

Balatonakarattya Község Önkormányzata
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2026. április 22.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2026. április 29-ei ülésére

Tárgy: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS JAVASLAT A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET JÓVÁHAGYÁSÁRA.

Előterjesztő: Dr. Imrédy Szabolcs - polgármester

Előkészítette: Molnár Róbert tanácsadó

Székely Eliza pénzügyi ügyintéző

Szakály Ferencné számviteli munkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészültek és az előterjesztés mellékleteként kiküldésre kerülnek az önkormányzat és az óvoda gazdálkodását tartalmazó 2025.évi költségvetési rendelet 3. számú módosításának és a 2025.évi zárszámadás rendelet előterjesztésének dokumentumai.

A 2025.évi költségvetési rendelet, jelenlegi III.sz. módosítása 43.894.783 Ft-tal növeli a kiadási és bevételi főösszeget. A módosítást elsősorban kapott támogatások, illetve év végén jelentkező bevételek elszámolása indokolta. A főösszeg emelésén kívül a kiemelt előirányzatokon belül történtek átcsoportosítások, a költségvetés végleges teljesítési adataihoz illeszkedve.

A 2025.évi költségvetés teljesítési adatai: kiadások 1.710.388.518 Ft összegben teljesültek, míg a bevételek 1.710.644.608 Ft összegben folytak be.

Az önkormányzat konszolidált (önkormányzat és óvoda együtt) 2025. évi gazdálkodása a kiemelt előirányzatok szintjén az alábbiak szerint alakult.

KIADÁSOK

| ROVAT | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | TELJESÍTÉS | TELJESÍTÉS %-ban |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| K1. Személyi juttatások | 203 944 209 | 205 060 682 | 203 571 024 | 99% |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 442 079 | 28 042 753 | 27 687 366 | 99% |
| K3. Dologi kiadások | 281 631 000 | 258 422 678 | 256 731 329 | 99% |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 565 995 | 565 995 | 100% |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 70 982 935 | 167 501 365 | 60 925 566 | 36% |
| <i>-ebből tartalék</i> | <i>15 000 000</i> | <i>106 575 799</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| K6. Beruházási kiadások | 130 703 498 | 83 157 351 | 83 157 351 | 100% |
| K7. Felújítások | 2 300 000 | 9 108 962 | 8 540 313 | 94% |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 715 503 721 | 751 859 786 | 641 178 944 | 85% |
| K9. Finanszírozási kiadások | 51 619 763 | 84 209 574 | 1 069 209 574 | 1270% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 767 123 484 | 836 069 360 | 1 710 388 518 | 205% |

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összesen 203.571 e Ft értékben teljesültek. Az év során nem volt szükség az előirányzatok jelentős emelésére, látható, hogy a teljesítési adatok a tervezett előirányzat szerint alakultak.

A feladatellátás tekintetében a dologi kiadások jelentős részét 2025-ben is az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokra fordított összeg tette ki. Közvilágítási feladatokra 25,5 millió Ft dologi kiadás, míg hálózat fejlesztésre 8,6 mft került elszámolásra. A települési utak üzemeltetésére 20,9 millió Ft-ot, közút hálózat- és parkolás fejlesztésére 20,4 millió Ft-ot költött az önkormányzat. Az alapfeladatok ellátását az állam továbbra is alul finanszírozza, így az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is jelentős összeget kell biztosítani a saját bevételek (helyi adók, működési bevételek) terhére.

Az egyes költségvetési sorokat vizsgálva látható, hogy a dologi kiadások alakulása összességében a tervezett előirányzatoknak megfelelően alakult, az önkormányzat ezen a területen is fegyelmezett gazdálkodást folytatott. A főbb kiadásnemek, így különösen a készletbeszerzések és a szolgáltatási kiadások a tervek szerint teljesültek, jelentős eltérés nem mutatkozott. A kiküldetések, valamint a reklám- és propaganda jellegű kiadások a tervezett előirányzat alatt maradtak, míg a közüzemi díjak meghaladták a tervezett

szintet. Átmeneti megtakarításként jelentkeznek a temető II. üteméhez kapcsolódó 20 millió forint összegű fordított áfa.

