

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2.§ (1)¹ A Képviselő-testület Balatonakarattya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésében:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét:	737.401.986 Ft
aa) működési bevételek:	318.324.500 Ft
ab) felhalmozási bevételek:	335.556.000 Ft
ac) finanszírozási bevételek:	83.521.486 Ft

b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét:	737.401.986 Ft
ba) működési kiadások:	286.559.500 Ft
bb) felhalmozási kiadások:	423.810.000 Ft
bc) finanszírozási kiadások	27.032.486 Ft

főösszegekben állapítja meg.

(2)² A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 36.861.000 Ft értékben hagyja jóvá.

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 1. melléklet³ szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet⁴ szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak statisztikai létszáma 2018. évi alakulását a 3. melléklet⁵ szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította: ../2019. (.....) önkormányzati rendelet

² Módosította: ../2019. (.....) önkormányzati rendelet

³ Módosította: ../2019. (.....) önkormányzati rendelet

⁴ Módosította: ../2019. (.....) önkormányzati rendelet

⁵ Módosította: ../2019. (.....) önkormányzati rendelet

- (4) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2018. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet⁶ szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2018. évi kiadásait az 5. melléklet⁷ szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2018. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet⁸ szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2018. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 7. melléklet⁹ szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2018. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet¹⁰ szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2018. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet¹¹ szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához való állami hozzájárulásokat jogcímenként a 10. melléklet¹² szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztéseket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá

4.§ A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester részére évi bruttó 200.000 Ft cafeteria juttatást állapít meg.

5.§ (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6.§ A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

7.§ A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht. 85.§).

⁶ Módosította: ../2019. (.....) önkormányzati rendelet

⁷ Módosította: ../2019. (.....) önkormányzati rendelet

⁸ Módosította: ../2019. (.....) önkormányzati rendelet

⁹ Módosította: ../2019. (.....) önkormányzati rendelet

¹⁰ Módosította: ../2019. (.....) önkormányzati rendelet

¹¹ Módosította: ../2019. (.....) önkormányzati rendelet

¹² Módosította: ../2019. (.....) önkormányzati rendelet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba.

Polgár Beatrix
jegyző

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

A kihirdetés ideje: 2019. hó nap

Polgár Beatrix
jegyző

Balatonakarattyva Szilva Óvoda 2018. évi költségvetési KIADÁSI előirányzatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 440 000	12 751 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 041 000	778 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	595 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	164 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000	120 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 601 000	14 408 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások	K12	0	0
19	Személyi juttatások	K1	14 601 000	14 408 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 696 000	2 813 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	207 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	554 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés	K31	750 000	761 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	134 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	189 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	323 000
28	Közüzemi díjak	K331	612 000	678 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 287 000	3 319 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	417 000	194 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	636 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	214 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	6 216 000	5 041 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 620 000	1 384 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	14 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 620 000	1 398 000
45	Dologi kiadások	K3	8 946 000	7 573 000

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamat támogatások	K510	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
67	Tartalékok-általános	K513	0	0
68	Tartalékok-cél	K513	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
70	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		26 243 000	24 794 000
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	155 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 440 000	2 185 000
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	660 000	611 000
78	Beruházások	K6	3 100 000	2 951 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
83	Felújítások	K7	0	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
90	Lakástámogatás	K87	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
94	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		3 100 000	2 951 000
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	29 343 000	27 745 000
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		

110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0

112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
118	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 343 000	27 745 000

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési KIADÁSAI MINDÖSSZESEN előirányzat-
 csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 603 000	39 355 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 847 000	2 666 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 000 000	727 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	2 220 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 662 000	1 687 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	215 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000	240 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 432 000	47 110 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 114 000	17 908 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 060 000	5 171 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	3 627 000
18	Külső személyi juttatások	K12	20 674 000	26 706 000
19	Személyi juttatások	K1	64 106 000	73 816 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 102 000	13 003 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000	263 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 200 000	14 387 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés	K31	16 750 000	14 650 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	1 117 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 300 000	894 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900 000	2 011 000
28	Közüzemi díjak	K331	18 112 000	12 401 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 287 000	3 319 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 330 000	3 145 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 117 000	3 390 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	5 485 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 100 000	18 567 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	24 770 000	39 026 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	65 716 000	85 333 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 630 000	2 050 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 430 000	2 145 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 060 000	4 195 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 620 000	23 123 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 500 000	4 056 000
41	Kamatkiadások	K353	0	15 200
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	329 000	310 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 449 000	27 504 200
45	Dologi kiadások	K3	112 875 000	133 693 200

