

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési KIADÁSI MINDÖSSZESEN
előirányzatscsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A		B	C	D
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 133 328	67 787 557	67 387 859
02	Normatív jutalmak	K1102	6 643 534	8 106 273	4 927 637
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	1 627 808
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 599 000	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 087 891	3 000 245	2 438 853
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	920 794	920 794	814 572
10	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000	100 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 824 000	5 252 704
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	77 484 547	83 738 869	82 549 433
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 145 100	26 145 100	28 655 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 815 757	4 815 757	3 208 646
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 065 600	13 600 000	15 989 601
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	41 026 457	44 560 857	47 854 047
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	118 511 004	128 299 726	130 403 480
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 221 307	17 184 222	17 040 678
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000	1 300 000	1 042 360
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 675 000	27 656 190	31 491 651
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 975 000	28 956 190	32 534 011
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	850 000	877 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	830 000	785 158
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 650 000	1 680 000	1 662 658
28	Közüzemi díjak	K331	39 163 850	32 963 850	28 930 926
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	772 746
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 218 000	12 718 000	12 814 324
32	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000	31 500 000	33 114 433
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 472 000	14 205 000	13 859 729
34	Egyéb szolgáltatások	K337	39 000 000	45 395 000	47 895 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	129 853 850	137 781 850	137 387 158
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 510 000	1 550 000	1 386 364
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	3 000 000	2 503 750
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 510 000	4 550 000	3 890 114
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 721 850	32 801 850	37 086 855
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 000 000	20 000 000	19 037 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	10 498 810	10 578 249
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	44 021 850	63 300 660	66 712 104
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	203 010 700	236 268 700	242 186 045
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	200 000	200 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	1 000 000	872 330
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 000 000	1 200 000	1 072 330
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	K5021	0	187 076	187 076
57	<i>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</i>	K5022	24 799 839	24 799 839	24 799 839
58	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	24 799 839	24 986 915	24 986 915
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	17 717 905	17 717 905	19 015 863
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	2 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 055 000	3 055 000	3 316 900
70	Tartalékok	K513	49 385 402	30 976 342	106 355 368
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	94 958 146	76 736 162	155 675 046
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	550 000	522 200
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 946 150	27 626 150	27 624 665
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	457 547	757 547
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 283 465	5 891 553	6 174 700
76	Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 150 081	3 922 637	4 011 101
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 379 696	38 447 887	39 090 213
80	Ingatlanok felújítása	K71	78 000	101 488 189	100 486 395
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	3 000 000	2 263 924
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 000	28 592 811	27 303 503
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	100 000	133 081 000	130 053 822
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	12 390 100	12 390 100
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	12 390 100	12 390 100
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	459 180 853	643 607 797	727 911 714
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 761 346	7 433 877	8 730 940
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	33 014 465	33 214 465	31 695 465
98	Finanszírozási kiadások	K9	35 775 811	40 648 342	40 426 405
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	494 956 664	684 256 139	768 338 119

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési
KIADÁSI előirányzatsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A		B	C	D
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 068 854	47 048 083	46 648 385
02	Normatív jutalmak	K1102	4 960 760	6 423 499	3 972 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	1 627 808
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 599 000	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 462 891	2 375 245	1 895 617
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	393 090	393 090	286 868
10	Egyéb költségterítések	K1110	100 000	100 000	100 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 599 000	4 945 940
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	53 584 595	59 938 917	59 476 618
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 145 100	26 145 100	28 655 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 815 757	4 815 757	3 208 646
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 065 600	13 500 000	15 853 716
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	41 026 457	44 460 857	47 718 162
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	94 611 052	104 399 774	107 194 780
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 089 165	14 052 080	13 944 421
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000	885 318
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 000 000	27 000 000	30 835 461
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 000 000	28 000 000	31 720 779
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	697 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	645 158
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 400 000	1 400 000	1 342 658
28	Közüzemi díjak	K331	36 200 000	30 000 000	26 276 059
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	772 746
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000	12 500 000	12 636 324
32	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000	31 500 000	33 114 433
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 472 000	14 000 000	13 654 729
34	Egyéb szolgáltatások	K337	38 000 000	44 500 000	47 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	125 672 000	133 500 000	133 454 291
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000	1 336 364
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	3 000 000	2 503 750
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 500 000	4 500 000	3 840 114
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 262 000	31 342 000	35 769 071
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 000 000	20 000 000	19 037 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	10 450 000	10 529 439
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	42 562 000	61 792 000	65 345 510
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	196 134 000	229 192 000	235 703 352
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	200 000	200 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	1 000 000	872 330
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 000 000	1 200 000	1 072 330

