	Személyi juttatások	104 576 032	106 591 971	116 100 499	116 744 410	112%
45	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 141 766	88 157 705	95 387 869	95 823 478	111%
46	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 477 534	81 059 277	83 024 932	82 766 427	104%
47	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	0	0	4 840 760	5 540 760	
48	1.1.4	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	
49	1.1.5	Béren kívüli juttatások	3 804 511	3 804 315	3 941 586	3 946 293	104%
50	1.1.6	Közlekedési költségtérítés	700 000	700 000	761 200	697 680	100%
51	1.1.7	Egyéb költségtérítés	60 151	481 203	481 203	481 203	800%
52	1.1.8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 099 570	2 112 910	2 338 188	2 391 115	114%
53	1.2	Külső személyi juttatások	18 434 266	18 434 266	20 712 630	20 800 872	113%
54	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	12 193 243	12 193 243	13 015 143	13 015 143	107%
55	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5 421 023	5 421 023	6 277 487	6 670 950	123%
56	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	820 000	820 000	1 420 000	1 114 779	136%
57	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 021 496	14 202 582	15 669 566	14 902 733	106%
58	3.	Dologi kiadások	223 986 469	230 721 546	251 212 164	244 384 301	109%
59	3.1	Készletbeszerzés	16 084 500	16 084 500	16 087 000	15 947 000	99%
60	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	4 586 000	4 586 000	4 596 000	4 596 000	100%
61	3.3	Szolgáltatási kiadások	113 552 660	113 118 660	116 364 713	115 630 192	102%
62	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	325 000	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	107 886 109	121%
64	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
65	5.	Egyéb működési célú kiadások	38 362 802	45 767 250	48 252 055	53 132 355	138%
66	5.1	Elvonások és befizetések kiadásai	2 873 898	5 994 998	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	33 207 057	122%
68	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 380 000	8 880 000	9 050 000	13 930 300	166%
69	A	Működési kiadások (tartalékok nélkül)	383 946 799	400 283 349	434 234 284	432 163 799	113%
70	6.	Beruházások	244 257 522	261 842 482	280 029 022	280 931 662	115%
71	7.	Felújítások	30 908 381	30 908 381	30 908 381	30 908 381	100%
72	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
73	B	Felhalmozási kiadások	275 165 903	293 750 863	311 937 403	312 840 043	114%
74	C	Tartalékok	96 205 050	75 859 433	97 589 576	107 332 488	112%
75		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	755 317 752	769 893 645	843 761 263	852 336 330	113%
76	9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	151 000 000	157 660 333	157 660 333	157 660 333	104%
77	10.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 126 252	2 126 252	2 126 252	2 182 495	103%
78	11.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	
79	D	Finanszírozási kiadások	153 126 252	159 786 585	159 786 585	159 842 828	104%
80		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	908 444 004	929 680 230	1 003 547 848	1 012 179 158	111%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir. (2024.IX.16.)	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)	2024. évi mód.előir. (2025.V.7.)	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir. (2024.IX.16.)	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)
2	Önkormányzatok működési támogatásai	60 820 153	60 820 153	61 666 923	69 285 921	Személyi juttatások	104 576 032	106 591 971	116 100 499
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 168 300	6 868 302	7 196 228	5 661 908	Munkaadót terhelő járulékok	14 021 496	14 202 582	15 669 566
4	Vagyoni típusú adók	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	Dologi kiadások	223 986 469	230 721 546	251 212 164
5	Termékek és szolgáltatások adói	62 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Elvonások és befizetések kiadásai	2 873 898	5 994 998	5 994 998
7	Működési bevételek	138 690 022	140 971 792	171 164 714	171 990 258	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 108 904	30 892 252	33 207 057
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 594 121	10 594 121	10 594 121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 380 000	8 880 000	9 050 000
9						Tartalékok	96 205 050	75 859 433	97 589 576
10	Összes költségvetési működési bevétel	336 678 475	351 254 368	382 621 986	389 532 208				
11	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0				
12	Összes működési bevétel	336 678 475	351 254 368	382 621 986	389 532 208	Összes működési kiadás	480 151 849	476 142 782	531 823 860
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Beruházások	244 257 522	261 842 482	280 029 022
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 819 284	7 819 284	7 819 284	7 819 284	Felújítások	30 908 381	30 908 381	30 908 381
15	Felhalmozási bevételek	23 500 000	23 500 000	66 000 000	65 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	131 700	125 325				
17	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	31 450 984	31 450 984	73 950 984	73 444 609				
18	Költségvetési hiány belső finanszírozása	387 188 293	387 188 293	387 188 293	387 188 293				
19	Összes felhalmozási bevétel	418 639 277	418 639 277	461 139 277	460 632 902	Összes felhalmozási kiadás	275 165 903	293 750 863	311 937 403
20	Finanszírozási bevételek	151 000 000	157 660 333	157 660 333	159 887 796	Finanszírozási kiadások	153 126 252	159 786 585	159 786 585
21	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 126 252	2 126 252	2 126 252	2 126 252				
22	Összes finanszírozási bevétel	153 126 252	159 786 585	159 786 585	162 014 048	Összes finanszírozási kiadás	153 126 252	159 786 585	159 786 585
23	Összesen:	908 444 004	929 680 230	1 003 547 848	1 012 179 158	Összesen:	908 444 004	929 680 230	1 003 547 848

