

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

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

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir.	2024. évi várható	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir.	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	60 820 153	69 285 921	69 285 921	71 953 352	Személyi juttatások	104 576 032	116 744 410	116 744 410	131 497 883
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 168 300	5 661 908	5 661 908	5 886 500	Munkaadót terhelő járulékok	14 021 496	14 902 733	14 902 733	17 576 358
4	Vagyon típusú adók	68 000 000	68 000 000	80 245 010	83 000 000	Dologi kiadások	223 986 469	244 384 301	240 747 896	198 888 555
5	Termékek és szolgáltatások adói	62 500 000	62 500 000	70 343 184	70 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	1 906 169	3 000 000
6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 625 657	1 000 000	Elvonások és befizetések kiadásai	2 873 898	5 994 998	5 994 998	3 318 309
7	Működési bevételek	138 690 022	171 990 258	176 015 657	174 765 793	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 108 904	33 207 057	31 025 281	35 526 434
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 594 121	10 594 121	7 078 581	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 380 000	13 930 300	13 595 135	9 150 000
9						Működési céú tartalék	96 205 050	107 332 488	0	14 726 687
10	Összes költségvetési működési bevétel	336 678 475	389 532 208	413 771 458	413 684 226					
11	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0					
12	<b>Összes működési bevétel</b>	<b>336 678 475</b>	<b>389 532 208</b>	<b>413 771 458</b>	<b>413 684 226</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>480 151 849</b>	<b>539 496 287</b>	<b>424 916 622</b>	<b>413 684 226</b>
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Beruházások	244 257 522	280 931 662	224 375 246	84 603 828
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 819 284	7 819 284	7 819 284	0	Dologi kiadásokból beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA	0	0	0	9 954 000
15	Felhalmozási bevételek	23 500 000	65 500 000	65 500 000	0	Felújítások	30 908 381	30 908 381	11 703 650	33 848 640
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	125 325	125 325	65 040	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000	0
17	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	31 450 984	73 444 609	73 444 609	65 040	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	84 067 414
18	Költségvetési hiány belső finanszírozása	387 188 293	387 188 293	387 188 293	212 408 842					
19	<b>Összes felhalmozási bevétel</b>	<b>418 639 277</b>	<b>460 632 902</b>	<b>460 632 902</b>	<b>212 473 882</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>275 165 903</b>	<b>312 840 043</b>	<b>237 078 896</b>	<b>212 473 882</b>
20	Finanszírozási bevételek	151 000 000	159 887 796	259 887 796	0	Finanszírozási kiadások	153 126 252	159 842 828	259 842 828	2 171 220
21	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 126 252	2 126 252	2 126 252	2 171 220					
22	<b>Összes finanszírozási bevétel</b>	<b>153 126 252</b>	<b>162 014 048</b>	<b>262 014 048</b>	<b>2 171 220</b>	<b>Összes finanszírozási kiadás</b>	<b>153 126 252</b>	<b>159 842 828</b>	<b>259 842 828</b>	<b>2 171 220</b>
23	<b>Összesen:</b>	<b>908 444 004</b>	<b>1 012 179 158</b>	<b>1 136 418 408</b>	<b>628 329 328</b>	<b>Összesen:</b>	<b>908 444 004</b>	<b>1 012 179 158</b>	<b>921 838 346</b>	<b>628 329 328</b>