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	161 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 342 000	10 643 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 342 000	10 804 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	1 437 300
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	13 976 000	4 640 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 500 000	12 305 000
67	Tartalékok-általános	K513	26 882 000	11 861 000
68	Tartalékok-cél	K513	0	25 000 000
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	45 358 000	55 243 300
70	Működési költségvetés előirányzat csoport		245 783 000	286 559 500
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	321 770 000	320 245 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	196 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 440 000	7 134 000
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 347 000	71 066 000
78	Beruházások	K6	415 557 000	398 641 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	17 690 000	18 915 000
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	441 000
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 777 000	4 913 000
83	Felújítások	K7	22 467 000	24 269 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
90	Lakástámogatás	K87	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	900 000
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	900 000
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		438 024 000	423 810 000
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	683 807 000	710 369 500
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 585 000	3 576 486
107	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	28 692 000	23 456 000

108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	31 277 000	27 032 486
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
118	Finanszírozási kiadások	K9	31 277 000	27 032 486
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		715 084 000	737 401 986

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési KIADÁSI előirányzatszoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 163 000	26 604 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 806 000	1 888 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 000 000	727 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	2 220 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 862 000	1 092 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	51 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	120 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 831 000	32 702 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 114 000	17 908 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 060 000	5 171 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	3 627 000
18	Külső személyi juttatások	K12	20 674 000	26 706 000
19	Személyi juttatások	K1	49 505 000	59 408 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 406 000	10 190 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	56 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 700 000	13 833 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés	K31	16 000 000	13 889 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	983 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	705 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 000	1 688 000
28	Közüzemi díjak	K331	17 500 000	11 723 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 330 000	3 145 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700 000	3 196 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	5 485 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 500 000	17 931 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	24 470 000	38 812 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	59 500 000	80 292 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 600 000	2 050 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 400 000	2 095 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	4 145 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 000 000	21 739 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 500 000	4 056 000
41	Kamatkiadások	K353	0	15 200
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	329 000	296 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 829 000	26 106 200
45	Dologi kiadások	K3	103 929 000	126 120 200

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42	0	161 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 342 000	10 643 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 342 000	10 804 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502	0	1 437 300
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 976 000	4 640 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 500 000	12 305 000
67	Tartalékok-általános	K513	26 882 000	11 861 000
68	Tartalékok-cél	K513		25 000 000
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	45 358 000	55 243 300
70	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		219 540 000	261 765 500
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	321 770 000	320 245 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	41 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	4 949 000
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	87 687 000	70 455 000
78	Beruházások	K6	412 457 000	395 690 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	17 690 000	18 915 000
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	441 000
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 777 000	4 913 000
83	Felújítások	K7	22 467 000	24 269 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
90	Lakástámogatás	K87		
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	900 000
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	900 000
94	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		434 924 000	420 859 000
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	654 464 000	682 624 500
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 585 000	3 576 486
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	28 692 000	23 456 000
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	31 277 000	27 032 486

112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
118	Finanszírozási kiadások	K9	31 277 000	27 032 486
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		685 741 000	709 656 986

Balatonakarattyá Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési BEVÉTELEI előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A		B	C
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 065 963	40 065 963
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 224 433	16 446 433
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 341 661	10 363 661
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	8 704 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 408 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 432 057	78 788 057
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 924 435	13 449 435
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 356 492	92 237 492
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
15	Társaságok jövedelemadói	B312		
16	Jövedelemadók	B31		
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
19	Vagyoni típusú adók	B34	93 250 000	90 907 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	17 242 000
21	Fogyasztási adók	B352		
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
23	Gépjárműadók	B354	3 000 000	3 147 000
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	17 400 000	17 261 000
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 400 000	37 650 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	750 000	6 244 000
27	Közhatalmi bevételek	B3	134 400 000	134 801 000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 096 000	51 703 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 661 000	5 532 000
31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
32	Ellátási díjak	B405	0	0
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 290 000	9 883 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	22 527 000	17 257 000
35	Kamatbevételek	B408	200 508	508
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	75 000
38	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 304 000
39	Működési bevételek	B4	73 774 508	85 754 508
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 312 500
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 312 500
44	Működési költségvetés előirányzat csoport		291 531 000	314 105 500
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	18 795 000
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	337 074 000	316 261 000
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	337 074 000	335 056 000
51	Immateriális javak értékesítése	B51		
52	Ingatlanok értékesítése	B52		
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
54	Részesedések értékesítése	B54		
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
56	Felhalmozási bevételek	B5		