2. melléklet
szabályi rendelkezéshez

J
2024. évi mód.előir. (2025.V.7.)
116 744 410
14 902 733
244 384 301
3 000 000
5 994 998
33 207 057
13 930 300
107 332 488
539 496 287
280 931 662
30 908 381
1 000 000
312 840 043
159 842 828
159 842 828
1 012 179 158

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir. (2024.IX.16.)	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)	2024. évi mód.előir. (2025.V.7.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	65 988 453	67 688 455	68 863 151	74 947 829	114%
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	60 820 153	60 820 153	61 666 923	69 285 921	114%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 385 023	29 385 023	29 405 023	30 025 023	102%
6	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 423 210	24 423 210	24 423 210	25 451 072	104%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 049 800	3 049 800	3 049 800	3 194 600	105%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 962 120	3 962 120	3 962 120	4 908 156	124%
9	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	826 770	5 707 070	
10	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	5 168 300	6 868 302	7 196 228	5 661 908	110%
12	2.	Közhatalmi bevételek	B3	132 000 000	132 000 000	132 000 000	132 000 000	100%
13	2.1	Vagyoni típusú adók	B34	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	100%
14	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100%
15	2.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	100%
16	2.2.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	100%
17	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
18	3.	Működési bevételek	B4	137 073 222	139 354 992	169 547 914	170 542 547	124%
19	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	97 500	97 500	97 500	97 500	100%
20	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	83 300 000	83 300 000	95 833 600	95 833 600	115%
21	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 675 000	13 675 000	13 675 000	13 675 000	100%
22	3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 505 000	7 985 000	7 990 250	7 990 250	94%
23	3.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 495 250	28 495 250	43 114 322	43 114 322	151%
24	3.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 537 000	1 537 000	1 537 000	
25	3.7	Kamatbevételek	B408	0	0	5 035 000	6 272 500	
26	3.8	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3 000 000	4 264 770	2 264 770	1 957 263	
27	3.9	Egyéb működési bevételek	B411	472	472	472	65 112	13795%
28	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	10 594 121	10 594 121	10 594 121	
29	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	10 594 121	10 594 121	10 594 121	
30	A	Működési bevételek		335 061 675	349 637 568	381 005 186	388 084 497	116%
31	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	7 819 284	7 819 284	7 819 284	7 819 284	100%
32	5.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0	0	0	0	
33	5.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B25	7 819 284	7 819 284	7 819 284	7 819 284	100%
34	6.	Felhalmozási bevételek	B5	23 500 000	23 500 000	66 000 000	65 500 000	279%
35	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	23 500 000	23 500 000	66 000 000	65 500 000	279%
36	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	
37	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	131 700	131 700	131 700	125 325	95%
38	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	131 700	131 700	131 700	125 325	95%
39	B	Felhalmozási bevételek		31 450 984	31 450 984	73 950 984	73 444 609	234%
40	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	539 739 341	546 399 674	546 399 674	548 627 137	102%
41	8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	151 000 000	157 660 333	157 660 333	157 660 333	104%
42	8.2	Maradvány igénybevétele	B813	388 739 341	388 739 341	388 739 341	388 739 341	100%
43	8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	2 227 463	
44	8.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	
45	C	Finanszírozási bevételek		539 739 341	546 399 674	546 399 674	548 627 137	102%
46	Bevétel összesen			906 252 000	927 488 226	1 001 355 844	1 010 156 243	111%