Balatonakali Község Önkormányzata 2025. 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. évi várható	2025. évi előirányzat	2025. évi/2024. évi előirányzat (%)
2	<b>BEVÉTELEK</b>							
3	<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>65 988 453</b>	<b>74 947 829</b>	<b>74 947 829</b>	<b>77 839 852</b>	<b>104%</b>
4	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	60 820 153	69 285 921	69 285 921	71 953 352	104%
5	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 385 023	30 025 023	30 025 023	26 101 370	87%
6	1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 423 210	25 451 072	25 451 072	30 100 646	118%
7	1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	3 049 800	3 194 600	3 194 600	2 998 480	94%
8	1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 962 120	4 908 156	4 908 156	5 216 208	106%
9	1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 707 070	5 707 070	7 391 848	130%
10	1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	144 800	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	5 168 300	5 661 908	5 661 908	5 886 500	104%
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>132 000 000</b>	<b>132 000 000</b>	<b>152 213 851</b>	<b>154 000 000</b>	<b>117%</b>
13	2.1	Vagyon típusú adók	B34	68 000 000	68 000 000	80 245 010	83 000 000	122%
14	2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 500 000	62 500 000	70 343 184	70 000 000	112%
15	2.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	35 000 000	42 571 232	42 000 000	120%
16	2.2.2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B353	27 500 000	27 500 000	27 771 952	28 000 000	102%
17	2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	1 625 657	1 000 000	67%
18	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>137 073 222</b>	<b>170 542 547</b>	<b>174 567 945</b>	<b>173 096 193</b>	<b>101%</b>
19	3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	97 500	97 500	103 014	300 000	308%
20	3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	83 300 000	95 833 600	97 159 338	106 200 000	111%
21	3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 675 000	13 675 000	15 508 311	13 100 000	96%
22	3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 505 000	7 990 250	7 996 948	8 005 000	100%
23	3.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 495 250	43 114 322	43 870 980	33 973 000	79%
24	3.6	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 537 000	1 537 000	0	0%
25	3.7	Kamatbevételek	B408	0	6 272 500	6 276 195	5 000	0%
26	3.8	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	3 000 000	1 957 263	1 957 263	11 512 000	588%
27	3.9	Egyéb működési bevételek	B411	472	65 112	158 896	1 193	2%
28	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>10 594 121</b>	<b>10 594 121</b>	<b>7 078 581</b>	<b>67%</b>
29	4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	10 594 121	10 594 121	7 078 581	67%
30	<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>335 061 675</b>	<b>388 084 497</b>	<b>412 323 746</b>	<b>412 014 626</b>	<b>106%</b>
31	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>B2</b>	<b>7 819 284</b>	<b>7 819 284</b>	<b>7 819 284</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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	0	0%
34	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>23 500 000</b>	<b>65 500 000</b>	<b>65 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
35	6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	23 500 000	65 500 000	65 500 000	0	
36	6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	
37	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>131 700</b>	<b>125 325</b>	<b>125 325</b>	<b>65 040</b>	<b>52%</b>
38	7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	131 700	125 325	125 325	65 040	52%
39	<b>B</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>31 450 984</b>	<b>73 444 609</b>	<b>73 444 609</b>	<b>65 040</b>	<b>0%</b>
40	<b>8.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>539 739 341</b>	<b>548 627 137</b>	<b>648 627 137</b>	<b>214 515 334</b>	<b>39%</b>
41	8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	151 000 000	157 660 333	157 660 333	0	0%
42	8.2	Maradvány igénybevétele	B813	388 739 341	388 739 341	388 739 341	214 515 334	55%
43	8.3	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	0	2 227 463	2 227 463	0	0%
44	8.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	100 000 000	0	
45	<b>C</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>539 739 341</b>	<b>548 627 137</b>	<b>648 627 137</b>	<b>214 515 334</b>	<b>39%</b>
46	<b>Bevétel összesen</b>				<b>906 252 000</b>	<b>1 010 156 243</b>	<b>1 134 395 492</b>	<b>62%</b>