57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71		
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	500 000	500 000
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	500 000
63	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		337 574 000	335 556 000
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	629 105 000	649 661 500
65	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		71 991 000	94 565 500
66	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-97 350 000	-99 368 000
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		

Balatonakarattya Szilfa Óvoda 2018. évi költségvetési BEVÉTELEI előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A		B	C
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
15	Társaságok jövedelemadói	B312		
16	Jövedelemadók	B31		
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
19	Vagyoni típusú adók	B34		
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
21	Fogyasztási adók	B352		
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
23	Gépjárműadók	B354		
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35		
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
27	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	651 000	3 916 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
31	Tulajdonosi bevételek	B404		
32	Ellátási díjak	B405		
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
35	Kamatbevételek	B408	0	0
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	
38	Egyéb működési bevételek	B411	0	23 000
39	Működési bevételek	B4	651 000	3 939 000
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	280 000
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	280 000
44	Működési költségvetés előirányzat csoport		651 000	4 219 000
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22		
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
51	Immateriális javak értékesítése	B51		
52	Ingatlanok értékesítése	B52		
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
54	Részesedések értékesítése	B54		
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		

56	Felhalmozási bevételek	B5		
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71		
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
63	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	651 000	4 219 000
65	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-25 592 000	-22 024 000
66	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 100 000	-3 100 000
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN előirányzat-
 csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A		B	C
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 065 963	40 065 963
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 224 433	16 446 433
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 341 661	10 363 661
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	8 704 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 408 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 432 057	78 788 057
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 924 435	13 449 435
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 356 492	92 237 492
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
15	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
16	Jövedelemadók	B31	0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
19	Vagyoni típusú adók	B34	93 250 000	90 907 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	17 242 000
21	Fogyasztási adók	B352	0	0
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
23	Gépjárműadók	B354	3 000 000	3 147 000
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	17 400 000	17 261 000
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 400 000	37 650 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	750 000	6 244 000
27	Közhatalmi bevételek	B3	134 400 000	134 801 000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 747 000	55 619 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 661 000	5 532 000
31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
32	Ellátási díjak	B405	0	0
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 290 000	9 883 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	22 527 000	17 257 000
35	Kamatbevételek	B408	200 508	508
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	75 000
38	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 327 000
39	Működési bevételek	B4	74 425 508	89 693 508
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 592 500
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 592 500
44	Működési költségvetés előirányzat csoport		292 182 000	318 324 500
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	18 795 000
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	337 074 000	316 261 000
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	337 074 000	335 056 000
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0

56	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	500 000	500 000
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	500 000
63	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		337 574 000	335 556 000
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	629 756 000	653 880 500
65	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		46 399 000	72 541 500
66	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-100 450 000	-102 468 000
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0

Balatonakarattya Község Önkormányzata által foglalkoztatottak statisztikai létszáma

Sor	Cím megnevezése	2018. évi létszám (fő)	
		A	B
		A	B
1.	Önkormányzat		18
2.	polgármester		1
3.	alpolgármester		2
4.	képviselők		5
5.	fizikai alkalmazottak		10
6.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott		3
7.	Balatonakarattya Község Önkormányzat összesen		21
8.	Óvodai nevelés		4
9.	Balatonakarattya Szilfa Óvoda összesen		4
10.	Balatonakarattya Község Önkormányzat MINDÖSSZESEN		25

Balatonakartya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Beruházások és felújítások kiadások

Sor- szám	Felhalmozási jogcím	A		Rovat- szám	B	2018. évi eredeti előirányzat	C	2018. évi módosított előirányzat	D
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61		0		0	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62		321 770 000		320 245 000	
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			K63		0		196 000	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			K64		5 440 000		7 134 000	
5	Részesedések beszerzése			K65		0		0	
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			K66		0		0	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K67		88 347 000		71 066 000	
8	Beruházások (=72+...+78)			K6		415 557 000		398 641 000	
9	Ingatlanok felújítása			K71		17 690 000		18 915 000	
10	Informaticai eszközök felújítása			K72		0		0	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			K73		0		441 000	
12	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K74		4 777 000		4 913 000	
13	Felújítások (=80+...+83)			K7		22 467 000		24 269 000	
	ÖSSZESEN					438 024 000		422 910 000	