47	KIADÁSOK							
48	I.	Személyi juttatások	K1	81 016 783	82 611 866	91 570 394	91 422 736	113%
49	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	62 951 317	64 546 400	71 326 564	71 082 849	113%
50	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 434 994	59 016 737	60 982 392	60 723 887	106%
51	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	4 390 760	4 390 760	
52	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	3 016 753	3 016 753	3 154 024	3 158 731	105%
53	1.1.4	Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	400 000	461 200	418 356	105%
54	1.1.5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 099 570	2 112 910	2 338 188	2 391 115	114%
55	1.2	Külső személyi juttatások	K12	18 065 466	18 065 466	20 243 830	20 339 887	113%
56	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 193 243	12 193 243	13 015 143	13 015 143	107%
57	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 072 223	5 072 223	5 928 687	6 322 150	125%
58	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	800 000	1 300 000	1 002 594	125%
59	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	10 899 857	11 004 776	12 380 220	11 514 332	106%
60	3.	Dologi kiadások	K3	214 434 357	220 802 157	241 208 955	235 049 876	110%
61	3.1	Készletbeszerzés	K31	15 484 500	15 484 500	15 487 000	15 487 000	100%
62	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 496 000	4 496 000	4 506 000	4 506 000	100%
63	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	106 350 660	105 850 660	109 030 713	108 672 870	102%
64	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	325 000	325 000	325 000	325 000	100%
65	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	87 778 197	94 645 997	111 860 242	106 059 006	121%
66	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	25 280 000	25 280 000	26 011 000	27 211 000	108%
67	3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	61 768 197	66 173 236	82 173 236	75 172 000	122%
68	3.5.3	Kamatkiadások	K353	30 000	548 021	525 574	525 574	1752%
69	3.5.4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	1 944 740	2 450 432	2 450 432	
70	3.5.5	Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	700 000	700 000	100%
71	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
72	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 567 852	121 626 683	145 841 631	160 464 843	119%
73	5.1	Elvonások és befizetések	K502	2 873 898	5 994 998	5 994 998	5 994 998	209%
74	5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	27 108 904	30 892 252	33 207 057	33 207 057	122%
75	5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	8 380 000	8 880 000	9 050 000	13 930 300	166%
76	5.4	Tartalékok	K513	96 205 050	75 859 433	97 589 576	107 332 488	112%
77	A	Működési kiadások		443 918 849	439 045 482	494 001 200	501 451 787	113%
78	6.	Beruházások	K6	244 257 522	261 842 482	280 029 022	280 931 662	115%
79	6.1	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	
80	6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	227 560 920	243 875 880	257 375 880	257 375 880	113%
81	6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	100 000	263 000	400 000	400%
82	6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 855 672	4 855 672	5 513 885	6 270 885	163%
83	6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	12 740 930	13 010 930	16 876 257	16 884 897	133%
84	7.	Felújítások	K7	30 908 381	30 908 381	30 908 381	30 908 381	100%
85	7.1	Ingatlanok felújítása	K71	24 337 300	24 337 300	24 337 300	24 337 300	100%
86	7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	6 571 081	6 571 081	6 571 081	6 571 081	100%
87	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
88	8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
89	B	Felhalmozási kiadások		275 165 903	293 750 863	311 937 403	312 840 043	114%
90	9.	Finanszírozási kiadások	K91	187 167 248	194 691 881	195 417 241	195 864 413	105%
91	9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K914	151 000 000	157 660 333	157 660 333	157 660 333	104%
92	9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 126 252	2 126 252	2 126 252	2 182 495	103%
93	9.3	Központi, irányító szervei támogatás	K915	34 040 996	34 905 296	35 630 656	36 021 585	106%
94	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K917	0	0	0	0	
95	C	Finanszírozási kiadások		187 167 248	194 691 881	195 417 241	195 864 413	105%
96	Kiadás összesen			906 252 000	927 488 226	1 001 355 844	1 010 156 243	111%

