

Balatonakarattya Község Önkormányzata
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2024. november 7.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. november 21-i ülésére

Tárgy : TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2024. (II.28.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Dr. Imrédy Szabolcs - polgármester

Előkészítette: Molnár Róbert tanácsadó

Székely Eliza pénzügyi ügyintéző

Szakály Ferencné számviteli munkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024.1-9.hóra vonatkozó pénzügyi teljesítési adatai az alábbiak szerint alakultak.

Kiadási oldal

adatok Ftban

ROVAT	2024. eredeti előirányzat	Módosított	2024.01-09. hó teljesítés	Teljesítés %-ban
KIADÁSI OLDAL				
K1. Személyi juttatások	119 730 806	121 755 405	88 415 199	73%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 291 644	16 554 842	11 129 330	67%
K31. Készletbeszerzések	30 000 000	36 000 000	30 294 023	84%
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	2 650 000	2 228 880	84%
K33. Szolgáltatási kiadások	143 137 067	158 737 067	111 043 651	70%
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	4 500 000	5 000 000	4 097 610	82%
K35. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	58 181 135	69 216 278	49 784 761	72%
K3. Dologi kiadások	237 318 202	271 603 345	197 448 925	73%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	306 660	26%
K5. Egyéb működési célú kiadások	49 057 531	94 572 087	29 963 362	32%
K6. Beruházási kiadások	119 586 977	130 841 327	37 848 124	29%
K7. Felújítások	15 279 116	30 074 616	11 547 337	38%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000 000	2 000 000	100%
K1-8. Költségvetési kiadások	558 464 276	668 601 622	378 658 937	57%
K9. Finanszírozási kiadások	41 426 613	42 794 115	30 375 197	71%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	599 890 889	711 395 737	409 034 134	57%

Az 1-9.hó vonatkozásában szükség volt a kiadási előirányzatok jelentős összegű emelésére, illetve, átcsoportosítására az egyes kiemelt előirányzatokon belül is.

Az 1-6.hóra vonatkozó első módosítást követően, a jelenlegi módosítás 96.620.872 Ft-tal növeli meg a költségvetés főösszegét, ami nagyságrendileg 16%-os változásnak felel meg az eredeti főösszeghez képest. A módosított főösszeg 711.395.737 Ft értékben kerül megállapításra.

A módosítást illetően a legjelentősebb tétel a ravatalozó és egyéb temetői munkálatok kivitelezésére kapott 66.893.327 Ft összegű támogatás volt, melyet a Miniszterelnökség eseti támogatás keretében folyósított.

A működési bevételeken belül összesen 21 millió Ft-tal emelte meg a költségvetés főösszegét, a strandokból származó többletbevételek. Az összeg egy része a magas látogatói létszámmal

kapcsolatos üzemeltetési feladatokra, a fizetendő áfa sorokra, továbbá kisebb összegű fejlesztésekre került előirányzásra. A fennmaradó összeg a tartalékot növeli.

Kedvezőtlenül hatott a költségvetés helyzetére a helyi iparüzési adó előirányzatának csökkentése, amelyre azért volt szükség, mivel 2 nagy adózó az éves elszámolást követően visszaigényelte a korábban 2024. évre befizetett adóelőlegből származó túlfizetést.

A kiadási oldalon, a felmerülő többletfeladatok által jelentős összegű átcsoportosításra volt szükség a dologi kiadásokon belül az üzemeltetési anyagok és az egyéb szolgáltatások sorokon. Ezen túlmenően emelésre került a fizetendő áfa is, amelyet a strandból származó többlet áfa bevételek okoztak.

A felhalmozási kiadásokon belül mind a beruházási, mind a felújítási kiadások előirányzata emelésre került, összesen 20,7 millió Ft értékben. Erre a korábban hozott fejlesztési döntések végrehajtása érdekében volt szükség. Előirányzásra kerültek a Koppány lejárónál található alagút, valamint a Vajda János utca felújítási munkái, így azok végrehajtása a 4.negyedévből biztosított. Részlegesen felújításra került a Bercsényi strandon lévő csapadékvíz-elvezető rendszer, valamint informatikai és egyéb eszközök kerültek beszerzésre az önkormányzat, illetve a településüzemeltetés részére.

A kiadási előirányzat teljesítése összességében 409.034.134 Ft, ami 57%-os aránynak felel meg a módosított 711.395.737 Ft előirányzathoz képest.

