

Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2024. február 23.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 28-i ülésére

Tárgy : Balatonakarattya Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Előkészítette: Molnár Róbert

Szakály Ferencné

Székely Eliza

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés első körben megtárgyalásra került 2024. február 14-i Pénzügyi és Gazdasági bizottsági ülésén, továbbá a képviselő testületi ülésen.

A részletes előterjesztést és megtárgyalást követően az üléseken elhangzott javaslatok alapján átvezetésre kerültek az egyes kiadási, illetve bevételi előirányzatok.

Önkormányzat esetében a

K5 Egyéb működési célú kiadások	- 711.000 Ft
K33 Egyéb szolgáltatások	+400.000 Ft
K513 Tartalék	+311.000 Ft

Balatonakarattya Szilva Óvoda esetében

K2 Járulékok	+49.000 Ft
B9 Intézményfinanszírozás	+49.000 Ft

A fenti módosításokat követően az önkormányzat konszolidált költségvetése, amely magába foglalja Balatonakarattya Község Önkormányzat és a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda költségvetését, az alábbiak szerint alakul.

ROVAT	2023. EREDETI	2023. VÁRHATÓ	2024. TERV
KIADÁSI OLDAL			
K1. Személyi juttatások	118 511 004	130 455 685	148 414 054
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 221 307	16 504 688	20 073 135
K31. Készletbeszerzések	22 975 000	30 131 298	30 975 000
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 650 000	1 568 676	1 840 000
K33. Szolgáltatási kiadások	129 853 850	134 562 443	146 394 647
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	4 510 000	3 880 652	4 545 000
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	44 021 850	65 171 619	59 493 605
K3. Dologi kiadások	203 010 700	235 314 688	243 248 252
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 072 330	1 200 000
K502. Elvonások és befizetések	24 799 839	24 986 915	13 786 995
K5. Egyéb működési célú kiadások	20 772 905	24 332 763	27 626 000
K513. TARTALÉK	49 385 402	0	9 743 288
K6. Beruházási kiadások	25 479 696	39 089 223	120 636 977
K7. Felújítások	500 000	122 356 138	15 279 116
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 390 100	0
K1-8. Költségvetési kiadások	459 680 853	606 502 530	600 007 817

K9. Finanszírozási kiadások	35 275 811	40 426 410	41 060 709
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	494 956 664	646 928 940	641 068 526
	0	0	0
BEVÉTELI OLDAL	0	0	0
B11-15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 033 653	97 984 526	81 045 181
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	14 437 880	14 976 806	15 291 950
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B34. Építményadó	102 200 000	111 957 014	106 000 000
B34. Telekadó	15 500 000	15 368 764	15 000 000
B35. Iparüzési adó	43 800 000	60 696 134	69 000 000
B35. Gépjárműadó	0	0	0
B35. Tartózkodás után IFA	35 500 000	41 049 600	41 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	814 202	1 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	198 000 000	229 885 714	232 000 000
B402. Szolgáltatások bevétele	93 730 000	123 342 235	114 460 700
B403. Közvetített szolg.értéke	30 000 000	40 491 903	33 000 000
B406. Kiszámlázott ÁFA	16 254 000	21 433 813	19 804 419
B407. Visszaigényelt ÁFA	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	112	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	60000	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	10662695	1000000
B4. Működési bevételek	139 984 000	195 990 758	168 265 119
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	120000000	0
B1-7. Költségvetési bevételek	421 455 533	658 837 804	496 602 250
B8. Finanszírozási bevételek	73 501 131	78 470 331	144 466 276
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	494 956 664	737 308 135	641 068 526

A költségvetési egyensúly az előterjesztett tervzetben biztosított, az önkormányzat ez alapján hitelfelvétel nélkül el tudja látni kötelező önkormányzati feladatait. A költségvetés a működési és finanszírozási kiadások mellett jelentős összegű 135.916.093 Ft fejlesztési kiadást tartalmaz. Az előterjesztés mellékleteként kiküldésre kerül a költségvetési rendelet szöveges része, illetve az egyes mellékletek, amelyekben – a jogszabályi előírásokkal összhangban - részletesen bemutatásra kerülnek a költségvetés tételei.