Balatonakali Napköziotthonos Óvoda 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir. (2024.IX.16.)	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)	2024. évi mód.előir. (2025.V.7.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	VÉTELEK							
3	1.	Működési bevételek	B4	1 616 800	1 616 800	1 616 800	1 447 711	90%
4	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 125 320	87%
5	1.2	Ellátási díjak	B405	316 800	316 800	316 800	322 200	102%
6	1.3	Kamatbevételek	B408	0	0	0	187	
7	1.4	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	4	
8	A	Működési bevételek		1 616 800	1 616 800	1 616 800	1 447 711	90%
9	B	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	
10	2.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	B813	575 204	575 204	575 204	575 204	100%
11	3.	Központi irányítószervi támogatás	B816	34 040 996	34 905 296	35 630 656	36 021 585	106%
12	C	Finanszírozási bevételek		34 616 200	35 480 500	36 205 860	36 596 789	106%
13	Bevétel összesen			36 233 000	37 097 300	37 822 660	38 044 500	105%
14	KIADÁSOK							
15	1.	Személyi juttatások	K1	23 559 249	23 980 105	24 530 105	25 321 674	107%
16	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 190 449	23 611 305	24 061 305	24 860 689	107%
17	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 042 540	22 042 540	22 042 540	22 042 540	100%
18	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	450 000	1 150 000	
19	1.1.3	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	
20	1.1.4	Béren kívüli juttatások	K1107	787 758	787 562	787 562	787 562	100%
21	1.1.5	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	300 000	300 000	279 324	93%
22	1.1.6	Egyéb költségtérítés	K1110	60 151	481 203	481 203	481 203	800%
23	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	120 060	
24	1.2	Külső személyi juttatások	K12	368 800	368 800	468 800	460 985	125%
25	1.2.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	348 800	348 800	348 800	348 800	100%
26	1.2.2	Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 000	20 000	120 000	112 185	561%
27	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 121 639	3 197 806	3 289 346	3 388 401	109%
28	3.	Dologi kiadások	K3	9 552 112	9 919 389	10 003 209	9 334 425	98%
29	3.1	Készletbeszerzés	K31	600 000	600 000	600 000	460 000	77%
30	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	90 000	90 000	90 000	90 000	100%
31	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	7 202 000	7 268 000	7 334 000	6 957 322	97%
32	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	0	0	0	0	
33	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 660 112	1 961 389	1 979 209	1 827 103	110%
34	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 660 000	1 961 320	1 979 140	1 827 100	110%
35	3.5.2	Egyéb dologi kiadások	K355	112	69	69	3	3%
36	A	Működési kiadások		36 233 000	37 097 300	37 822 660	38 044 500	105%
37	B	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	
38	C	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	
39	Kiadás összesen			36 233 000	37 097 300	37 822 660	38 044 500	105%

Balatonakali Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir. (2024.IX.16.)	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)	2024. évi mód.előir. (2025.V.7.)
2	Felújítás	30 908 381	30 908 381	30 908 381	30 908 381
3	PH kiviteli tervek	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
4	Általános útalap	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5	Horgásztanya terasz, lépcső	7 483 221	7 483 221	7 483 221	7 483 221
6	Művelődési ház lábazat felújítása	1 167 130	1 167 130	1 167 130	1 167 130
7	Művelődési ház homlokzatánka festés felújítási munkái	2 534 920	2 534 920	2 534 920	2 534 920
8	Balatonakali rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig	1 642 110	1 642 110	1 642 110	1 642 110
9	Balatonakali Hajóállomás szennyvízátelőirányítástechnikai rendszerbe történő illesztése	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
10	Balatonakali szennyvíz tisztítóaknák felújítása 6 db (Üdülő u., Dörgicsei u., Kossuth, Vasút u., Hóvirág u., Pacsirta u.	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
11	Balatonakali Strand átemelő szivattyú KSB ama porter 500 vagy műszakilag vele megegyező típus pótlása	635 000	635 000	635 000	635 000
12	Beruházás	244 257 522	261 842 482	280 029 022	280 931 662
13	Informatikai eszközök beszerzése	127 000	127 000	162 560	244 560
14	Fizikai épület kialakítása 188/10 hrsz	186 676 153	186 676 153	186 676 153	186 676 153
	Fizikai épület kialakítása 188/10 hrsz fordított ÁFA	49 768 197	49 768 197	49 768 197	42 766 961
15	Kikötő engedélyezési tervdokumentáció	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
16	Betlehem, karácsonyi fények	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
17	Hinta óvodába	480 000	480 000	480 000	480 000
18	Szabadtéri színpad székek	1 270 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
19	Rendezvényátor	600 000	600 000	600 000	600 000
20	Balatonakali Sósi földek-Sósi út nyomott szennyvízelvezető rendszeren szennyvízátelőirányítástechnikai rekonstrukció tervezése 50db	2 863 850	2 863 850	2 863 850	2 863 850
21	Balatonakali Hajóállomás szennyvízelvezetését biztosító átemelő DRV Zrt SCADA irányítási rendszerébe illesztése	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
22	Parti sétány kialakítása és zöldterület fejlesztés	26 451 264	26 451 264	26 451 264	26 451 264
23	Közvilágítás fejlesztés	13 716 000	13 716 000	13 716 000	13 716 000
24	Stihl motoros fűkasza	300 000	300 000	300 000	300 000
25	Mandulás terület gondozása	254 000	254 000	254 000	254 000
26	Rugós játék	86 350	86 350	86 350	86 350
27	Védőháló strand sportpálya	300 000	300 000	300 000	300 000
28	Husqarna Sweeper 44' lombgyűjtő	250 000	250 000	250 000	250 000
29	Könyvtári eszközök beszerzése	340 000	340 000	340 000	340 000
30	MAG-TÁR-HÁZA lépcső fedés	6 097 905	6 097 905	6 097 905	6 097 905
31	288/4 hrsz ingatlan - posta épület		16 314 960	16 314 960	16 314 960
	288/4 hrsz ingatlan fordított ÁFA		4 405 039	4 405 039	4 405 039
32	Sinclair Ayrton mobil klíma 2 db			219 980	219 980
33	Informatikai eszközök beszerzése - posta			170 100	170 100
34	Zebra DS2208 vonalkódolvasó			44 850	44 850
35	Dors 125 UV A/C Dual bankjegyvizsgáló lámpa			46 500	46 500
36	Mobil telefon			41 700	41 700
37	posta berendezése			117 350	117 350
38	páncélszekrény 2 db				40 640
39	kamera rendszer kiépítése			365 500	365 500
40	"Tamaga"büfé bontási költség			17 145 000	17 145 000
41	Salgó polc 21 db				780 000
42	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
43	Felhalmozási kiadások összesen	275 165 903	293 750 863	311 937 403	312 840 043