Bevételi oldal

adatok Ft-ban

ROVAT	2024. eredeti előirányzat	Módosított	2024.01-09. hó teljesítés	Teljesítés %-ban
B11-15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 045 181	82 194 129	63 000 935	77%
B16. Működési célú pénzszerződésvétel ÁHT belülről	13 483 046	13 483 046	10 424 535	77%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	66 893 327	66 893 327	0%
B34. Vagyoni típusú adók	121 000 000	121 000 000	120 555 089	100%
B35. Iparüzési adó	69 000 000	61 000 000	55 716 139	91%
B35. Gépjárműadó	0	0	0	0%
B35. Tartózkodás után IFA	41 000 000	41 000 000	33 411 020	81%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 400 000	1 293 348	92%
B3. Közhatalmi bevételek	232 000 000	224 400 000	210 975 596	94%
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	114 460 700	135 460 700	135 586 549	100%
B403. Közvetített szolg.értéke	33 000 000	33 000 000	380 792	1%
B404. Tulajdonosi bevételek	0	200 000	196 861	0%
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0%
B406. Kiszámlázott ÁFA	19 804 419	24 804 419	24 609 021	99%
B407. Visszaigényelt ÁFA	0	3 879 000	3 879 000	0%
B408. Kamatbevételek	0	0	7 689	0%

B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 323 236	1 323 236	0%
B411. Egyéb működési bevételek	1 000 000	5 045 000	5 041 246	100%
B4. Működési bevételek	168 265 119	203 712 355	171 024 394	84%
B5. Felhalmozási bevételek	0	700 000	700 000	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	134 834	134 834	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	850 000	0%
B1-7. Költségvetési bevételek	494 793 346	592 517 691	524 003 621	88%
B8. Finanszírozási bevételek	105 097 543	118 878 046	118 856 687	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	599 890 889	711 395 737	642 860 308	90%

A bevételi oldal módosított előirányzata – a kiadási főösszeggel összhangban – 711.395.737 Ft értékben került meghatározásra.

Az állami támogatások, továbbá az ingatlanok bérbeadásából és közterülethasználati hozzájárulásból származó bevételek előirányzata az eredeti költségvetésben tervezettek szerint alakultak.

A bevételi oldal módosításra - a kiadási oldalon már említett – kapott temetői támogatáson, továbbá strand- és adóbevételeken túlmenően, kisebb összegben került, az alábbiak szerint.

200.000 Ft értékben megemelésre kerültek a tulajdonosi bevételek előirányzata és 4 millió Ft-tal az egyéb működési bevételek előirányzata a közmű szolgáltatók elszámolásából származó visszatérítések által. Tárgyi eszköz értékesítésből nettó 700.000 Ft-ot realizált az önkormányzat. A kapott többletbevételek a tartalék összegét növelik. Az útfelújításra 850.000 Ft összeg érkezett a lakosság részéről.

A bevételek összesen 642.860.308 Ft értékben folytak be, amely a 711.395.737 Ft összegű módosított előirányzathoz képest 90%-os teljesítést eredményez. Ez az arány megfelel a szezonális hatással korrigált bevételi szintnek.

A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda tekintetében az előirányzatok átcsoportosításra volt szükség, a személyi átszervezések által. Ezáltal csökkentésre kerültek a dologi, illetve a beruházási kiadások és ugyanezzel az összeggel emelésre került a személyi juttatások előirányzata. A teljesítési adatokat megvizsgálva látható, hogy a dologi kiadások elmaradnak az időarányos szinttől. A beruházási kiadások a tervezett szinten alakultak, az éves előirányzat az év hátralévő részében várhatóan felhasználásra kerül.

Kérem a 2024. évi költségvetés III. negyedéves adatainak megvitatását és annak jóváhagyását!

Dr. Imrédy Szabolcs
polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. 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) A Képviselő-testület Balatonakarattya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésében:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 753.825.895 Ft**

aa)	működési bevételek:	525.733.268 Ft**
ab)	felhalmozási bevételek:	68.593.327 Ft**
ac)	finanszírozási bevételek:	159.499.300 Ft**

b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 753.825.895 Ft**

ba)	működési kiadások:	471.217.197 Ft**
bb)	felhalmozási kiadások:	163.766.943 Ft**
bc)	finanszírozási kiadások:	42.794.115 Ft**

(2) A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 52.677.790 Ft értékben hagyja jóvá.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak statisztikai létszáma 2024. évi alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2024. évi kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2024. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2024. 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.