Beruházásokra és felújításokra összesen 91,6 millió forintot költött az önkormányzat, amely 13%-kal magasabb, mint az előző évi. A főbb fejlesztések:

- Közvilágítás hálózatfejlesztés (Budai-Nagy Antal és Kárpátalja utca)
- Folytatódtak a temető kialakítási munkái
- Bercsényi strand erdei parkoló kialakítása, valamint hóvirág park gyalogút kialakítása
- Bercsényi lejáró járda felújítása és bercsényi strand járda kialakítás
- Tervezési munkák (Kisfaludy sétány, 71-es út gyalogos átkelőhelyek, Rákóczi park,
- Településtervezés 2025.évi ütemei
- Akarattya APP fejlesztési kiadásai
- Fűnyírótraktor, napvitorla és egyéb tárgyi eszköz beszerzések
- Óvoda épület nyílászáró csere + szúnyogháló és tárgyi eszköz beszerzések

BEVÉTELEK

| ROVAT | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | TELJESÍTÉS | TELJESÍTÉS %-ban |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 96 879 935 | 103 129 713 | 103 202 793 | 100% |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0% |
| B3. Közhatalmi bevételek | 246 500 000 | 259 203 161 | 259 203 161 | 100% |
| B4. Működési bevételek | 214 928 000 | 209 556 108 | 209 058 276 | 100% |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 490 814 | 1 490 814 | 100% |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 433 742 | 2 433 742 | 0% |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 558 307 935 | 590 813 538 | 590 388 786 | 100% |
| B8. Finanszírozási bevételek | 208 815 549 | 245 255 822 | 1 120 255 822 | 457% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 767 123 484 | 836 069 360 | 1 710 644 608 | 205% |

Az állami támogatások 6,4 m Ft-tal emelkedtek az eredeti előirányzathoz képest, így azok teljesítési adata 103,2 mFt. Elszámolásra kerültek a kapott támogatások (polgármesteri béremelés, pedagógus életpályamodell, szoc.tűzifa, lakossági közmű), illetve megtörtén az óvoda után normatív módon kapott támogatások korrekciója.

Az önkormányzat 15 m Ft támogatást nyert a Versenyképes Járások Programban, melyből 10 mft település közbiztonságát növelő kamara-rendszer telepítésére, míg 5 mft ágdaráló gép beszerzésére kerül felhasználásra.

A helyi adók dinamikája az elmúlt évekhez hasonlóan alakult. A tervezett előirányzathoz 12,8 mft-tal magasabb értékben folytak be a közhatalmi bevételek. Ha részleteiben vizsgáljuk meg ezt az adatot, még kedvezőbb képet kapunk, hiszen +5%-os többletbevételt úgy sikerült elérni, hogy egyszeri hatásként a BOKK bezárás eredményeként jelentős összegű HIPA és IFA esett ki.

A működési bevételeken belül a strandok bevételei főként a kedvezőtlen időjárásnak köszönhetően 9,4 mft-tal maradtak el a tervezetthez képest. A kieső bevétel egy részét kompenzálta az alacsonyabb látogatói létszám miatti üzemeltetési költségek alacsonyabb szintje. Az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek és terület-használati díjak kedvezőbben alakultak a tervezettnél, összesen 61,2 mft folyt be ezen a soron, ami egyrészt a díjemeléseknek, másrészt a hatékonyabb ingatlan hasznosításnak

köszönhető. Az önkormányzat elmúlt évben nagy hangsúlyt fektetett a rövid lejáratú bankbetét lekötésre, így az eredeti előirányzat közel háromszorosát, összesen 4,3 mft-ot realizált ezen a jogcímen. A felhalmozási bevételek előirányzatát 1,4 m Ft összeggel növelte a települési fejlesztésekre kapott hozzájárulás.

Az önkormányzat vagyoni helyzete:

- Pénzmaradvány: Az önkormányzat 2025. évi konszolidált pénzmaradványának összege 256.090 Ft.
- Mérlegfőösszeg és főbb mérlegadatok
Az önkormányzat mérlegfőösszege 1.623.555.565 Ft, melyből a saját tőke értéke 608.221.145 Ft.
- Értékpapír és hitelműveletek: Az önkormányzatnak 2025-ben nem volt értékpapír és hitelművelete.
- A korábbi években kapott elhatárolt pályázati támogatások összege 977.253.649 Ft
- Vagyon alakulása:
Az önkormányzat vagyona a pályázati támogatásokból és saját forrásból megvalósult ingatlanberuházások és egyéb eszközbeszerzések által összességében nettó 34,5 m Ft-tal nőtt a 2025-as évben. A nemzeti vagyonban tartozó vagyonelemek 2025.évi záró értéke 1.417.562.177 Ft. A szétválást követően a Balatonkenesével közös vagyon megosztása 2025. évben nem történt meg, így a vagyonérték a 2014-es önállóvá válás óta felhalmozott vagyont mutatja.