Balatonakali Önkormányzat 2024. évi tartaléka (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir. (2024.IX.16.)	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)	2024. évi mód.előir. (2025.V.7.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	<i>Általános tartalék</i>	96 205 050	75 859 433	97 589 576	107 332 488	112%
3	Működési célú	2 499 873	2 499 873	2 499 873	2 499 873	100%
4	Felhalmozási célú	93 705 177	73 359 560	95 089 703	104 832 615	112%
5	<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	
6	Működési célú	0	0	0	0	
7	Felhalmozási célú	0	0	0	0	
8	Tartalékok összesen	96 205 050	75 859 433	97 589 576	107 332 488	112%

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)	2024. évi mód.előir. (2025.V.7.)	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0	0
8	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0	0	0
9	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	130 500 000	130 500 000	130 500 000	131 500 000	132 500 000	133 500 000
10	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	23 500 000	66 000 000	65 500 000	0	0	0
11	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0
12	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000
13	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
14	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
15	Saját bevétel összesen	155 500 000	198 000 000	197 500 000	136 500 000	137 500 000	138 500 000
16	Saját bevétel 50 %-a	77 750 000	99 000 000	98 750 000	68 250 000	68 750 000	69 250 000
17	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
18	Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	77 750 000	99 000 000	98 750 000	68 250 000	68 750 000	69 250 000