4.§

A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester részére évi nettó 250.000 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 és a polgármester dönt.

7.§

14/2024. (II.28.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakarattyai Kirendeltség költségvetése.

8.§

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

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba rendelkezései 2024. január 1. napjától alkalmazandók.

Polgár Beatrix
jegyző

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

Előzetes hatástanulmány

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet elfogadása indokolt az Önkormányzat és intézményei működésének biztosítása, az előirányzatok között szükségessé vált átcsoportosítás érdekében.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendelet-tervezet elfogadásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-tervezet nem keletkeztet az eddigieknél jelentősebb adminisztratív terheket.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44.§ teszi indokolttá. A jogalkotás elmaradása jogszabálysértést eredményezne.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-tervezet elfogadása többlet személyi és tárgyi feltételt nem igényel.

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési KIADÁSI MINDÖSSZESEN
előirányzatsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
	A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 619 221	80 260 494	81 033 398
02	Normatív jutalmak	K1102	8 938 668	8 938 668	8 938 668
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	350 000	2 100 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 841 470	6 041 137	427 253
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 770 313	2 770 313	2 870 313
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 496 880	1 485 880	1 510 880
10	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	111 000	161 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 150 000	7 455 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	99 766 552	103 107 492	104 497 262
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 245 100	26 245 100	26 245 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 433 554	3 433 554	4 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	17 567 600	18 106 660	17 826 660
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	49 246 254	47 785 314	48 571 760
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	149 012 806	150 892 806	153 069 022
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 073 135	20 073 135	20 565 333
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000	1 300 000	1 150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 675 000	29 645 000	35 545 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 975 000	30 945 000	36 695 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	972 500	1 972 500	2 122 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	867 500	867 500	867 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 840 000	2 840 000	2 990 000
28	Közüzem díjak	K331	32 814 000	33 064 000	29 814 000
29	Vásárolt élelmézés	K332	0	150 000	100 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 250 000	14 250 000	19 250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	33 000 000	33 000 000	33 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 336 000	17 336 000	17 336 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	50 237 067	50 237 067	61 587 067
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	147 637 067	149 037 067	162 587 067
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 545 000	1 545 000	2 045 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	3 000 000	3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 545 000	4 545 000	5 045 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 451 185	49 425 813	49 130 813
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000	20 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0	35 143	35 143
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	1 325 372	1 375 372
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	59 751 185	60 786 328	70 541 328
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	244 748 252	248 153 395	277 858 395
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000	1 200 000	1 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 200 000	1 200 000	1 200 000

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	170 200	170 302
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	13 786 995	13 786 995	13 786 995
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	13 786 995	13 957 195	13 957 297
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	23 426 000	23 426 000	23 426 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 511 000	4 511 000	4 511 000
70	Tartalékok	K513	7 333 536	9 003 666	52 677 790
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	49 057 531	50 897 861	94 572 087
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	91 351 872	91 351 872	91 351 872
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	244 850	894 850
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 577 602	6 642 602	11 788 602
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 707 503	26 463 503	27 657 003
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	120 636 977	124 702 827	131 692 327
80	Ingatlanok felújítása	K71	12 030 800	12 030 800	23 030 800
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 000 000	650 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 248 316	3 518 316	6 393 816
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 279 116	16 549 116	30 074 616
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	2 000 000	2 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	2 000 000	2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	600 007 817	614 469 140	711 031 780
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 929 557	3 294 790	3 353 022
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	38 497 056	38 554 476	39 441 093
98	Finanszírozási kiadások	K9	41 426 613	41 849 266	42 794 115
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	641 434 430	656 318 406	753 825 895