Az Önkormányzat 2025-ben biztosította a törvény által kötelezően előírt és önként vállalt feladatainak ellátását, gazdálkodása az év során stabil volt, a likviditása folyamatosan biztosított. A kapott támogatások a támogatói okirat szerint elköltségre, illetve a fel nem használt összeg elkülönítésre került.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosított költségvetési és zárszámadási rendelet megalkotását!

Dr. Imrédy Szabolcs
polgármester

**Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2025. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. 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) 2025. évi költségvetésében:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 836.069.360 Ft***

| | | |
|-----|---------------------------|-------------------|
| aa) | működési bevételek: | 588.379.796 Ft*** |
| ab) | felhalmozási bevételek: | 2.433.742 Ft*** |
| ac) | finanszírozási bevételek: | 245.255.882 Ft*** |

b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 836.069.360 Ft***

| | | |
|-----|-------------------------|-------------------|
| ba) | működési kiadások: | 659.593.473 Ft*** |
| bb) | felhalmozási kiadások: | 92.266.313 Ft*** |
| bc) | finanszírozási kiadások | 84.209.574 Ft*** |

(2) A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 106.575.799 Ft*** értékben hagyja jóvá.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak statisztikai létszáma 2025. évi alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2025. évi kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2025. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2025. 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 400.000 Ft cafeteria juttatást állapít meg.

5.§

- (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6.§

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület 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 2025. január 1. napjától alkalmazandók.

Dr. Imrédy Szabolcs
polgármester

Polgár Beatrix
jegyző

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési KIADÁSI MINDÖSSZESEN előirányzatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás | 2025. évi II. módosítás | 2025. évi III. módosítás |
|-----------|---|--------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 139 522 500 | 141 868 500 | 141 756 000 | 139 722 913 |
| 2 | Külső személyi juttatások | K12 | 64 421 709 | 65 491 209 | 65 603 709 | 65 337 769 |
| 3 | Személyi juttatások | K1 | 203 944 209 | 207 359 709 | 207 359 709 | 205 060 682 |
| 4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 25 442 079 | 25 774 879 | 25 774 879 | 28 042 753 |
| 5 | Készletbeszerzés | K31 | 39 848 000 | 39 789 486 | 39 725 133 | 36 422 236 |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 580 000 | 3 617 783 | 3 647 783 | 3 316 507 |
| 7 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 152 000 000 | 153 172 217 | 155 015 161 | 152 486 563 |
| 8 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 5 265 000 | 5 545 000 | 5 545 000 | 2 399 632 |
| 9 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 80 938 000 | 80 803 657 | 78 995 066 | 63 797 740 |
| 10 | Dologi kiadások | K3 | 281 631 000 | 282 928 143 | 282 928 143 | 258 422 678 |
| 11 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 565 995 |
| 12 | Elvonások és befizetések | K502 | 25 849 807 | 27 232 107 | 27 232 107 | 29 537 231 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K506 | 25 633 128 | 26 708 128 | 26 708 128 | 27 418 335 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 970 000 |
| 15 | Tartalékok | K513 | 15 000 000 | 13 523 568 | 13 523 568 | 106 575 799 |
| 16 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 70 982 935 | 71 963 803 | 71 963 803 | 167 501 365 |
| 17 | Beruházások | K6 | 130 703 498 | 130 196 905 | 123 716 885 | 83 157 351 |
| 18 | Felújítások | K7 | 2 300 000 | 3 694 593 | 10 174 613 | 9 108 962 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 715 503 721 | 722 418 032 | 722 418 032 | 751 859 786 |
| 21 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 463 700 | 15 505 898 | 20 600 482 | 34 672 987 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 49 156 063 | 49 156 063 | 49 156 063 | 49 536 587 |
| 23 | Finanszírozási kiadások | K9 | 51 619 763 | 64 661 961 | 69 756 545 | 84 209 574 |
| 24 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K9 | 767 123 484 | 787 079 993 | 792 174 577 | 836 069 360 |