Balatonakali Önkormányzat 2024. évi összesített konszolidált költségvetése kormányzati funkcióként (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Szakterület	Bevétel 2024. évi előir.	Bevétel 2024. évi mód. előir.	Bevétel 2024. évi mód. előir.	Bevétel 2024. évi mód. előir.	mód./eredet előirányzat (%)	Kiadás 2024. évi előir.	Kiadás 2024. évi mód. előir.	Kiadás 2024. évi mód. előir.	Kiadás 2024. évi mód. előir.	mód./eredet előirányzat (%)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 312 172	3 312 172	4 147 172	4 205 437	127%	39 044 595	39 044 595	40 227 915	40 471 394	104%	X		
3	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	889 000	889 000	889 000	889 000	100%	2 028 403	2 028 403	2 179 145	2 179 145	107%	X		
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	31 584 250	38 584 250	92 559 250	92 059 250	291%	261 473 571	282 193 570	282 447 570	274 520 490	105%	X		
5	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	400 200	400 200	/	12 736 638	14 006 638	14 782 609	15 782 609	124%	X		
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	60 820 153	60 820 153	61 666 923	71 513 384	118%	2 281 132	5 875 253	5 852 806	5 909 049	259%	X		
7	018020 Központi költségvetési befizetések	/	/	/	/	/	2 749 018	2 794 018	2 794 018	2 794 018	102%	X		
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	/	27 108 904	30 892 252	33 207 057	33 207 057	122%	X		
9	031060 Bűnmegelőzés	/	/	/	/	/	0	0	0	0	/	X		
10	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	/	/	/	/	/	759 000	759 000	759 000	759 000	100%	X		
11	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	/	0	0	0	0	/		X	
12	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	/	1 700 002	1 627 728	1 627 728	/	0	1 700 002	1 637 808	1 637 808	/		X	
13	042120 Mezőgazdasági támogatások	3 400 000	3 400 000	3 400 000	2 857 037	84%	0	0	0	0	/		X	
14	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	/	/	/	/	/	7 250 000	7 250 000	7 250 000	8 150 000	112%	X		
15	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	/	/	/	/	/	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100%	X		
16	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 795 000	13 869 121	13 874 371	13 874 371	129%	16 951 960	16 951 960	16 951 960	21 832 260	129%	X		
17	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 819 284	7 819 284	7 819 284	7 819 284	100%	26 451 264	26 451 264	26 451 264	26 451 264	100%		X	
18	064010 Közvilágítás	/	/	/	/	/	23 916 000	23 916 000	26 916 000	26 916 000	113%	X		
19	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	/	49 274 773	49 274 773	54 253 388	54 204 157	110%	X		
20	066020 Város és községgazdálkodás	/	/	/	/	/	7 604 000	7 604 000	7 604 000	8 384 000	110%	X		
21	066020 Város és községgazdálkodás	0	0	677 672	677 672	/	0	0	2 206 560	2 168 720	/		X	
22	072111 Háziorvosi alapellátás	/	/	/	/	/	2 130 000	2 130 000	2 257 000	2 257 000	106%	X		
23	072311 Fogorvosi alapellátás	/	/	/	/	/	2 175 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	100%	X		
24	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1 768 300	1 768 300	1 768 300	776 943	44%	4 420 560	4 420 560	4 420 560	4 420 560	100%	X		
25	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	/	/	/	/	/	150 000	150 000	150 000	150 000	100%	X		
26	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	/	/	/	/	/	797 200	797 200	797 200	797 200	100%	X		
27	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	110 997 500	112 534 500	127 534 500	127 534 500	115%	93 382 459	93 382 459	129 288 140	129 014 578	138%		X	
28	082044 Könyvtári szolgáltatások	/	/	/	/	/	1 259 345	1 259 345	1 259 345	1 259 345	100%	X		
29	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	127 000	127 000	127 000	127 000	100%	26 621 932	26 621 932	26 416 302	25 510 551	96%	X		
30	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	/	635 000	635 000	635 000	635 000	100%		X	

31	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0		8 250 000	9 250 000	9 550 000	9 550 000	116%		X	
32	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						26 686 288	27 183 311	27 824 851	28 715 475	108%	X		
33	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 125 511	87%	8 094 712	8 094 669	8 094 669	7 277 725	90%	X		
34	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	316 800	316 800	316 800	322 200	102%	1 452 000	1 819 320	1 903 140	2 051 300	141%	X		
35	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások						4 285 200	4 285 200	4 285 200	4 285 200	100%	X		
36	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	132 000 000	132 000 000	132 000 000	132 000 000	100%						X		
37	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	154 000 000	161 925 103	164 125 103	165 055 096	107%	151 000 000	159 605 073	160 110 765	160 110 765	106%		X	
38	Összesen:	519 129 459	540 365 685	614 233 303	622 864 613	120%	812 238 954	853 820 797	905 958 272	904 846 670	111%			
39	Tartalék:	389 314 545	389 314 545	389 314 545	389 314 545	100%	96 205 050	75 859 433	97 589 576	107 332 488	112%			
40	Mindösszesen:	908 444 004	929 680 230	1 003 547 848	1 012 179 158	111%	908 444 004	929 680 230	1 003 547 848	1 012 179 158	111%			

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód.előir. (2024.IX.16.)	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)	2024. évi mód.előir. (2025.V.7.)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
2	BEVÉTELEK						
3	Önkormányzatok működési támogatása	60 820 153	60 820 153	61 666 923	69 285 921	60 000 000	60 000 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 168 300	6 868 302	7 196 228	5 661 908	5 000 000	5 000 000
5	Közhatalmi bevételek	132 000 000	132 000 000	132 000 000	132 000 000	133 000 000	134 000 000
6	Működési bevételek	138 690 022	140 971 792	171 164 714	171 990 258	143 500 000	152 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 594 121	10 594 121	10 594 121	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 819 284	7 819 284	7 819 284	7 819 284	0	0
9	Felhalmozási bevételek	23 500 000	23 500 000	66 000 000	65 500 000	3 500 000	3 500 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	131 700	131 700	125 325	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei	151 000 000	157 660 333	157 660 333	157 660 333	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	2 227 463	100 000 000	100 000 000
13	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	389 314 545	389 314 545	389 314 545	389 314 545		
14	Bevételek összesen	908 444 004	929 680 230	1 003 547 848	1 012 179 158	445 000 000	455 000 000
15	KIADÁSOK						
16	Személyi juttatások	104 576 032	106 591 971	116 100 499	116 744 410	114 000 000	120 000 000
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 021 496	14 202 582	15 669 566	14 902 733	14 500 000	15 500 000
18	Dologi kiadások	223 986 469	230 721 546	251 212 164	244 384 301	180 000 000	185 000 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20	Egyéb működési célú kiadások	38 362 802	45 767 250	48 252 055	53 132 355	39 000 000	39 000 000
21	Beruházások	244 257 522	261 842 482	280 029 022	280 931 662	30 000 000	30 000 000
22	Felújítások	30 908 381	30 908 381	30 908 381	30 908 381	35 000 000	35 000 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
24	Finanszírozási kiadások	153 126 252	159 786 585	159 786 585	159 842 828	0	0
25	Tartalékok	96 205 050	75 859 433	97 589 576	107 332 488	29 500 000	27 500 000
26	Kiadások összesen	908 444 004	929 680 230	1 003 547 848	1 012 179 158	445 000 000	455 000 000