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Általános tartalékok	K513	26 882 000	11 861 000
Céltartalékok	K513		25 000 000

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Családi támogatások	K42	0	161 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegek támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		8 163 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		29 000
települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	K48	11 342 000	2 451 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 342 000	10 643 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 342 000	10 804 000

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI	
		eredeti ei.	módosított ei.
Elyvonások és befizetések	K502	0	1 437 300
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelési előirányzatok részére	K504		
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelési előirányzatok részére	K505		
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelési előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	13 976 000	4 640 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	13 976 000	4 640 000
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512		
nonprofit gazdasági társaságok	K512		100 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 500 000	4 258 000
háztartások részére	K512		
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		7 947 000
egyéb vállalkozások részére	K512		
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	4 500 000	12 305 000
Tartalékok - általános tartalék	K513	26 882 000	11 861 000
Tartalékok - céltartalék	K513		25 000 000
Tartalékok	K513	26 882 000	36 861 000

Balatonakaratya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16					0	0
központi kezelési elıirányzatoktól	B16		161 000			0	161 000
fejlesztési elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16					0	0
egyéb fejezeti kezelési elıirányzatoktól	B16					0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16					0	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		2 610 000			0	2 610 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	14 924 435	10 678 435			14 924 435	10 678 435
társulások és költségvetési szerveiktől	B16					0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16					0	0
társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 924 435	13 449 435	0	0	14 924 435	13 449 435
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25						
társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B65					0	0
egyéb civil szervezetektől	B65			0	280 000	0	280 000
háztartásoktól	B65					0	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B65					0	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65					0	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65					0	0
egyéb vállalkozásoktól	B65	0	1 312 500	0	0	0	1 312 500
Európai Uniótól	B65					0	0
kormányok és nemzeti közszervezetektől	B65					0	0

8. melléklet a /2019. (. .) önkormányzati rendelethez
 adatok Ft-ban

egyéb külföldiekől	B65						0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 312 500	0	280 000	0	1 592 500	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
államháztartáson kívülről	B75								0
egyházi jogi személyektől	B75	0							0
egyéb civil szervezetektől	B75	500 000	500 000				500 000		500 000
háztartásoktól	B75								0
penzügyi vállalkozásoktól	B75								0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75								0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75								0
egyéb vállalkozásoktól	B75	0					0		0
Európai Uniótól	B75								0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75								0
egyéb külföldiektől	B75								0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	500 000	500 000	500 000	0	0	500 000	0	500 000

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
épitményadó	B34	70 000 000	77 350 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34	7 000 000	7 489 000
Vagyoni típusú adók	B34	77 000 000	84 839 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	17 242 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>20 000 000</i>	<i>17 242 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Gépjárműadók	B354	3 000 000	3 147 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 147 000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	17 400 000	17 261 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>17 400 000</i>	<i>17 261 000</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 400 000	37 650 000
eljárési illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	600 000	1 985 000
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		
önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36		3 000
egyéb	B36	150 000	4 256 000

A helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2018.

Jocéim		Támogatás összege eredeti	Támogatás összege módosított
A		B	C
2018. évi állami támogatás			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (2014-től a székhely hivatal kapja)	-	-
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó fel.ellátás tám.	21 852 560	21 852 560
	I.1.ba) A zöldter.gazd.kapcs.fel.ellátásának támogatás	5 514 790	5 514 790
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 048 000	10 048 000
	I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs.fel. támogatása	147 150	147 150
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	6 142 620	6 142 620
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
	I.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 543 963	2 543 963
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	14 499 040	14 499 040
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	40 065 963	40 065 963
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	11 194 800	12 225 900
	II.1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	2 205 000	2 205 000
	II.1. (8) Óvodaműködtetési támogatás	1 824 633	2 069 733
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	15 224 433	16 500 633
3. Telep. önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 027 000	7 027 000
	III.5. Gyermekékeztetés támogatása	4 132 261	3 336 254
	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	182 400	-
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	11 341 661	10 363 254
4. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	IV.d) Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladat tám.	1 800 000	1 800 000
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 800 000	1 800 000
2018. évi állami támogatás összesen:		68 432 057	68 729 850

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

EU-s forrásból megvalósuló fejlesztések

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kapott támogatás	Fejlesztés várható költsége
	A	B	C
1.	Kerékpárút kiépítése	302 687 732	302 687 732
	ÖSSZESEN	302 687 732	302 687 732