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési KIADÁSI ÖSSZESEN előirányzatcsoport,
 kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

| | Rovat megnevezése | Rovat- szám | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás | 2025. évi II. módosítás | 2025. évi III. módosítás |
|-----------|--|----------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 99 437 507 | 101 783 507 | 101 671 007 | 99 637 920 |
| 2 | Külső személyi juttatások | K12 | 64 421 709 | 65 491 209 | 65 603 709 | 65 337 769 |
| 3 | Személyi juttatások | K1 | 163 859 216 | 167 274 716 | 167 274 716 | 164 975 689 |
| 4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 20 037 721 | 20 370 521 | 20 370 521 | 22 638 395 |
| 5 | Készletbeszerzés | K31 | 38 873 000 | 38 814 486 | 38 751 511 | 35 607 179 |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 230 000 | 3 267 783 | 3 297 783 | 2 963 109 |
| 7 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 148 500 000 | 149 472 217 | 151 313 783 | 148 305 638 |
| 8 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 5 150 000 | 5 430 000 | 5 430 000 | 2 289 000 |
| 9 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 79 603 000 | 79 668 657 | 77 860 066 | 62 602 228 |
| 10 | Dologi kiadások | K3 | 275 356 000 | 276 653 143 | 276 653 143 | 251 767 154 |
| 11 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 565 995 |
| 12 | Elvonások és befizetések | K502 | 25 849 807 | 27 232 107 | 27 232 107 | 29 537 231 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | K506 | 25 633 128 | 26 708 128 | 26 708 128 | 27 418 335 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K512 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 970 000 |
| 15 | Tartalékok | K513 | 15 000 000 | 13 523 568 | 13 523 568 | 106 575 799 |
| 16 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 70 982 935 | 71 963 803 | 71 963 803 | 167 501 365 |
| 17 | Beruházások | K6 | 130 503 498 | 129 996 905 | 123 516 885 | 82 560 132 |
| 18 | Felújítások | K7 | 1 000 000 | 2 394 593 | 8 874 613 | 8 206 181 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 662 239 370 | 669 153 681 | 669 153 681 | 698 214 911 |
| 21 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 463 700 | 15 505 898 | 20 600 482 | 34 672 987 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 49 156 063 | 49 156 063 | 49 156 063 | 49 536 587 |
| 23 | Finanszírozási kiadások | K9 | 51 619 763 | 64 661 961 | 69 756 545 | 84 209 574 |
| 24 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K9 | 713 859 133 | 733 815 642 | 738 910 226 | 782 424 485 |

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési KIADÁSI ÖSSZESEN előirányzatcsoport,
 kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

| | Rovat megnevezése | Rovat- szám | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás | 2025. évi II. módosítás | 2025. évi III. módosítás |
|-----------|---|----------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 40 084 993 | 40 084 993 | 40 084 993 | 40 084 993 |
| 2 | Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Személyi juttatások | K1 | 40 084 993 | 40 084 993 | 40 084 993 | 40 084 993 |
| 4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 404 358 | 5 404 358 | 5 404 358 | 5 404 358 |
| 5 | Készletbeszerzés | K31 | 975 000 | 975 000 | 973 622 | 815 057 |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 353 398 |
| 7 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 500 000 | 3 700 000 | 3 701 378 | 4 180 925 |
| 8 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 110 632 |
| 9 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 335 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 195 512 |
| 10 | Dologi kiadások | K3 | 6 275 000 | 6 275 000 | 6 275 000 | 6 655 524 |
| 11 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Beruházások | K6 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 597 219 |
| 18 | Felújítások | K7 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 902 781 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 53 264 351 | 53 264 351 | 53 264 351 | 53 644 875 |
| 21 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-K9 | 53 264 351 | 53 264 351 | 53 264 351 | 53 644 875 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás | 2025. évi II. módosítás | 2025. évi III. módosítás |
|----|--|--------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 80 257 021 | 80 257 021 | 80 257 021 | 86 501 450 |
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről | B16 | 16 622 914 | 16 622 914 | 16 622 914 | 16 628 263 |
| 3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 96 879 935 | 96 879 935 | 96 879 935 | 103 129 713 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 5 | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vagyon típusú adók | B34 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 128 457 212 |
| 7 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 471 738 |
| 8 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 47 999 289 |
| 9 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 128 471 027 |
| 10 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 274 922 |
| 11 | Közhatalmi bevételek | B3 | 246 500 000 | 246 500 000 | 246 500 000 | 259 203 161 |
| 12 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 148 210 000 | 150 716 000 | 150 716 000 | 146 639 605 |
| 14 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 38 500 000 | 38 500 000 | 38 500 000 | 33 622 589 |
| 15 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 25 384 000 | 25 384 050 | 25 384 050 | 22 968 219 |
| 18 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 334 000 | 1 334 000 | 1 334 000 | 1 334 000 |
| 19 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 20 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 1 000 000 | 2 395 890 | 2 395 890 | 4 362 339 |
| 21 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 1 587 | 1 587 | 129 356 |
| 22 | Működési bevételek | B4 | 214 928 000 | 218 831 527 | 218 831 527 | 209 556 108 |
| 23 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 1 436 814 | 1 436 814 | 1 490 814 |
| 25 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 888 000 | 888 000 | 2 433 742 |
| 26 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 558 307 935 | 564 536 276 | 564 536 276 | 590 813 538 |
| 27 | Maradvány igénybe vétele | B813 | 159 659 486 | 60 354 652 | 60 354 652 | 60 354 652 |
| 28 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 13 033 002 | 18 127 586 | 35 364 583 |
| 29 | Egyéb finanszírozási műveletek | B817 | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 30 | Irányító szervi támogatás | B816 | 49 156 063 | 49 156 063 | 49 156 063 | 49 536 587 |
| 31 | Finanszírozási bevételek | B8 | 208 815 549 | 222 543 717 | 227 638 301 | 245 255 822 |
| 32 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 767 123 484 | 787 079 993 | 792 174 577 | 836 069 360 |