47	KIADÁSOK							
48	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>81 016 783</b>	<b>91 422 736</b>	<b>91 422 736</b>	<b>106 099 183</b>	<b>116%</b>
49	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	62 951 317	71 082 849	71 082 849	77 829 215	109%
50	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 434 994	60 723 887	60 723 887	68 484 100	113%
51	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	4 390 760	4 390 760	1 450 000	33%
52	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	3 016 753	3 158 731	3 158 731	4 583 335	145%
53	1.1.4	Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	418 356	418 356	546 000	131%
54	1.1.5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 099 570	2 391 115	2 391 115	2 765 780	116%
55	1.2	Külső személyi juttatások	K12	18 065 466	20 339 887	20 339 887	28 269 968	139%
56	1.2.1	1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 193 243	13 015 143	13 015 143	18 969 300	146%
57	1.2.2	1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	5 072 223	6 322 150	6 322 150	8 500 668	134%
58	1.2.3	1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	1 002 594	1 002 594	800 000	80%
59	<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>10 899 857</b>	<b>11 514 332</b>	<b>11 514 332</b>	<b>14 170 513</b>	<b>123%</b>
60	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>214 434 357</b>	<b>235 049 876</b>	<b>231 478 198</b>	<b>198 262 100</b>	<b>84%</b>
61	3.1	Készletbeszerzés	K31	15 484 500	15 487 000	15 198 132	17 350 000	112%
62	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 496 000	4 506 000	4 363 168	4 855 000	108%
63	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	106 350 660	108 672 870	107 086 847	121 575 100	112%
64	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	325 000	325 000	0	325 000	100%
65	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	87 778 197	106 059 006	104 830 051	54 157 000	51%
66	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	25 280 000	27 211 000	26 110 637	28 427 000	104%
67	3.5.2	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	61 768 197	75 172 000	75 172 000	25 000 000	33%
68	3.5.3	Kamatkiadások	K353	30 000	525 574	525 574	30 000	6%
69	3.5.4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	2 450 432	2 450 432	0	0%
70	3.5.5	Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	700 000	571 408	700 000	100%
71	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 906 169</b>	<b>3 000 000</b>	<b>100%</b>
72	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>134 567 852</b>	<b>160 464 843</b>	<b>50 615 414</b>	<b>146 788 844</b>	<b>91%</b>
73	5.1	Elvonások és befizetések	K502	2 873 898	5 994 998	5 994 998	3 318 309	55%
74	5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	27 108 904	33 207 057	31 025 281	35 526 434	107%
75	5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	8 380 000	13 930 300	13 595 135	9 150 000	66%
76	5.4	Tartalékok	K513	96 205 050	107 332 488	0	98 794 101	92%
77	<b>A</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>443 918 849</b>	<b>501 451 787</b>	<b>386 936 849</b>	<b>468 320 640</b>	<b>93%</b>
78	<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>244 257 522</b>	<b>280 931 662</b>	<b>224 375 246</b>	<b>84 603 828</b>	<b>30%</b>
79	6.1	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	
80	6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	227 560 920	257 375 880	207 596 504	67 974 895	26%
81	6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	400 000	390 686	200 000	50%
82	6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 855 672	6 270 885	5 671 920	6 381 071	102%
83	6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	12 740 930	16 884 897	10 716 136	10 047 862	60%
84	<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>30 908 381</b>	<b>30 908 381</b>	<b>11 703 650</b>	<b>33 848 640</b>	<b>110%</b>
85	7.1	Ingatlanok felújítása	K71	24 337 300	24 337 300	9 302 810	25 392 622	104%
86	7.2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	1 259 843	
87	7.3	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	6 571 081	6 571 081	2 400 840	7 196 175	110%
88	<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	
89	<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>275 165 903</b>	<b>312 840 043</b>	<b>237 078 896</b>	<b>118 452 468</b>	<b>38%</b>
90	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K91</b>	<b>187 167 248</b>	<b>195 864 413</b>	<b>295 864 413</b>	<b>39 821 892</b>	<b>20%</b>
91	9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	151 000 000	157 660 333	157 660 333	0	0%
92	9.2	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 126 252	2 182 495	2 182 495	2 171 220	99%
93	9.3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	34 040 996	36 021 585	36 021 585	37 650 672	105%
94	9.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	100 000 000	0	
95	<b>C</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>187 167 248</b>	<b>195 864 413</b>	<b>295 864 413</b>	<b>39 821 892</b>	<b>20%</b>
96		<b>Kiadás összesen</b>		<b>906 252 000</b>	<b>1 010 156 243</b>	<b>919 880 158</b>	<b>626 595 000</b>	<b>62%</b>