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési
KIADÁSI MINDÖSSZESEN előirányzatsoport, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 847 821	54 847 821	54 847 821
02	Normatív jutalmak	K1102	6 967 828	6 967 828	6 967 828
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	350 000	1 649 623
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 841 470	5 841 470	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 145 313	2 145 313	2 245 313
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	582 120	582 120	582 120
10	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000	150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 000 000	7 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	70 484 552	73 834 552	73 442 705
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 245 100	26 245 100	26 245 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 433 554	3 433 554	4 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	17 567 600	18 067 600	17 567 600
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	49 246 254	47 746 254	48 312 700
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	119 730 806	121 580 806	121 755 405
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 291 644	16 291 644	16 554 842
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 000 000	29 000 000	35 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 000 000	30 000 000	36 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	1 800 000	1 950 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	2 500 000	2 650 000
28	Közüzemi díjak	K331	30 000 000	30 250 000	27 500 000
29	Vásárolt élelmelés	K332	0	150 000	100 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 000 000	14 000 000	19 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	33 000 000	33 000 000	33 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 000 000	17 000 000	17 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	49 137 067	49 137 067	60 637 067
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	143 137 067	144 537 067	158 737 067
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000	2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	3 000 000	3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 500 000	4 500 000	5 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	47 881 135	47 881 135	47 881 135
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000	20 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0	35 143	35 143
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	1 300 000	1 300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	58 181 135	59 216 278	69 216 278
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	237 318 202	240 753 345	271 603 345
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000	1 200 000	1 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 200 000	1 200 000	1 200 000

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	170 200	170 302
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	13 786 995	13 786 995	13 786 995
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	13 786 995	13 957 195	13 957 297
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	23 426 000	23 426 000	23 426 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 511 000	4 511 000	4 511 000
70	Tartalékok	K513	7 333 536	9 003 666	52 677 790
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	49 057 531	50 897 861	94 572 087
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	91 351 872	91 351 872	91 351 872
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	244 850	894 850
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 811 102	5 876 102	11 167 102
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 424 003	26 180 003	27 427 503
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	119 586 977	123 652 827	130 841 327
80	Ingatlanok felújítása	K71	12 030 800	12 030 800	23 030 800
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 000 000	650 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 248 316	3 518 316	6 393 816
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 279 116	16 549 116	30 074 616
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	2 000 000	2 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	2 000 000	2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	558 464 276	572 925 599	668 601 622
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 929 557	3 294 790	3 353 022
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	38 497 056	38 554 476	39 441 093
98	Finanszírozási kiadások	K9	41 426 613	41 849 266	42 794 115
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	599 890 889	614 774 865	711 395 737

14 883 976 96 620 872
 0,161064076

**Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2024. évi költségvetési KIADÁSI
 MINDÖSSZESEN előirányzatscsoport, kiemelt előirányzatok szerinti
 bontásban**

		Rova t- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110	25 771 400	25 412 673	26 185 577
02	Normatív jutalmak	K110	1 970 840	1 970 840	1 970 840
03	Céljuttatás, projektprémium	K110	0	0	451 127
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110	0	199 667	427 253
05	Végkielégítés	K110	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K110	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K110	625 000	625 000	625 000
08	Ruházati költségterítés	K110	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K110	914 760	903 760	928 760
10	Egyéb költségterítések	K111	0	11 000	11 000
11	Lakhatási támogatások	K111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K111	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111	0	150 000	455 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 282 000	29 272 940	31 054 557
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		39 060	259 060
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	39 060	259 060
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 282 000	29 312 000	31 313 617
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 781 491	3 781 491	4 010 491
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	675 000	645 000	545 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	975 000	945 000	695 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	172 500	172 500	172 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	167 500	167 500	167 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	340 000	340 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 814 000	2 814 000	2 314 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	336 000	336 000	336 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100 000	1 100 000	950 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 500 000	4 500 000	3 850 000

		Rova t- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
36	Kiküldetések kiadásai	K341	45 000	45 000	45 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	45 000	45 000	45 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 570 050	1 544 678	1 249 678
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		25 372	75 372
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 570 050	1 570 050	1 325 050
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 430 050	7 400 050	6 255 050
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K502 2	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0

		Rova t- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	766 500	766 500	621 500
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	283 500	283 500	229 500
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 050 000	1 050 000	851 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0

		Rova t- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1- K8	41 543 541	41 543 541	42 430 158
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
98	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1- K9	41 543 541	41 543 541	42 430 158