9. melléklet
ati rendelethez

H
2027. évi eredeti előirányzat
60 000 000
5 000 000
135 000 000
161 500 000
0
0
3 500 000
0
0
100 000 000
465 000 000
126 000 000
16 500 000
190 000 000
3 000 000
39 000 000
30 000 000
35 000 000
0
25 500 000
465 000 000

Balatonakali Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása (forintban)

	A	B	C	D
1	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)	2024. évi mód.előir. (2025.V.7.)
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
3	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (=4+...+7)	20 511 270	20 531 270	21 151 270
4	<i>zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	3 419 000	3 419 000	3 419 000
5	<i>közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	11 996 000	12 016 000	12 636 000
6	<i>köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	823 225	823 225	823 225
7	<i>közutak fenntartásának támogatása</i>	4 273 045	4 273 045	4 273 045
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	158 100	158 100	158 100
10	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 385 023	29 405 023	30 025 023
12	Óvodaműködtetési támogatás	2 585 610	2 585 610	2 706 272
13	Üzemeltetési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 570 000
14	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása (1,8 fő)	15 069 600	15 069 600	15 906 800
15	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	5 268 000	5 268 000	5 268 000
16	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 423 210	24 423 210	25 451 072
17	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 457 000	1 457 000	1 457 000
18	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	1 592 800	1 592 800	1 737 600
19	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	3 049 800	3 049 800	3 194 600
20	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
21	Kulturális illetménypótlék, bérintézkedések támogatása	1 692 120	1 692 120	2 638 156
22	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 962 120	3 962 120	4 908 156
23	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	0	826 770	826 770
24	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	4 880 300
25	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	826 770	5 707 070
26	Helyi önkormányzatok, általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	60 820 153	61 666 923	69 285 921

Működési és felhalmozási célú támogatások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód.előir. (2024.IX.16.)	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)	2024. évi mód.előir. (2025.V.7.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	Államháztartáson belülre					
3	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	24 728 904	28 512 252	30 827 057	30 827 057	125%
4	Balatonakali Napköziotthonos Óvoda	30 040 996	34 905 296	35 630 656	36 021 585	120%
5	Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság	80 000	80 000	80 000	80 000	100%
6	Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet - orvosi ügyelet	0	0	0	0	
7	Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság	900 000	900 000	900 000	900 000	100%
8	Balatonfüredi Többcélú Társulás - belső ellenőrzés	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
9	Balatonfüredi Többcélú Társulás - gyermekjóléti szolgálat	250 000	250 000	250 000	250 000	100%
10	Balatonfüredi Többcélú Társulás - házi segítségnyújtás	250 000	250 000	250 000	250 000	100%
11	Balatonfüredi Többcélú Társulás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	150 000	150 000	150 000	150 000	100%
12	Balatonfüredi Többcélú Társulás - tagdíj	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
13	Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás - bölcsődei ellátás	350 000	350 000	350 000	350 000	100%
14	Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
16	Összesen	57 149 900	65 797 548	68 837 713	69 228 642	121%
17	Államháztartáson kívülre					
18	Mozdulj Balaton	130 000	130 000	0	0	0%
19	Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány	5 000 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000	130%
20	Horgászegyesület Balatonakali	200 000	200 000	0	0	0%
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	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
24	Borút Egyesület Akali	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
25	Iskolai Alapítványok támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
26	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	0	0	0	
27	BÜTE	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
28	Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	0	
29	Veszprém-Balaton 2023	0	0	0	0	
30	Civil szervezetek tagdíjai	150 000	150 000	150 000	150 000	100%
31	Összesen	8 380 000	9 380 000	9 550 000	9 550 000	114%
32	Vállalkozások támogatása					
33	DRV ZRt (lakossági víz- és csat. szolg. tám.)	0	0	0	4 880 300	
34	UNIPRAX Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Bt.	0	500 000	500 000	500 000	
35	Összesen	0	500 000	500 000	5 380 300	