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	187 076	187 076
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	24 799 839	24 799 839	24 799 839
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	24 799 839	24 986 915	24 986 915
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	17 717 905	17 717 905	19 015 863
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	2 000 000
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	3 055 000	3 055 000	3 316 900
70	Tartalékok	K513	49 385 402	30 976 342	106 355 368
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	94 958 146	76 736 162	155 675 046
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	550 000	522 200
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 946 150	27 626 150	27 624 665
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	457 547	757 547
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 968 504	5 087 402	5 258 841
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	1 065 042	3 715 598	3 762 828
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	24 979 696	37 436 697	37 926 081
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	101 488 189	100 486 395
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	3 000 000	2 263 924
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	28 592 811	27 303 503
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	133 081 000	130 053 822
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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	12 390 100	12 390 100
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	12 390 100	12 390 100
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	424 772 059	608 487 813	693 959 932
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 761 346	7 433 877	8 730 940
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	33 014 465	33 214 465	31 695 465
98	Finanszírozási kiadások	K9	35 775 811	40 648 342	40 426 405
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	460 547 870	649 136 155	734 386 337

**Balatonakarattya Szilfa Óvoda 2023. évi költségvetési KIADÁSI előirányzatcsoport,
 kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

		Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A		B	C	D
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 064 474	20 739 474	20 739 474
02	Normatív jutalmak	K1102	1 682 774	1 682 774	955 637
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	625 000	625 000	543 236
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	527 704	527 704	527 704
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	225 000	306 764
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 899 952	23 799 952	23 072 815
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	0	100 000	135 885
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	100 000	135 885
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 899 952	23 899 952	23 208 700
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 132 142	3 132 142	3 096 257
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	157 042
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	675 000	656 190	656 190
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	975 000	956 190	813 232
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000	180 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	130 000	140 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000	280 000	320 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 963 850	2 963 850	2 654 867
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	218 000	218 000	178 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	205 000	205 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	895 000	895 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 181 850	4 281 850	3 932 867
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	50 000	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000	50 000	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 459 850	1 459 850	1 317 784
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	0	48 810	48 810
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 459 850	1 508 660	1 366 594
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 876 700	7 076 700	6 482 693
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

		Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	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
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	314 961	804 151	915 859
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	85 039	207 039	248 273
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	400 000	1 011 190	1 164 132
80	Ingatlanok felújítása	K71	78 000	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	22 000	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	100 000	0	0
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	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	34 408 794	35 119 984	33 951 782
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	34 408 794	35 119 984	33 951 782

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN előirányzat-
csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A		B	B	B
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 027 403	45 027 403	46 607 403
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 736 250	21 736 250	25 840 568
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	3 418 948
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	12 391 100	12 923 500
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	9 194 107
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	69 033 653	81 424 753	97 984 526
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	14 437 880	14 437 880	14 862 800
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 471 533	95 862 633	112 847 326
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	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	Vagyon típusú adók	B34	117 700 000	119 000 000	126 631 519
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 800 000	59 000 000	60 176 325
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	35 500 000	37 500 000	41 387 920
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	79 300 000	96 500 000	101 564 245
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	790 657
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	198 000 000	216 500 000	228 986 421
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	93 730 000	121 000 000	124 558 927
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	27 000 000	40 995 540
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	900 000	31 067 241
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 254 000	21 500 000	21 512 935
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	112
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	112
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	60 000	60 000
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 810 000	9 885 686
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	139 984 000	173 270 000	228 080 441
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 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	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	120 000 000	120 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	120 000 000	120 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	421 455 533	605 632 633	689 914 188
69	Maradvány igénybe vétele	B813	37 725 320	37 736 510	37 736 510
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 761 346	7 672 531	8 991 956
71	Irányító szervi támogatás	B816	33 014 465	33 214 465	31 695 465
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		494 956 664	684 256 139	768 338 119

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési BEVÉTELEI előirányzat-csoport,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A		B	C	D
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 027 403	45 027 403	46 607 403
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 736 250	21 736 250	25 840 568
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	3 418 948
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	12 391 100	12 923 500
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	9 194 107
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	69 033 653	81 424 753	97 984 526
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	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	13 276 240	13 276 240	13 369 040
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	82 309 893	94 700 993	111 353 566
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	117 700 000	119 000 000	126 631 519
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 800 000	59 000 000	60 176 325
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	35 500 000	37 500 000	41 387 920
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	79 300 000	96 500 000	101 564 245
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	790 657
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	198 000 000	216 500 000	228 986 421
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	93 730 000	121 000 000	124 558 927
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	27 000 000	40 995 540
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	900 000	31 067 241
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 254 000	21 500 000	21 512 935
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	112
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	112
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	60 000	60 000
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 810 000	9 867 008
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	139 984 000	173 270 000	228 061 763
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	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	120 000 000	120 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	120 000 000	120 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	420 293 893	604 470 993	688 401 750
69	Maradvány igénybe vétele	B813	36 992 631	36 992 631	36 992 631
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 761 346	7 672 531	8 991 956
71	Irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		460 047 870	649 136 155	734 386 337

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2023. évi költségvetési BEVÉTELEI előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A		B	C	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	1 161 640	1 161 640	1 493 760
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 161 640	1 161 640	1 493 760
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	18 678
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	18 678

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
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	1 161 640	1 161 640	1 512 438
69	Maradvány igénybe vétele	B813	732 689	743 879	743 879
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás	B816	33 014 465	33 214 465	31 695 465
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		34 908 794	35 119 984	33 951 782