Balatonakali Napköziotthonos Óvoda 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir.	2024. évi várható	2025. évi előirányzat	2025. évi/ 2024. évi előirányzat (%)
2	<b>BEVÉTELEK</b>							
3	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 616 800</b>	<b>1 447 711</b>	<b>1 447 712</b>	<b>1 669 600</b>	<b>115%</b>
4	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 125 320	1 125 321	1 300 000	116%
5	1.2	Ellátási díjak	B405	316 800	322 200	322 200	369 600	115%
6	1.3	Kamatbevételek	B408	0	187	187	0	0%
7	1.4	Egyéb működési bevételek	B411	0	4	4	0	0%
8	<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>1 616 800</b>	<b>1 447 711</b>	<b>1 447 712</b>	<b>1 669 600</b>	<b>115%</b>
9	<b>B</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	<b>2.</b>	<b>Előző évi költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>B813</b>	<b>575 204</b>	<b>575 204</b>	<b>575 204</b>	<b>64 728</b>	<b>11%</b>
11	<b>3.</b>	<b>Központi irányítószerzi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>34 040 996</b>	<b>36 021 585</b>	<b>36 021 585</b>	<b>37 650 672</b>	<b>105%</b>
12	<b>C</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>34 616 200</b>	<b>36 596 789</b>	<b>36 596 789</b>	<b>37 715 400</b>	<b>103%</b>
13	<b>Bevétel összesen</b>			<b>36 233 000</b>	<b>38 044 500</b>	<b>38 044 501</b>	<b>39 385 000</b>	<b>104%</b>
14	<b>KIADÁSOK</b>							
15	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>23 559 249</b>	<b>25 321 674</b>	<b>25 321 674</b>	<b>25 398 700</b>	<b>100%</b>
16	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 190 449	24 860 689	24 860 689	25 000 500	101%
17	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 042 540	22 042 540	22 042 540	23 332 140	106%
18	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1 150 000	1 150 000	300 000	26%
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	937 500	119%
21	1.1.5	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	279 324	279 324	300 000	107%
22	1.1.6	Egyéb költségtérítés	K1110	60 151	481 203	481 203	0	0%
23	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	120 060	120 060	130 860	109%
24	1.2	Külső személyi juttatások	K12	368 800	460 985	460 985	398 200	86%
25	1.2.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	348 800	348 800	348 800	373 200	107%
26	1.2.2	Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 000	112 185	112 185	25 000	22%
27	<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>3 121 639</b>	<b>3 388 401</b>	<b>3 388 401</b>	<b>3 405 845</b>	<b>101%</b>
28	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>9 552 112</b>	<b>9 334 425</b>	<b>9 269 698</b>	<b>10 580 455</b>	<b>113%</b>
29	3.1	Készletbeszerzés	K31	600 000	460 000	455 383	700 000	152%
30	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	90 000	90 000	77 173	85 000	94%
31	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	7 202 000	6 957 322	6 943 325	7 752 000	111%
32	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	0	0	0	0	
33	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 660 112	1 827 103	1 793 817	2 043 455	112%
34	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 660 000	1 827 100	1 793 814	2 043 340	112%
35	3.5.2	Egyéb dologi kiadások	K355	112	3	3	115	3833%
36	<b>A</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>36 233 000</b>	<b>38 044 500</b>	<b>37 979 773</b>	<b>39 385 000</b>	<b>104%</b>
37	<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38	<b>C</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	<b>Kiadás összesen</b>			<b>36 233 000</b>	<b>38 044 500</b>	<b>37 979 773</b>	<b>39 385 000</b>	<b>104%</b>

Balatonakali Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként (forintban)

	A	B
1	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat
<b>2</b>	<b>Felújítás</b>	<b>33 848 640</b>
3	PH kiviteli tervek	2 540 000
4	Általános útalap	5 000 000
5	Balatonakali rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig	1 642 110
6	Balatonakali Hajóállomás szennyvízátemelő irányítástechnikai rendszerbe történő illesztése	5 461 000
7	Balatonakali 5 db ház szennyvízátemelő felújítása, pótlása	9 574 530
8	Balatonakali szennyvíz tisztítóaknák felújítása 6 db (Üdülő u., Dörgicsei u., Kossuth, Vasút u., Hóvirág u., Pacsirta u.	6 096 000
9	Balatonakali Strand átemelő szivattyú KSB ama porter 500 vagy műszakilag vele megegyező típus pótlása	635 000
10	Szellőzőablakok strand első pénztár, iroda	300 000
11	Strandi hátsó pénztár épület felújítás	1 000 000
12	Vízieszköz kölcsönző stég burkolat csere	1 600 000
<b>13</b>	<b>Beruházás</b>	<b>84 603 828</b>
14	Informatikai eszközök beszerzése	254 000
15	Fizikai kiszolgáló épület kialakítása 188/10 hrsz	36 865 330
16	Fizikai kiszolgáló épület kialakítása 188/10 hrsz fordított ÁFA	9 953 639
17	Kikötő engedélyezési tervdokumentáció	1 270 000
18	Levendula sétány légvezetékes hálózat kiváltás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	6 350 000
19	Fizikai kiszolgáló épület térburkolat 188/10 hrsz	2 921 000
20	Fizikai kiszolgáló épület konyhabútor	475 000
21	Fizikai kiszolgáló épület kerítés, kapu	1 428 740
22	Fizikai kiszolgáló épület kamerarendszer	2 340 355
23	Fizikai kiszolgáló épület riasztórendszer	1 243 205
24	IP rögzítő, kamera (mozi épület)	127 000
25	Rendezvényesátor	653 400
26	Utak tervezése	1 270 000
27	Balatonakali Sósi földek-Sósi út nyomott szennyvízelvezető rendszeren szennyvízátemelők rekonstrukció tervezése 50db	2 863 850
28	Közvilágítás fejlesztés	13 716 000
29	Stihl motoros fűkasza	200 000
30	Fűrés	200 000
31	Mandulás terület gondozása	254 000
32	Postaláda orvosi rendelő	17 650
33	"Tamaga" büfé bontási költség	8 324 298
34	Napozóágy 20 db	600 000
35	Mobil kerítés	300 000
36	IP rögzítő (strand első pénztár)	50 000
37	Könyvtári eszközök beszerzése	340 000
38	Művelődési Ház kiülő árnyékolás, fedés	2 540 000
<b>39</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>118 452 468</b>