Balatonakali Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
2	Bevételek													
3	Saját bevételek	2 690 732	8 072 197	29 598 054	26 907 322	24 216 590	31 879 825	34 979 519	32 288 787	33 835 126	38 382 322	20 694 086	18 997 987	302 542 547
4	Átvett pénzeszközök	10 975	3 605 096	10 975	10 975	7 010 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	4 600	10 719 446
5	Támogatás	5 499 038	5 499 038	5 499 038	5 782 372	13 601 656	5 782 372	5 782 372	5 782 372	6 957 068	5 499 038	5 499 038	11 583 712	82 767 113
6	Felhalmozási bevétel			23 500 000							42 000 000			65 500 000
7	Finanszírozási bevételek	151 000 000					6 660 333						2 227 463	159 887 796
8	Előző havi záró pénzállomány	388 739 341												388 739 341
9	Bevételek összesen	547 940 086	17 176 330	58 608 067	32 700 669	44 829 221	44 333 505	40 772 866	38 082 134	40 803 169	85 892 335	26 204 099	32 813 762	1 010 156 243
10	Kiadások													
11	Működési kiadások	20 161 922	21 619 137	22 395 581	22 658 082	24 185 972	36 794 651	33 288 885	34 380 234	33 692 247	39 540 459	27 040 459	25 229 315	340 986 944
12	Átadott pénzeszköz	1 651 256	1 651 256	2 559 447	8 088 737	2 724 572	10 425 204	2 064 070	2 064 070	5 366 582	5 182 543	3 966 061	8 388 557	54 132 355
13	Felújítási kiadások			7 483 221						5 452 110	6 731 000	11 242 050		30 908 381
14	Beruházási kiadások		26 451 264	2 016 350	9 799 955	62 983 998	1 270 000	46 669 038	127 000	46 669 038	5 022 850	23 257 220	56 664 949	280 931 662
15	Finanszírozási kiadások	155 963 002	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	10 361 383	2 836 750	2 836 750	3 562 109	2 836 749	2 836 749	3 283 921	195 864 413
16	Tartalék felhasználása													0
17	Kiadások összesen	177 776 180	52 558 407	37 291 349	43 383 524	92 731 292	58 851 238	84 858 743	39 408 054	94 742 086	59 313 601	68 342 539	93 566 742	902 823 755
18	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	370 163 906	-35 382 077	21 316 718	-10 682 855	-47 902 071	-14 517 733	-44 085 877	-1 325 920	-53 938 917	26 578 734	-42 138 440	-60 752 980	107 332 488

Balatonakali Óvoda 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
2	Bevételek													
3	Saját bevételek	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	78 370	78 370	78 374	1 447 711
4	Átvett pénzeszközök	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 980 800	2 980 800	3 706 160	3 111 109	3 111 109	3 111 109	36 021 585
5	Támogatás													
6	Felhalmozási bevétel													
7	Előző havi záró pénzállomány	575 204												575 204
8	Bevételek összesen	3 546 687	2 971 483	2 971 483	2 971 483	2 971 483	2 971 483	3 115 533	3 115 533	3 840 893	3 189 479	3 189 479	3 189 483	38 044 500
9	Kiadások													
10	Működési kiadások	3 019 417	3 019 417	3 267 830	3 060 230	3 060 230	3 060 187	3 060 230	3 060 230	3 785 590	3 308 840	3 060 230	3 282 070	38 044 500
11	Felújítási kiadások													
12	Beruházási kiadások													
13	Tartalék felhasználása													
14	Kiadások összesen	3 019 417	3 019 417	3 267 830	3 060 230	3 060 230	3 060 187	3 060 230	3 060 230	3 785 590	3 308 840	3 060 230	3 282 070	38 044 500
15	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	527 270	-47 934	-296 347	-88 747	-88 747	-88 704	55 303	55 303	55 303	-119 361	129 249	-92 587	0
16	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	3 019 417	3 019 417	3 267 830	3 060 230	3 060 230	3 060 187	3 060 230	3 060 230	3 785 590	3 308 840	3 060 230	3 282 070	38 044 500