A rendelet megalkotása mellett szükséges határozatot hozni a közös hivatal költségvetésével kapcsolatban is.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024. (. .) 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: 641.068.526 Ft

aa) működési bevételek:	496.602.250 Ft
ab) felhalmozási bevételek:	0 Ft
ac) finanszírozási bevételek:	144.466.276 Ft

b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 641.068.526 Ft

ba) működési kiadások:	464.091.724 Ft
bb) felhalmozási kiadások:	135.916.093 Ft
bc) finanszírozási kiadások	41.060.709 Ft

(2) A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 9.743.288 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.§

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 rendelkezései 2024. január 1. napjától alkalmazandók.

Polgár Beatrix
jegyző

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

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

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat
	A		B
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 619 221
02	Normatív jutalmak	K1102	8 938 668
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 841 470
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 770 313
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	898 128
10	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	99 167 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 245 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 433 554
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	17 567 600
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	49 246 254
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	148 414 054
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 073 135
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 675 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 975 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	972 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	867 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 840 000
28	Közüzemi díjak	K331	32 814 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	33 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 336 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	48 994 647
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	146 394 647
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 545 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 545 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 193 605
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	59 493 605
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	243 248 252
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 200 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>K5021</i>	0
57	<i>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</i>	<i>K5022</i>	13 786 995
58	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>K5023</i>	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	13 786 995
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	23 426 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamat támogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 200 000
70	Tartalékok	K513	9 743 288
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	51 156 283
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	91 351 872
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 577 602
76	Részeselek beszerzése	K65	0
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 707 503
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	120 636 977
80	Ingatlanok felújítása	K71	12 030 800
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 248 316
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 279 116
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	600 007 817
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 929 557
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	38 131 152
98	Finanszírozási kiadások	K9	41 060 709
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	641 068 526

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

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat
	A		B
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 847 821
02	Normatív jutalmak	K1102	6 967 828
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 841 470
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 145 313
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	349 272
10	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	70 251 704
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 245 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 433 554
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	17 567 600
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	49 246 254
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	119 497 958
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 291 644
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000
28	Közüzemi díjak	K331	30 000 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	33 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	47 894 647
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	141 894 647
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	47 623 555
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	57 923 555
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	235 818 202
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 200 000

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	13 786 995
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	13 786 995
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	23 426 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 200 000
70	Tartalékok	K513	9 743 288
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	51 156 283
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	91 351 872
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 811 102
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 424 003
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	119 586 977
80	Ingatlanok felújítása	K71	12 030 800
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 248 316
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 279 116
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	558 830 180
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 929 557
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	38 131 152
98	Finanszírozási kiadások	K9	41 060 709
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	599 890 889

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

		Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	B
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 771 400
02	Normatív jutalmak	K1102	1 970 840
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	625 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	548 856
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	28 916 096
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 916 096
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 781 491
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	675 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	975 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	172 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	167 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 814 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	336 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	45 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	45 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 570 050
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 570 050
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 430 050
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0

		Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	766 500
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	283 500
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 050 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	41 177 637
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
97	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
98	Finanszírozási kiadások	K9	0
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	41 177 637

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

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat
	A		B
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 267 953
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 507 228
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	81 045 181
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 291 950
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 337 131
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	121 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	69 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	41 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	110 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	232 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	114 460 700
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 804 419
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	168 265 119

50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részeselek értékesítése	B54	0
54	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	496 602 250
69	Maradvány igénybe vétele	B813	106 335 124
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
71	Irányító szervi támogatás	B816	38 131 152
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		641 068 526