Balatonakarattyá Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési BEVÉTELEI ÖSSZESEN előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás | 2025. évi II. módosítás | 2025. évi III. módosítás |
|----|--|--------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 80 257 021 | 80 257 021 | 80 257 021 | 86 501 450 |
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről | B16 | 14 653 604 | 14 653 604 | 14 653 604 | 14 658 953 |
| 3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 94 910 625 | 94 910 625 | 94 910 625 | 101 160 403 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 5 | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vagyoní típusú adók | B34 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 128 457 212 |
| 7 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 471 738 |
| 8 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 47 999 289 |
| 9 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 128 471 027 |
| 10 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 274 922 |
| 11 | Közhatalmi bevételek | B3 | 246 500 000 | 246 500 000 | 246 500 000 | 259 203 161 |
| 12 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 148 210 000 | 150 716 000 | 150 716 000 | 146 639 605 |
| 14 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 38 500 000 | 38 500 000 | 38 500 000 | 33 622 589 |
| 15 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 25 384 000 | 25 384 050 | 25 384 050 | 22 968 219 |
| 18 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 334 000 | 1 334 000 | 1 334 000 | 1 334 000 |
| 19 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 20 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 1 000 000 | 2 395 890 | 2 395 890 | 4 362 339 |
| 21 | Egyéb működési bevétel | B411 | 0 | 1 587 | 1 587 | 129 356 |
| 22 | Működési bevételek | B4 | 214 928 000 | 218 831 527 | 218 831 527 | 209 556 108 |
| 23 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | | | |
| 24 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 1 436 814 | 1 436 814 | 1 490 814 |
| 25 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 888 000 | 888 000 | 2 433 742 |
| 26 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 556 338 625 | 562 566 966 | 562 566 966 | 588 844 228 |
| 27 | Maradvány igénybe vétele | B813 | 157 520 508 | 58 215 674 | 58 215 674 | 58 215 674 |
| 28 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 13 033 002 | 18 127 586 | 35 364 583 |
| 29 | Egyéb finanszírozási műveletek | B817 | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 30 | Irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanszírozási bevételek | B8 | 157 520 508 | 171 248 676 | 176 343 260 | 193 580 257 |
| 31 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 713 859 133 | 733 815 642 | 738 910 226 | 782 424 485 |

