

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2019. (.....) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

szóló 2/2019 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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) A Képviselő-testület Balatonakarattya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésében:

**a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 680.084.000 Ft\***

aa) működési bevételek:	275.629.000 Ft
ab) felhalmozási bevételek:	64.482.000 Ft*
ac) finanszírozási bevételek:	339.973.000 Ft*

**b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 680.084.000 Ft\***

ba) működési kiadások:	277.513.000 Ft*
bb) felhalmozási kiadások:	374.206.000 Ft*
bc) finanszírozási kiadások:	28.365.000 Ft

(2) A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 2.805.000\* Ft értékben hagyja jóvá.

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak statisztikai létszáma 2019. évi alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2019. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2019. évi kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2019. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2019. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2019. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2019. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához való állami hozzájárulásokat jogcímenként a 10. melléklet 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 könyvvizsgálattal 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.§).

## ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Polgár Beatrix  
jegyző

Matolcsy Gyöngyi  
polgármester

A kihirdetés ideje: 2019. ....

Polgár Beatrix  
jegyző

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési KIADÁSAI MINDÖSSZESEN előirányzat-  
 csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 343 000	42 187 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 465 000	3 465 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	3 500 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 712 000	1 908 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	307 000	267 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 000	40 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>49 867 000</b>	<b>51 367 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 789 000	17 789 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 840 000	2 840 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 350 000	5 701 000
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>23 979 000</b>	<b>26 330 000</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>73 846 000</b>	<b>77 697 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 946 000</b>	<b>13 946 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	332 000	332 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 984 000	13 842 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>11 316 000</b>	<b>14 174 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 102 000	1 102 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	895 000	895 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 997 000</b>	<b>1 997 000</b>
28	Közzetemi díjak	K331	14 106 000	14 106 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 500 000	3 500 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 437 000	1 071 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 374 000	4 204 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 000	5 082 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 547 000	16 968 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	38 220 000	37 801 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>94 654 000</b>	<b>82 732 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 081 000	2 081 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 124 000	2 544 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>4 205 000</b>	<b>4 625 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 108 000	22 863 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 056 000	20 353 000
41	Kamatkiadások	K353	15 000	15 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	315 000	389 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>30 494 000</b>	<b>43 620 000</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>142 666 000</b>	<b>147 148 000</b>

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	10 036 000	9 976 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>10 036 000</b>	<b>9 976 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	170 000	190 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	21 151 000	21 151 000
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	4 600 000	4 600 000
67	Tartalékok-általános	K513	15 170 000	2 805 000
68	Tartalékok-cél	K513	0	0
<b>69</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>41 091 000</b>	<b>28 746 000</b>
<b>70</b>	<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>281 585 000</b>	<b>277 513 000</b>
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	700 000
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	240 908 000	279 079 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	224 000	380 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 246 000	24 724 000
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65 521 000	65 309 000
<b>78</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>308 899 000</b>	<b>370 192 000</b>
79	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 397 000
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	875 000
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	492 000
<b>83</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>2 764 000</b>
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	1 250 000
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
<b>93</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
<b>94</b>	<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>308 899 000</b>	<b>374 206 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>590 484 000</b>	<b>651 719 000</b>

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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000 000	3 270 000
107	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>25 095 000</b>	<b>25 095 000</b>
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
111	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>28 095 000</b>	<b>28 365 000</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
118	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>28 095 000</b>	<b>28 365 000</b>
119	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>618 579 000</b>	<b>680 084 000</b>

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN előirányzat-  
 csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A		B	C
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 104 369	40 104 369
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 410 583	16 605 583
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 035 730	10 235 730
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	55 000
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>68 350 682</b>	<b>68 800 682</b>
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	14 490 000	14 990 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>82 840 682</b>	<b>83 790 682</b>
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
15	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
16	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
19	Vagyoni típusú adók	B34	90 907 000	90 907 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 241 000	17 241 000
21	Fogyasztási adók	B352	0	0
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
23	Gépjárműadók	B354	3 058 000	3 058 000
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	17 261 000	17 261 000
25	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>37 560 000</b>	<b>37 560 000</b>
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 311 000	1 311 000
27	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>129 778 000</b>	<b>129 778 000</b>
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 258 318	45 266 318
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	7 612 000
31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
32	Ellátási díjak	B405	0	0
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 484 000	8 486 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	650 000	650 000
35	Kamatbevételek	B408	0	0
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
38	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000
39	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>60 402 318</b>	<b>62 024 318</b>
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	36 000
43	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
44	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>273 021 000</b>	<b>275 629 000</b>
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
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	6 054 000	64 482 000
50	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>6 054 000</b>	<b>64 482 000</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	0	0
62	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>6 054 000</b>	<b>64 482 000</b>
64	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>279 075 000</b>	<b>340 111 000</b>
65	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>27 238 000</b>	<b>29 846 000</b>
66	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-431 970 000</b>	<b>-373 542 000</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
75	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	313 923 000	314 122 000
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>313 923 000</b>	<b>314 122 000</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	486 000	756 000
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 095 000	25 095 000
84	Betétek megszüntetése	B817	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
86	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>339 504 000</b>	<b>339 973 000</b>
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
91	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>339 504 000</b>	<b>339 973 000</b>
94	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>618 579 000</b>	<b>680 084 000</b>