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	D
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 267 953	46 267 953	46 267 953
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 507 228	32 507 228	32 507 228
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 418 948	3 418 948
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	81 045 181	82 194 129	82 194 129
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 291 950	15 291 950	15 291 950
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 337 131	97 486 079	97 486 079
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	66 893 327
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	66 893 327
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	121 000 000	121 000 000	121 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	69 000 000	69 000 000	61 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	41 000 000	41 000 000	41 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	110 000 000	110 000 000	102 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	1 400 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	232 000 000	232 000 000	224 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	114 460 700	114 460 700	135 460 700
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33 000 000	33 000 000	33 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	200 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 804 419	19 804 419	24 804 419
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	3 879 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	1 323 236
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	1 005 000	5 045 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	168 265 119	168 270 119	203 712 355
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	700 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	700 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	134 834
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	134 834
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	1 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	1 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	496 602 250	497 756 198	594 326 595
69	Maradvány igénybe vétele	B813	106 335 124	119 735 304	119 735 304
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	272 428	322 903
71	Irányító szervi támogatás	B816	38 497 056	38 554 476	39 441 093
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		641 434 430	656 318 406	753 825 895

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN
előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	D
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 267 953	46 267 953	46 267 953
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 507 228	32 507 228	32 507 228
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 418 948	3 418 948
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	81 045 181	82 194 129	82 194 129
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 483 046	13 483 046	13 483 046
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 528 227	95 677 175	95 677 175
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	66 893 327
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	66 893 327
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	121 000 000	121 000 000	121 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	69 000 000	69 000 000	61 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	41 000 000	41 000 000	41 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	110 000 000	110 000 000	102 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	1 400 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	232 000 000	232 000 000	224 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	114 460 700	114 460 700	135 460 700
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33 000 000	33 000 000	33 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	200 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 804 419	19 804 419	24 804 419
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	3 879 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	1 323 236
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	1 005 000	5 045 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	168 265 119	168 270 119	203 712 355
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	700 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	700 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	134 834
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	134 834
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	1 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	1 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	494 793 346	495 947 294	592 517 691
69	Maradvány igénybe vétele	B813	105 097 543	118 555 143	118 555 143
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	272 428	322 903
71	Irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		599 890 889	614 774 865	711 395 737

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2024. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN előirányzat-
csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	D
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 808 904	1 808 904	1 808 904
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 808 904	1 808 904	1 808 904
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 808 904	1 808 904	1 808 904
69	Maradvány igénybe vétele	B813	1 237 581	1 180 161	1 180 161

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás	B816	38 497 056	38 554 476	39 441 093
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		41 543 541	41 543 541	42 430 158

Balatonakarattya Község Önkormányzata által foglalkoztatottak statisztikai létszáma

Sor	Cím megnevezése	2024. évi létszám (fő)
		Engedélyezett létszámkeret TERVEZETT
	A	B
1.	Önkormányzat	21
2.	polgármester	1
3.	alpolgármester	2
4.	önkormányzati képviselők	2
5.	önkormányzati külsős bizottsági tagok	2
6.	önkormányzati ügyintézők	3
7.	közművelődési szakember	1
8.	falugondnokság dolgozói	8
9.	erdész (részmunkaidő)	1
10.	pályagondnok	1
11.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott	1
12.	Strand	1
13.	Balatonakarattya Község Önkormányzata összesen	23
14.	Óvodai nevelés	4
15.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott	1
16.	Balatonakarattya Szilfa Óvoda összesen	5
17.	Balatonakarattya Község Önkormányzat MINDÖSSZESEN	28

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások kiadások

Sor- szám	Felhalmozási jogcím	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	91 351 872	91 351 872	91 351 872
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	244 850	894 850
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 577 602	6 642 602	11 167 102
5	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 707 503	26 463 503	27 427 503
8	Beruházások (=72+...+78)	K6	120 636 977	124 702 827	130 841 327
9	Ingatlanok felújítása	K71	12 030 800	12 030 800	23 030 800
10	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 000 000	650 000
12	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 248 316	3 518 316	6 393 816
13	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 279 116	16 549 116	30 074 616
	ÖSSZESEN		135 916 093	141 251 943	160 915 943

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	K513	7 333 536	9 003 666	52 677 790
		ÖSSZESEN	7 333 536	9 003 666	52 677 790

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
2	Családi támogatások	K42	0	0	0
3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
8	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000	1 200 000	1 200 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 200 000	1 200 000	1 200 000

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024 évi költségvetése**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése**