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

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat
	A		B
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 267 953
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 507 228
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	81 045 181
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 483 046
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 528 227
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	121 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	69 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	41 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	110 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	232 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	114 460 700
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 804 419
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	168 265 119

50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	494 793 346
69	Maradvány igénybe vétele	B813	105 097 543
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
71	Irányító szervi támogatás	B816	0
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		599 890 889

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

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat
	A		B
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 808 904
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 808 904
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 808 904
69	Maradvány igénybe vétele	B813	1 237 581
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
71	Irányító szervi támogatás	B816	38 131 152
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		41 177 637

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	0
12.	Strand	1
13.	Balatonakarattya Község Önkormányzata összesen	22
14.	Óvodai nevelés	4
15.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott	1
16.	Balatonakarattya Szilfa Óvoda összesen	5
17.	Balatonakarattya Község Önkormányzat MINDÖSSZESEN	27

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások kiadások

Sor- szám	Felhalmozási jogcím	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	91 351 872
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 577 602
5	Részesedések beszerzése	K65	0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 707 503
8	Beruházások (=72+...+78)	K6	120 636 977
9	Ingatlanok felújítása	K71	12 030 800
10	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
12	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 248 316
13	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 279 116
	ÖSSZESEN		135 916 093

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
1.	Általános tartalék	K513	9 743 288
		ÖSSZESEN	9 743 288

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

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

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024 évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Előző évi maradvány visszafizetése	0
2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	13 786 995
3.	Elvonások és befizetések (K502)	13 786 995
4.	Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatal működési hjár.	18 358 733
5.	Balatonkenesei TSZSZI szociális társulás hozzájárulás	4 783 267
6.	Balatonkenesei Iskola kirándulás támogatás	0
7.	Belső ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulás	233 000
8.	Kelet-Balaton Kapuja	51 000
9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	23 426 000
10.	Helyi civil szervezetek támogatási kerete	4 200 000
11.	Egyéb támogatások	0
12.		
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 200 000
14.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	41 412 995

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	Közfoglalkoztatás támogatása (B16)	1 808 904
2	Költségvetési támogatás átvétele helyi önkormányzattól (B16)	13 483 046
	Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	15 291 950

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
1.	építményadó	B34	106 000 000
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	0
4.	telekadó	B34	15 000 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	121 000 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	69 000 000
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	69 000 000
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0
9.	Gépjárműadók	B354	0
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
11.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0
12.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	41 000 000
14.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	410 000 000
15.	ebből: talajterhelési díj	B355	0
16.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	110 000 000
17.	eljárási illetékek	B36	0
18.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
19.	felügyeleti díjak	B36	0
20.	ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
21.	környezetvédelmi bírság	B36	0
22.	természetvédelmi bírság	B36	0
23.	műemlékvédelmi bírság	B36	0
24.	építésügyi bírság	B36	0
25.	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
26.	Pótlékok	B36	1 000 000
27.	egyéb bírság	B36	
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000
29.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B6	232 000 000

A helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2024.

Jogcím		Támogatás összege eredeti 2024. év
A		B
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
	<i>I.1.ba) A zöldter.gazd.kapcs.fel.ellátásának támogatás</i>	6 814 600
	<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	23 520 000
	<i>I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs.fel. támogatása</i>	-
	<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	7 217 700
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	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
	I.1.1. Kiegészítő támogatás közvilágítás	-
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		46 267 953
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	20 930 000
	II.1. (3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-
	II.1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	5 268 000
	II.1. (8) Óvodaműködtetési támogatás	5 592 228
	II.4. (1) Minősített óvodapedagógus támogatása	717 000
	Köznevelési kiegészítő támogatás bérkompenzációhoz	-
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen		32 507 228
3. Telep. önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	-
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	-
4. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	IV.d) Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladat tám.	2 270 000
	Kiegészítő kulturális támogatás bérkompenzációhoz	-
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 270 000

2024. évi állami támogatás összesen: 81 045 181