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2025. évi költségvetési BEVÉTELEI ÖSSZESEN előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban

| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás | 2025. évi II. módosítás | 2025. évi III. módosítás |
|-----------|--|--------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről | B16 | 1 969 310 | 1 969 310 | 1 969 310 | 1 969 310 |
| 3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 969 310 | 1 969 310 | 1 969 310 | 1 969 310 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 969 310 | 1 969 310 | 1 969 310 | 1 969 310 |
| 27 | Maradvány igénybe vétele | B813 | 2 138 978 | 2 138 978 | 2 138 978 | 2 138 978 |
| 28 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb finanszírozási műveletek | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Irányító szervi támogatás | B816 | 49 156 063 | 49 156 063 | 49 156 063 | 49 536 587 |
| 31 | Finanszírozási bevételek | B8 | 51 295 041 | 51 295 041 | 51 295 041 | 51 675 565 |
| 32 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 53 264 351 | 53 264 351 | 53 264 351 | 53 644 875 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata által foglalkoztatottak statisztikai létszáma

| Sor | Cím megnevezése | 2025. évi létszám (fő) |
|------------|--|--------------------------------------|
| | | Engedélyezett létszámkeret TERVEZETT |
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat | 23 |
| 2. | polgármester | 1 |
| 3. | alpolgármester | 1 |
| 4. | önkormányzati képviselők | 5 |
| 5. | önkormányzati külsős bizottsági tagok | 2 |
| 6. | önkormányzati ügyintézők | 3 |
| 7. | közművelődési szakember | 1 |
| 8. | falugondnokság dolgozói | 7 |
| 9. | erdész (részmunkaidő) | 1 |
| 10. | pályagondnok | 1 |
| 11. | Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott | 1 |
| 12. | Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott | 1 |
| 13. | Strand | 1 |
| 14. | Balatonakarattya Község Önkormányzata összesen | 25 |
| 15. | Óvodai nevelés | 4 |
| 16. | Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott | 1 |
| 17. | Balatonakarattya Szilfa Óvoda összesen | 5 |
| 18. | Balatonakarattya Község Önkormányzat MINDÖSSZESEN | 30 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Beruházások és felújítások kiadások

| Sor- szám | Felhalmozási jogcím | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás | 2025. évi II. módosítás | 2025. évi III. módosítás |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| Balatonakarattya Község Önkormányzata | | | | | |
| 1 | Temető I.ütem áthúzódo | 31 479 970 | 31 479 970 | 31 479 970 | 31 479 970 |
| 2 | Temető II. ütem | 39 646 787 | 39 646 787 | 39 646 787 | 0 |
| 3 | Temető II. ütem (közbesz előkészítés + műszaki ellenőr) | 457 200 | 457 200 | 457 200 | 457 200 |
| 4 | Berendezésekre, egyéb gépekre TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5 | Berendezésekre, egyéb gépekre ÖNKORMÁNYZAT | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 6 | Településrendezési eszközök módosítása | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 7 | Akarattya aplikáció éves díja | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 8 | Települési beruházási kiadások | 54 319 541 | 53 812 948 | 47 332 928 | 46 022 962 |
| 9 | Beruházások | 130 503 498 | 129 996 905 | 123 516 885 | 82 560 132 |
| 10 | Berendezésekre, egyéb gépekre ÖNKORMÁNYZAT | 500 000 | 1 894 593 | 1 894 593 | 7 706 181 |
| 11 | Berendezésekre, egyéb gépekre FALUGONDNOKSÁG | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 12 | Felújítások | 1 000 000 | 2 394 593 | 8 874 613 | 8 206 181 |
| | ÖSSZESEN | 131 503 498 | 132 391 498 | 132 391 498 | 90 766 313 |

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda

| | | | | | |
|----------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Eszköz beszerzés | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 597 219 |
| 2 | Beruházások | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 597 219 |
| 3 | 2 db nyílászáró csere terasz | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 902 781 |
| 4 | Felújítások | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 902 781 |
| | ÖSSZESEN | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok

| | Rovat megnevezése | Rovat- szám | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi II. módosítás | 2025. évi III. módosítás |
|----|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Általános tartalék | K513 | 15 000 000 | 15 000 001 | 106 575 799 |
| | | ÖSSZESEN | 15 000 000 | 15 000 001 | 106 575 799 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

| | Megnevezés | Rovat-szám | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás | 2025. évi II. módosítás | 2025. évi III. módosítás |
|---|---|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | A | | B | C | D | E |
| 1 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 565 995 |
| 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 565 995 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

| | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás | 2025. évi II. módosítás | 2025. évi III. módosítás |
|------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Előző évi maradvány visszafizetése | 0 | 1 382 300 | 1 382 300 | 1 382 300 |
| 2. | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései | 13 957 297 | 25 849 807 | 25 849 807 | 28 154 931 |
| 3. | Elvonások és befizetések (K502) | 13 957 297 | 27 232 107 | 27 232 107 | 29 537 231 |
| 4. | Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatal működési hjár. | 22 122 230 | 23 197 230 | 23 197 230 | 22 962 583 |
| 5. | Balatonkenesei TSZSZI szociális társulás hozzájárulás | 2 730 898 | 2 730 898 | 2 730 898 | 2 877 702 |
| 6. | 2025. évre fizetendő szociális működési hozzájárulás Balatonkenese | 0 | 0 | 0 | 980 000 |
| 7. | Belső ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulás | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 246 300 |
| 8. | Működési tagdíj 2025. év Kelet-Balaton Térség Önkormányzati Társulás | 0 | 0 | 0 | 51 750 |
| 9. | Balatonalmádi Rendőrkapitányság | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 300 000 |
| 10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 25 633 128 | 26 708 128 | 26 708 128 | 27 418 335 |
| 10. | Helyi civil szervezetek és egyházak támogatási kerete | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 750 000 |
| 11. | Római Katolikus Plébánia | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
| 12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 3 970 000 |
| 13. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 44 090 425 | 58 440 235 | 58 440 235 | 60 925 566 |

Balatonakarattyai Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei

| | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás | 2025. évi II. módosítás | 2025. évi III. módosítás |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | A | B | C | C | C |
| Balatonakarattyai Község Önkormányzata | | | | | |
| 1 | Közfoglalkoztatás támogatása (B16) | 1 958 064 | 1 958 064 | 1 958 064 | 1 963 413 |
| 2 | Költségvetési támogatás átvétele helyi önkormányzattól (B16) | 12 695 540 | 12 695 540 | 12 695 540 | 12 695 540 |
| 3. | Egyéb működési átvett (B65) DRV által fel nem haszált támogatás visszautalása | | 1 436 814 | 1 436 814 | 1 490 814 |
| 4. | Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz ÁHB(B25) | | | | 15 000 000 |
| 5. | Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz ÁHB (B75) | | 888 000 | 888 000 | 2 433 742 |
| | Pénzeszköztétel államháztartáson belülről (B1) | 14 653 604 | 16 978 418 | 16 978 418 | 33 583 509 |
| Balatonakarattyai Szilfa Óvoda | | | | | |
| 1 | Közfoglalkoztatás támogatása (B16) | 1 969 310 | 1 969 311 | 1 969 312 | 1 969 310 |
| | Pénzeszköztétel államháztartáson belülről (B1) | 1 969 310 | 1 969 311 | 1 969 312 | 1 969 310 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

| | Megnevezés | Rovat- szám | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi I. módosítás | 2025. évi II. módosítás | 2025. évi III. módosítás |
|-----|--|----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | épitményadó | B34 | 110 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 | 112 671 623 |
| 2. | épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | magánszemélyek kommunális adója | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | telekadó | B34 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 785 589 |
| 5. | Vagyoni típusú adók | B34 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 128 457 212 |
| 6. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 471 738 |
| 7. | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 80 471 738 |
| 8. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 47 999 289 |
| 14. | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 15. | ebből: talajterhelési díj | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | 128 471 027 |
| 17. | eljárás illetékek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | felügyeleti díjak | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | ebrendészeti hozzájárulás | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | környezetvédelmi bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | természetvédelmi bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | műemlékvédelmi bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | építésügyi bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Pótlékok, egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 274 922 |
| 27. | egyéb bírság | B36 | | | | |
| 28. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 274 922 |
| 29. | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B6 | 246 500 000 | 246 500 000 | 246 500 000 | 259 203 161 |

A helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2025.

| Jogcím | | Támogatás összege 2025. év |
|---|---|-------------------------------|
| A | | B |
| 2025. 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. | 23 824 950 |
| | <i>I.1.ba) A zöldter.gazd.kapcs.fel.ellátásának támogatás</i> | 6 918 600 |
| | <i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i> | 9 500 000 |
| | <i>I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs.fel. támogatása</i> | - |
| | <i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i> | 7 406 350 |
| | 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 | 5 867 871 |
| | 1.1.1. Kiegészítő támogatás közvilágítás | 11 557 500 |
| | I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 46 050 321 |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma | 18 114 400 |
| | 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 | 4 857 480 |
| | II.4. (1) Minősített óvodapedagógus támogatása | 1 738 000 |
| | Köznevelési kiegészítő támogatás bérkompenzációhoz | 4 407 000 |
| | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen | 34 384 880 |
| 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. | 2 290 455 |
| | Kiegészítő kulturális támogatás bérkompenzációhoz | 1 148 948 |