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	E
1.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	170 200	170 200
2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	13 786 995	13 786 995	13 786 995
3.	Elvonások és befizetések (K502)	13 786 995	13 957 195	13 957 195
4.	Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatal működési hjár.	18 358 733	18 358 733	18 358 733
5.	Balatonkenesei TSZSZI szociális társulás hozzájárulás	4 783 267	4 783 267	4 783 267
6.	Balatonkenesei Iskola kirándulás támogatás	0	0	0
7.	Belső ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulás	233 000	233 000	233 000
8.	Kelet-Balaton Kapuja	51 000	51 000	51 000
9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	23 426 000	23 426 000	23 426 000
10.	Helyi civil szervezetek támogatási kerete	4 511 000	4 511 000	4 511 000
11.	Egyéb támogatások	0	0	0
12.				
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 511 000	4 511 000	4 511 000
14.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	41 723 995	41 894 195	41 894 195

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Közfoglalkoztatás támogatása (B16)	1 808 904	1 808 904	1 808 904
2	Költségvetési támogatás átvétele helyi önkormányzattól (B16)	13 483 046	13 483 046	13 483 046
	Pénzeszköztétel államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	15 291 950	15 291 950	15 291 950
1	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			66 893 327
	Pénzeszköztétel államháztartáson belülről			82 185 277

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	építményadó	B34	106 000 000	106 000 000	106 000 000
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0
4.	telekadó	B34	15 000 000	15 000 000	15 000 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	121 000 000	121 000 000	121 000 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	69 000 000	69 000 000	61 000 000
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	69 000 000	69 000 000	61 000 000
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0	0
9.	Gépjárműadók	B354	0	0	0
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0
11.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0	0	0
12.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0	0	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	41 000 000	41 000 000	41 000 000
14.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	41 000 000	41 000 000	41 000 000
15.	ebből: talajterhelési díj	B355	0	0	0
16.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	110 000 000	110 000 000	102 000 000
17.	eljárási illetékek	B36	0	0	0
18.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0	0
19.	felügyeleti díjak	B36	0	0	0
20.	ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	0	0
21.	környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0
22.	természetvédelmi bírság	B36	0	0	0
23.	műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0
24.	építésügyi bírság	B36	0	0	0
25.	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0	0
26.	Pótlékok	B36	1 000 000	1 000 000	1 400 000
27.	egyéb bírság	B36			
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	1 400 000
29.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B6	232 000 000	232 000 000	224 400 000

A helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2024.

Jogcím		Támogatás összege eredeti 2024. év	Támogatás I. módosított összege 2024. év
A		B	C
2024. évi állami támogatás			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó fel.ellátás tám.	37 552 300	37 552 300
	<i>I.1.ba) A zöldter.gazd.kapcs.fel.ellátásának támogatás</i>	6 814 600	6 814 600
	<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	23 520 000	23 520 000
	<i>I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs.fel. támogatása</i>	-	-
	<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	7 217 700	7 217 700
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-
	Beszámítás	-	-
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653
	1.1.1. Kiegészítő támogatás közvilágítás	-	-
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	46 267 953	46 267 953
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	20 930 000	20 930 000
	II.1. (3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-	-
	II.1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	5 268 000	5 268 000
	II.1. (8) Óvodaműködtetési támogatás	5 592 228	5 592 228
	II.4. (1) Minősített óvodapedagógus támogatása	717 000	717 000
	Köznevelési kiegészítő támogatás bérkompenzációhoz	-	-
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	32 507 228	32 507 228
3. Telep. önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-
	III.5. Gyermekéktetési támogatása	-	-
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen	-	-
4. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	IV.d) Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladat tám.	2 270 000	3 418 948
	Kiegészítő kulturális támogatás bérkompenzációhoz	-	-
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 270 000	3 418 948
2024. évi állami támogatás összesen:		81 045 181	82 194 129