6. melléklet  
az 1/2025. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat 2025. évi tartaléka (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir.	2025. évi előirányzat	2025. évi/ 2024. évi előirányzat (%)
2	<b>Általános tartalék</b>	<b>96 205 050</b>	<b>107 332 488</b>	<b>98 794 101</b>	<b>92%</b>
3	Működési célú	0	0	14 726 687	
4	Felhalmozási célú	96 205 050	107 332 488	84 067 414	78%
5	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	Működési célú	0	0	0	
7	Felhalmozási célú	0	0	0	
8	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>96 205 050</b>	<b>107 332 488</b>	<b>98 794 101</b>	<b>92%</b>



Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. 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
<b>8</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	153 000 000	153 500 000	154 500 000	155 500 000
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	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
14	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>154 000 000</b>	<b>158 500 000</b>	<b>159 500 000</b>	<b>160 500 000</b>
16	Saját bevétel 50 %-a	77 000 000	79 250 000	79 750 000	80 250 000
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	77 000 000	79 250 000	79 750 000	80 250 000

Balatonakali Önkormányzat 2025. évi összesített konszolidált költségvetése kormányzati funkcióként (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Szakfeladat	Bevétel 2024. évi előir.	Bevétel 2024. évi mód. előir.	Bevétel 2025. évi előirányzat	2025. évi/2024. évi előirányzat (%)	Kiadás 2024. évi előir.	Kiadás 2024. évi mód. előir.	Kiadás 2025. évi előirányzat	2025. évi/2024. évi előirányzat (%)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 312 172	4 205 437	1 600 233	38%	39 044 595	40 471 394	51 036 892	126%	X		
3	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	889 000	889 000	1 270 000	143%	2 028 403	2 179 145	2 396 004	110%	X		
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	31 584 250	92 059 250	7 112 000	8%	261 473 571	274 520 490	77 304 630	28%	X		
5	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	400 200	0	0%	12 736 638	15 782 609	12 186 243	77%	X		
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	60 820 153	71 457 141	71 953 352	101%	2 281 132	5 852 806	2 904 620	50%	X		
7	018020 Központi költségvetési befizetések					2 749 018	2 794 018	2 614 909	94%	X		
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0		27 108 904	33 207 057	35 526 434	107%	X		
9	031060 Bűnmegelőzés					0	0	0		X		
10	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					759 000	759 000	1 000 000	132%	X		
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 627 728	0	0%	0	1 637 808	0	0%		X	
12	042120 Mezőgazdasági támogatások	3 400 000	2 857 037	3 000 000		0	0	0			X	
13	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					7 250 000	8 150 000	8 670 000	106%	X		
14	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					1 270 000	1 270 000	1 270 000	100%	X		
15	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 795 000	13 874 371	10 238 581	74%	16 951 960	21 832 260	26 272 490	120%	X		
16	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 819 284	7 819 284	0	0%	26 451 264	26 451 264	0			X	
17	064010 Közvilágítás					23 916 000	26 916 000	26 266 000	98%	X		
18	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	200 000		49 274 773	54 204 157	62 128 742	115%	X		
19	066020 Város és községgazdálkodás					7 604 000	8 384 000	8 104 000	97%	X		
20	066020 Város és községgazdálkodás	0	677 672	11 020 000	1626%	0	2 168 720	9 185 314	424%		X	
21	072111 Háziorvosi alapellátás					2 130 000	2 257 000	1 737 650	77%	X		
22	072311 Fogorvosi alapellátás					2 175 000	2 175 000	2 155 000	99%	X		
23	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	1 768 300	776 943	2 886 500	372%	4 420 560	4 420 560	4 704 000	106%	X		
24	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás					150 000	150 000	150 000	100%	X		
25	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása					797 200	797 200	797 200	100%	X		
26	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	110 997 500	127 534 500	137 160 000	108%	93 882 459	129 014 578	120 630 146	94%		X	