Balatonakarattya Község Önkormányzata által foglalkoztatottak statisztikai létszáma

Sor	Cím megnevezése	2023. 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 (szezónálisan)	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 2023. évi költségvetése
Beruházások és felújítások kiadások

Sor- szám	Felhalmozási jogcím	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A		B	C	D
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	550 000	522 200
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 946 150	27 626 150	27 624 665
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	457 547	757 547
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 283 465	5 891 553	6 174 700
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	1 150 081	3 922 637	4 011 101
8	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 379 696	38 447 887	39 090 213
9	Ingatlanok felújítása	K71	78 000	101 488 189	100 486 395
10	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	3 000 000	2 263 924
12	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 000	28 592 811	27 303 503
13	Felújítások (=80+...+83)	K7	100 000	133 081 000	130 053 822
	ÖSSZESEN		25 479 696	171 528 887	169 144 035

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A		B	C	D
1.	Általános tartalék	K513	49 385 402	30 976 342	106 355 368
		ÖSSZESEN	49 385 402	30 976 342	106 355 368

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A		B	C	D
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	200 000	200 000
8	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	1 000 000	872 330
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 000 000	1 200 000	1 072 330

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023 évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	187 076	187 076
2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	24 799 839	24 799 839	24 799 839
3.	Elvonások és befizetések (K502)	24 799 839	24 986 915	24 986 915
4.	Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatal működési hjár.	14 224 809	14 224 809	14 112 084
5.	Balatonkenesei TSZSZI szociális társulás hozzájárulás	3 188 116	3 188 116	4 149 799
6.	Balatonkenesei Iskola kirándulás támogatás	0	0	0
7.	Belső ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulás	253 980	253 980	202 980
8.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság			500 000
9.	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton)	51 000	51 000	51 000
10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	17 717 905	17 717 905	19 015 863
11.	Helyi civil szervezetek 2023. évi támogatási kerete	3 055 000	3 055 000	3 316 900
12.	Balatonakarattyai Önkormányzati Kft-nek adott kölcsön			2 000 000
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 055 000	3 055 000	5 316 900
14.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	45 572 744	45 759 820	49 319 678

Balatonakarattyai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Közfoglalkoztatás támogatása (B16)	1 161 640	1 161 640	1 493 760
2.	Költségvetési támogatás átvétele helyi önkormányzattól (B16)	13 276 240	13 276 240	13 369 040
3.	Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	14 437 880	14 437 880	14 862 800

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
	A		B	C	D
1.	épitményadó	B34	98 244 000	98 244 000	112 128 624
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0
4.	telekadó	B34	13 977 000	13 977 000	14 502 895
5.	Vagyoni típusú adók	B34	112 221 000	112 221 000	126 631 519
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000 000	40 000 000	60 176 325
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	25 000 000	40 000 000	60 176 325
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0	0
9.	Gépjárműadók	B354			
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354			
11.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0	0	0
12.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0	0	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	18 423 000	26 423 000	41 387 920
14.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	18 423 000	26 423 000	41 387 920
15.	ebből: talajterhelési díj	B355	0	0	0
16.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	43 423 000	66 423 000	101 564 245
17.	eljárási illetékek	B36	0	0	0
18.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 269 000	2 269 000	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	701 000	701 000	772 790
27.	egyéb bírság	B36	30 000	30 000	17 867
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	3 000 000	790 657
29.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B6	158 644 000	181 644 000	228 986 421

A helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2023.

Jogcím		Támogatás összege eredeti	2023. évi I. Támogatás összege módosított	2023. évi II. Támogatás összege módosított
A		B	C	D
2023. 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.	25 301 750	25 301 750	25 301 750
	<i>I.1.ba) A zöldter.gazd.kapcs.fel.ellátásának támogatás</i>	6 778 200	6 778 200	6 778 200
	<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	11 323 000	11 323 000	11 323 000
	<i>I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs.fel. támogatása</i>	-	-	-
	<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	7 200 550	7 200 550	7 200 550
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	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	3 915 653
	1.1.1. Kiegészítő támogatás bérkompenzációhoz	11 010 000	11 010 000	12 590 000
	1.1.2. Kiegészítő támogatások (lakossági víz, HIPA kiegészítés és szociális célú tüzifa)	-	-	-
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	45 027 403	45 027 403	46 607 403
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	13 157 250	13 157 250	13 624 940
	II.1. (3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-	-	-
	II.1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	3 878 000	3 878 000	3 878 000
	II.1. (8) Óvodaműködtetési támogatás	4 701 000	4 701 000	5 149 000
	II.4. (1) Minősített óvodapedagógus támogatása			
	Köznevelési kiegészítő támogatás bérkompenzációhoz			3 188 628
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	21 736 250	21 736 250	25 840 568
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	2 270 000	2 270 000
	Kiegészítő kulturális támogatás bérkompenzációhoz	-	-	1 148 948
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 270 000	2 270 000	3 418 948
V. Működési célú költségvetési támogatások, elszámolásból származó bevételek		-	12 391 100	22 117 607
2023. évi állami támogatás összesen:		69 033 653	81 424 753	97 984 526