BALATONAKARATTYAI SZILFA ÓVODA
2024. III.negyedév teljesítési adatok

ROVAT	2024. eredeti előirányzat	2024.módosított előirányzat	2024.1-9.HÓ TELJ.	Teljesítés %-ban
KIADÁSI OLDAL				
K1. Személyi juttatások	29 282 000	31 313 617	19 340 859	62%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 781 491	4 010 491	2 665 492	66%
K31. Készletbeszerzések	975 000	695 000	374 581	54%
K32. Kommunikációs szolgáltatások	340 000	340 000	199 958	59%
K33. Szolgáltatási kiadások	4 500 000	3 850 000	2 189 219	57%
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	45 000	45 000	42 535	95%
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 570 050	1 325 050	643 474	49%
K3. Dologi kiadások	7 430 050	6 255 050	3 449 767	55%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
K513. TARTALÉK	0	0	0	0%
K6. Beruházási kiadások	1 050 000	851 000	651 500	77%
K7. Felújítások	0	0	0	0%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
K1-8. Költségvetési kiadások	41 543 541	42 430 158	26 107 618	62%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	41 543 541	41 543 541	26 107 618	63%
BEVÉTELI OLDAL				
B11-15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 808 904	1 808 904	1 141 568	63%
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	0	0	0	0%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
B34. Építményadó	0	0	0	0%
B34. Telekadó	0	0	0	0%
B35. Iparűzési adó	0	0	0	0%
B35. Gépjárműadó	0	0	0	0%
B35. Tartózkodás után IFA	0	0	0	0%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
B402. Szolgáltatások bevétele, ellátási díjak	0	0	0	0%
B403. Közvetített szolg.értéke	0	0	0	0%
B406. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0%
B407. Visszaigényelt ÁFA	0	0	0	0%
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0%
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	2 789	0%
B4. Működési bevételek	0	0	2 789	0%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B1-7. Költségvetési bevételek	1 808 904	1 808 904	1 144 357	63%
B8. Finanszírozási bevételek	39 734 637	40 621 254	28 260 568	70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	41 543 541	42 430 158	29 404 925	69%

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. III.negyedév teljesítési adatok

ROVAT	2024. eredeti előirányzat	2024.módosított előirányzat	2024.01-09. hó teljesítés	Teljesítés %-ban
KIADÁSI OLDAL				
K1. Személyi juttatások	119 730 806	121 755 405	88 415 199	73%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 291 644	16 554 842	11 129 330	67%
K31. Készletbeszerzések	30 000 000	36 000 000	30 294 023	84%
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	2 650 000	2 228 880	84%
K33. Szolgáltatási kiadások	143 137 067	158 737 067	111 043 651	70%
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	4 500 000	5 000 000	4 097 610	82%
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	58 181 135	69 216 278	49 784 761	72%
K3. Dologi kiadások	237 318 202	271 603 345	197 448 925	73%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	306 660	26%
K5. Egyéb működési célú kiadások	49 057 531	94 572 087	29 963 362	32%
K6. Beruházási kiadások	119 586 977	130 841 327	37 848 124	29%
K7. Felújítások	15 279 116	30 074 616	11 547 337	38%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000 000	2 000 000	100%
K1-8. Költségvetési kiadások	558 464 276	668 601 622	378 658 937	57%
K9. Finanszírozási kiadások	41 426 613	42 794 115	30 375 197	71%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	599 890 889	711 395 737	409 034 134	57%
BEVÉTELI OLDAL				
B11-15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 045 181	82 194 129	63 000 935	77%
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	13 483 046	13 483 046	10 424 535	77%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	66 893 327	66 893 327	0%
B34. Vagyoni típusú adók	121 000 000	121 000 000	120 555 089	100%
B35. Iparűzési adó	69 000 000	61 000 000	55 716 139	91%
B35. Gépjárműadó	0	0	0	0%
B35. Tartózkodás után IFA	41 000 000	41 000 000	33 411 020	81%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 400 000	1 293 348	92%
B3. Közhatalmi bevételek	232 000 000	224 400 000	210 975 596	94%
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	114 460 700	135 460 700	135 586 549	100%
B403. Közvetített szolg.értéke	33 000 000	33 000 000	380 792	1%
B404. Tulajdonosi bevételek	0	200 000	196 861	0%
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0%
B406. Kiszámlázott ÁFA	19 804 419	24 804 419	24 609 021	99%
B407. Visszaigényelt ÁFA	0	3 879 000	3 879 000	0%
B408. Kamatbevételek	0	0	7 689	0%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 323 236	1 323 236	0%
B411. Egyéb működési bevételek	1 000 000	5 045 000	5 041 246	100%
B4. Működési bevételek	168 265 119	203 712 355	171 024 394	84%
B5. Felhalmozási bevételek	0	700 000	700 000	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	134 834	134 834	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	850 000	0%
B1-7. Költségvetési bevételek	494 793 346	592 517 691	524 003 621	88%
B8. Finanszírozási bevételek	105 097 543	118 878 046	118 856 687	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	599 890 889	711 395 737	642 860 308	90%