27	082044 Könyvtári szolgáltatások					1 259 345	1 259 345	1 369 616	109%	X		
28	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	127 000	127 000	127 000	100%	26 621 932	25 510 551	17 805 337	70%	X		
29	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0		635 000	635 000	635 000	100%		X	
30	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0		8 250 000	9 550 000	9 150 000	96%		X	
31	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					26 686 288	28 715 475	28 804 545	100%	X		
32	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 300 000	1 125 511	1 300 000	116%	8 094 712	7 277 725	8 037 915	110%	X		
33	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	316 800	322 200	369 600	115%	1 452 000	2 051 300	2 542 540	124%	X		
34	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások					4 285 200	4 285 200	4 150 000	97%	X		
35	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	132 000 000	132 000 000	154 000 000	117%					X		
36	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	154 000 000	165 055 096	11 512 000	7%	151 000 000	160 110 765	0	0%		X	
37	<b>Összesen:</b>	<b>519 129 459</b>	<b>622 808 370</b>	<b>413 749 266</b>	<b>66%</b>	<b>812 738 954</b>	<b>904 790 427</b>	<b>529 535 227</b>	<b>59%</b>			
38	Tartalék:	389 314 545	389 314 545	214 580 062	55%	96 205 050	107 332 488	98 794 101	92%			
39	<b>Mindösszesen:</b>	<b>908 444 004</b>	<b>1 012 122 915</b>	<b>628 329 328</b>	<b>62%</b>	<b>908 944 004</b>	<b>1 012 122 915</b>	<b>628 329 328</b>	<b>62%</b>			

Balatonakali Önkormányzat gördülő tervezés (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi eredeti előirányzat	2028. évi eredeti előirányzat
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	Önkormányzatok működési támogatása	60 820 153	69 285 921	71 953 352	65 000 000	65 000 000	65 000 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 168 300	5 661 908	5 886 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5	Közhatalmi bevételek	132 000 000	132 000 000	154 000 000	155 000 000	156 000 000	157 000 000
6	Működési bevételek	138 690 022	171 990 258	174 765 793	152 500 000	155 000 000	157 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 594 121	7 078 581	0	0	0
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 819 284	7 819 284	0	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek	23 500 000	65 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 700	125 325	65 040	0	0	0
11	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 227 463	0	0	0	0
12	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	389 314 545	389 314 545	214 580 062	100 000 000	100 000 000	100 000 000
13	Értékpapírok bevételei	151 000 000	157 660 333	0			
14	<b>Bevételek összesen</b>	<b>908 444 004</b>	<b>1 012 179 158</b>	<b>628 329 328</b>	<b>481 000 000</b>	<b>484 500 000</b>	<b>488 000 000</b>
15	<b>KIADÁSOK</b>						
16	Személyi juttatások	104 576 032	116 744 410	131 497 883	135 000 000	137 500 000	140 000 000
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 021 496	14 902 733	17 576 358	17 750 000	18 000 000	18 500 000
18	Dologi kiadások	223 986 469	244 384 301	208 842 555	193 500 000	195 000 000	196 500 000
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	53 132 355	47 994 743	39 000 000	39 000 000	39 000 000
21	Beruházások	244 257 522	280 931 662	84 603 828	30 000 000	30 000 000	30 000 000
22	Felújítások	30 908 381	30 908 381	33 848 640	35 000 000	35 000 000	35 000 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	153 126 252	159 842 828	2 171 220	0	0	0
25	Tartalékok	96 205 050	107 332 488	98 794 101	27 750 000	27 000 000	26 000 000
26	<b>Kiadások összesen</b>	<b>908 444 004</b>	<b>1 012 179 158</b>	<b>628 329 328</b>	<b>481 000 000</b>	<b>484 500 000</b>	<b>488 000 000</b>