**Balatonakarattya Község Önkormányzata által foglalkoztatottak statisztikai létszáma**

Sor	Cím megnevezése	2019. évi létszám (fő)
		Engedélyezett létszámkeret
	A	B
1.	<b>Önkormányzat</b>	<b>21</b>
2.	polgármester	1
3.	alpolgármester	2
4.	képviselők	5
5.	műszaki titkár	1
6.	adminisztrátor	2
7.	takarító	1
8.	falugondnokság dolgozói + pályagondnok	9
9.	<b>Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott</b>	<b>1</b>
10.	<b>Strand (szezónálisan)</b>	<b>1</b>
11.	<b>Balatonakarattya Község Önkormányzat összesen</b>	<b>23</b>
12.	<b>Óvodai nevelés</b>	<b>4</b>
13.	<b>Balatonakarattya Szilfa Óvoda összesen</b>	<b>4</b>
14.	<b>Balatonakarattya Község Önkormányzat MINDÖSSZESEN</b>	<b>27</b>

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése**  
**Beruházások és felújítások kiadások**

Sor- szám	Felhalmozási jogcím	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	700 000
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	240 908 000	279 079 000
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	224 000	380 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 246 000	24 724 000
5	Részesedések beszerzése	K65	0	0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65 521 000	65 309 000
<b>8</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>308 899 000</b>	<b>370 192 000</b>
9	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 397 000
10	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	875 000
12	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	492 000
<b>13</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>2 764 000</b>
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>308 899 000</b>	<b>372 956 000</b>

**Balatonakarattyai Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése**

**Általános- és céltartalékok**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Általános tartalékok	K513	15 170 000	2 805 000
Céltartalékok	K513		0

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése**  
**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságsökkentési 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		
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8 536 000	8 476 000
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		0
települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	K48	1 500 000	1 500 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>10 036 000</b>	<b>9 976 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>10 036 000</b>	<b>9 976 000</b>

## Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

## Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI	
		eredeti ei.	módosított ei.
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>170 000</b>	<b>190 000</b>
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű 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		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű 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		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	21 003 000	21 003 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	148 000	148 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>21 151 000</b>	<b>21 151 000</b>
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		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyek részére	K512		
nonprofit gazdasági társaságok	K512	100 000	100 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 500 000	4 500 000
háztartások részére	K512		
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512		
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
<b>egyéb külföldiek részére</b>	<b>K512</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok - általános tartalék	K513	15 170 000	2 805 000
Tartalékok - céltartalék	K513		0
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>15 170 000</b>	<b>2 805 000</b>



**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése**

**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
építményadó	B34	81 058 000	81 058 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34	9 849 000	9 849 000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>90 907 000</b>	<b>90 907 000</b>
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>17 241 000</b>	<b>17 241 000</b>
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	17 241 000	17 241 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351		
<b>Gépjárműadók</b>	<b>B354</b>	<b>3 058 000</b>	<b>3 058 000</b>
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	3 058 000	3 058 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354		
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>B355</b>	<b>17 261 000</b>	<b>17 261 000</b>
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	17 261 000	17 261 000
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>37 560 000</b>	<b>37 560 000</b>
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	1 211 000	1 211 000
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	100 000	100 000
önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36		0
egyéb	B36		

**A helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2019.**

Jogcím	Támogatás összege eredeti	Támogatás összege módosított
	B	C
<b>A</b>		
<b>2019. évi állami támogatás</b>		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó fel.ellátás tám. <i>I.1.ba) A zöldter. gazd. kapcs. fel. ellátásának támogatás</i>	21 769 410	21 769 410
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	5 514 790	5 514 790
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs.fel. támogatása</i>	10 112 000	10 112 000
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	-	-
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 142 620	6 142 620
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-
I.1. jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés	15 344 020	15 344 020
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	3 129 561	3 129 561
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>40 104 369</b>	<b>40 104 369</b>
II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	11 803 050	11 803 050
II.1. (3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-	-
II.1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	2 205 000	2 205 000
II.1. (8) Óvodaműködtetési támogatás	2 402 533	2 597 533
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>16 410 583</b>	<b>16 605 583</b>
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 792 000	5 792 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	4 243 730	4 443 730
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>10 035 730</b>	<b>10 235 730</b>
IV.d) Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladat tám.	1 800 000	1 800 000
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>2019. évi állami támogatás összesen:</b>		<b>68 745 682</b>



**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése**

**EU-s forrásból megvalósuló fejlesztések**

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