Balatonakali Önkormányzat 2025. 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%	1 380 000
3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	0
4	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	önkormányzati mentesség, kedvezmény		6 499 225
5	<i>Építményadó</i>	<i>állandó lakóhely</i>	<i>100%</i>	<i>6 324 200</i>
6		<i>egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmény (garázs)</i>	<i>100%</i>	<i>59 800</i>
7		<i>műemlék épület</i>	<i>50%</i>	<i>115 225</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 2025. évi támogatása (forintban)

	A	B
1	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat
2	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>0</b>
3	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (=4+...+7)	21 153 470
4	zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 424 200
5	közvilágítás fenntartásának támogatása	10 653 000
6	közvilágítás üzemeltetési támogatás	1 980 000
7	köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	823 225
8	közutak fenntartásának támogatása	4 273 045
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
10	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	147 900
11	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>26 101 370</b>
12	Óvodaműködtetési támogatás	2 878 646
13	Üzemeltetési támogatás	1 660 000
14	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása (2 fő)	20 294 000
15	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	5 268 000
16	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>30 100 646</b>
17	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	958 000
18	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 040 480
19	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>2 998 480</b>
20	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
21	Kulturális illetménypótlék	2 946 208
22	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>5 216 208</b>
23	Polgármesteri illetmény emeléséhez kapcsolódó támogatás	7 391 848
24	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>7 391 848</b>
25	<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>71 808 552</b>

Működési és felhalmozási célú támogatások (forintban)

1	A	B	C	D	E	F
	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir.	2024. évi várható	2025. évi előirányzat	2025. évi/2024. évi előirányzat (%)
2	<b>Államháztartáson belülr</b>					
3	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	24 728 904	30 827 057	28 737 296	32 926 434	107%
4	Balatonakali Napköziotthonos Óvoda	34 040 996	36 021 585	36 021 585	37 650 672	105%
5	Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság	80 000	80 000	87 004	100 000	125%
6	Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság	900 000	900 000	1 079 709	1 250 000	139%
7	Balatonfüredi Többcélú Társulás - belső ellenőrzés	200 000	200 000	269 084	300 000	150%
8	Balatonfüredi Többcélú Társulás - gyermekjóléti szolgálat	250 000	250 000	172 428	200 000	80%
9	Balatonfüredi Többcélú Társulás - házi segítségnyújtás	250 000	250 000	215 050	250 000	100%
10	Balatonfüredi Többcélú Társulás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	150 000	150 000	100 000	100 000	67%
11	Balatonfüredi Többcélú Társulás - tagdíj	100 000	100 000	101 510	100 000	100%
12	Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás - bölcsődei ellátás	350 000	350 000	163 200	200 000	57%
13	Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
14	Összesen	61 149 900	69 228 642	67 046 866	73 177 106	106%
15	<b>Államháztartáson kívülr</b>					
16	Mozdulj Balaton	130 000	0	0	0	
17	Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány	5 000 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	92%
18	Horgászegyesület Balatonakali	200 000	0	0	100 000	
19	Balatonakali Sportegyesület	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100%
20	Balatonakali Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	300 000	100%
21	Erdélyi Kőr Egyesület	100 000	100 000	0	100 000	100%
22	Borút Egyesület Akali	100 000	100 000	0	100 000	100%
23	Iskolai Alapítványok támogatása	100 000	100 000	0	100 000	100%
24	BÜTE	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
25	Civil szervezetek tagdíjai	150 000	150 000	114 835	150 000	100%
26	Összesen	8 380 000	9 550 000	9 214 835	9 150 000	96%
27	<b>Vállalkozások támogatása</b>					
28	DRV ZRt (lakossági víz- és csat. szolg. tám.)	0	4 880 300	4 880 300	0	0%
29	UNIPRAX Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Bt.	0	500 000	500 000	0	0%
30	Összesen	0	5 380 300	5 380 300	0	0%

Balatonakali Önkormányzat 2025. 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	<b>Bevételek</b>													
3	Saját bevételek	3 270 960	9 813 279	35 980 558	32 709 598	29 438 638	35 980 558	42 522 478	39 251 518	22 896 719	32 709 598	22 896 719	19 625 570	327 096 193
4	Átvett pénzeszközök		78 581			65 040		7 000 000						7 143 621
5	Támogatás	6 745 221	6 223 568	6 487 148	5 996 113	5 996 113	6 705 562	5 996 113	5 996 113	5 996 113	7 496 112	7 496 112	6 705 564	77 839 852
6	Felhalmozási bevétel			0										0
7	Belföldi értékpapírok értékesítése	0												0
8	Előző havi záró pénzállomány	214 515 334												214 515 334
9	<b>Bevételek összesen</b>	<b>224 531 515</b>	<b>16 115 428</b>	<b>42 467 706</b>	<b>38 705 711</b>	<b>35 499 791</b>	<b>42 686 120</b>	<b>55 518 591</b>	<b>45 247 631</b>	<b>28 892 832</b>	<b>40 205 710</b>	<b>30 392 831</b>	<b>26 331 134</b>	<b>626 595 000</b>
10	<b>Kiadások</b>													
11	Működési kiadások	20 955 478	22 470 048	23 277 053	23 554 885	25 137 911	28 818 154	34 599 108	35 733 411	35 018 348	24 263 447	23 743 768	23 960 185	321 531 796
12	Átadott pénzeszköz	2 097 829	2 173 429	3 251 635	3 765 877	3 461 418	13 065 535	2 622 286	2 622 286	6 817 945	2 832 069	2 097 829	3 186 603	47 994 743
13	Felújítási kiadások			2 900 000		635 000				6 096 000	16 677 640	7 540 000		33 848 640
14	Beruházási kiadások	36 865 330	16 732 598	400 000	950 000	2 540 000	1 923 400		6 350 000	13 716 000	2 863 850		2 262 650	84 603 828
15	Finanszírozási kiadások	5 308 776	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	39 821 892
16	Tartalék felhasználása													0
17	<b>Kiadások összesen</b>	<b>65 227 413</b>	<b>44 513 631</b>	<b>32 966 244</b>	<b>31 408 318</b>	<b>34 911 885</b>	<b>46 944 645</b>	<b>40 358 950</b>	<b>47 843 254</b>	<b>64 785 848</b>	<b>49 774 563</b>	<b>36 519 153</b>	<b>32 546 994</b>	<b>527 800 899</b>
18	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	159 304 101	-28 398 203	9 501 462	7 297 393	587 906	-4 258 525	15 159 641	-2 595 623	-35 893 017	-9 568 852	-6 126 322	-6 215 860	98 794 101



Balatonakali Óvoda 2025. 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	<b>Bevételek</b>													
3	Saját bevételek	139 133	139 133	139 134	139 133	139 133	139 134	139 133	139 133	139 134	139 133	139 133	139 134	1 669 600
4	Átvett pénzeszközök	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	37 650 672
5	Támogatás													
6	Felhalmozási bevétel													
7	Előző havi záró pénzállomány	64 728												64 728
8	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 341 417</b>	<b>3 276 689</b>	<b>3 276 690</b>	<b>3 276 689</b>	<b>3 276 689</b>	<b>3 276 690</b>	<b>3 276 689</b>	<b>3 276 689</b>	<b>3 276 690</b>	<b>3 276 689</b>	<b>3 276 689</b>	<b>3 276 690</b>	<b>39 385 000</b>
9	<b>Kiadások</b>													
10	Működési kiadások	3 282 083	3 282 083	3 282 083	3 282 083	3 282 083	3 282 083	3 282 083	3 282 083	3 282 083	3 282 083	3 282 083	3 282 083	39 385 000
11	Felújítási kiadások													
12	Beruházási kiadások													
13	Tartalék felhasználása													
14	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 282 083</b>	<b>3 282 083</b>	<b>3 282 083</b>	<b>3 282 083</b>	<b>3 282 083</b>	<b>3 282 083</b>	<b>3 282 083</b>	<b>3 282 083</b>	<b>3 282 083</b>	<b>3 282 083</b>	<b>3 282 083</b>	<b>3 282 083</b>	<b>39 385 000</b>
15	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	59 334	-5 394	-5 393	-5 394	-5 394	-5 393	-5 394	-5 394	-5 393	-5 394	-5 394	-5 393	0

Balatonakali Önkormányzat étkezési norma és fizetendő térítési díj

Egy ellátottra jutó napi nyersanyagnorma 2025. január 1-től:

Óvodai teljes ellátás (háromszori étkezés)	700 Ft/nap + 27% ÁFA	890 Ft/nap
- Óvodai tízórai	150 Ft/nap + 27% ÁFA	191 Ft/nap
- Óvodai uzsonna	150 Ft/nap + 27% ÁFA	191 Ft/nap
- Óvodai ebéd	400 Ft/nap + 27% ÁFA	508 Ft/nap
A fizetendő térítési díj összege:		700 Ft/nap

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