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| rendeltetési tétel | IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 3 439 403 |
| | Kiegészítő támogatás | 2 626 846 |
| | 2025. évi állami támogatás összesen: | 86 501 450 |

Előzetes hatástanulmány

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

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

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendelet-tervezet elfogadásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

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

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

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

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

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2026. (.....) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy bemutassa az önkormányzat 2025.évi gazdálkodását, a kiadási és bevételi előirányzatokat, valamint azok teljesítési adatait, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása során felmerültek, továbbá, hogy valós összképet biztosítson az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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:

1.§

(1) Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (a továbbiakban: rendelet)

1.710.644.608 Ft költségvetési bevétellel
1.710.388.518 Ft költségvetési kiadással
256.090 Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal,
hagyja jóvá.

2.§

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímei az 1. melléklet,
- (2) Az önkormányzati és intézményei 2025. évi kiadásai az 1. melléklet,
- (3) Az önkormányzati és intézményei 2025. évi bevételei a 2. melléklet,
- (4) Az átadott pénzeszközök kiadásai a 3. melléklet
- (5) A beruházások és felújítások kiadásai a 4. melléklet
- (6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ellátások az 5. melléklet
- (7) Az átvett pénzeszközök, támogatások kölcsönök bevételei a 6. melléklet
- (8) A foglalkoztatottak létszáma a 7. melléklet
- (9) A helyi adók a 8. melléklet
- (10) Az önkormányzat tartaléka a 9. melléklet
- (11) Az önkormányzat konszolidált pénzmaradványa a 10. melléklet
- (12) Az önkormányzat konszolidált mérlege a 11. melléklet
- (13) Az önkormányzat konszolidált eredménykimutatása a 12. melléklet
- (14) Az önkormányzat vagyonkimutatása a 13. melléklet. A vagyonkimutatás kizárólag az önálló Balatonakarattya Község Önkormányzata által, 2014.10.12-e óta megszerzett vagyonelemeket tartalmazza. A 13. mellékletben nem szerepel a Balatonkenese Város Önkormányzatától történő szétválást követően, Balatonakarattyanak járó törzsvagyon, mivel a törzsvagyon átadása még nem történt meg.

szerint kerül jóváhagyásra.

3.§

A jegyző gondoskodik a pénzmaradvány előirányzatokon történő átvezetéséről, szabad pénzmaradvány tartalékba helyezéséről.

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Imrédy Szabolcs
polgármester

Polgár Beatrix
jegyző

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

| ROVAT | adatok ft-ban | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | TELJESÍTÉS | TELJESÍTÉS % ban |
| K1. Személyi juttatások | 203 944 209 | 205 060 682 | 203 571 024 | 99% |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 442 079 | 28 042 753 | 27 687 366 | 99% |
| K3. Dologi kiadások | 281 631 000 | 258 422 678 | 256 731 329 | 99% |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 565 995 | 565 995 | 100% |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 70 982 935 | 167 501 365 | 60 925 566 | 36% |
| <i>-ebből tartalék</i> | <i>15 000 000</i> | <i>106 575 799</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| K6. Beruházási kiadások | 130 703 498 | 83 157 351 | 83 157 351 | 100% |
| K7. Felújítások | 2 300 000 | 9 108 962 | 8 540 313 | 94% |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 715 503 721 | 751 859 786 | 641 178 944 | 85% |
| K9. Finanszírozási kiadások | 51 619 763 | 84 209 574 | 1 069 209 574 | 1270% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 767 123 484 | 836 069 360 | 1 710 388 518 | 205% |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 96 879 935 | 103 156 713 | 103 202 793 | 100% |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0% |
| B3. Közhatalmi bevételek | 246 500 000 | 259 203 161 | 259 203 161 | 100% |
| B4. Működési bevételek | 214 928 000 | 209 556 108 | 209 058 276 | 100% |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 490 814 | 1 490 814 | 0% |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 433 742 | 2 433 742 | 0% |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 558 307 935 | 590 840 538 | 590 388 786 | 100% |
| B8. Finanszírozási bevételek | 208 815 549 | 245 255 822 | 1 120 255 822 | 457% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 767 123 484 | 836 096 360 | 1 710 644 608 | 205% |

Balatonakarattyva Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
Kiadások KONSZOLIDÁLT

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

adatok Ft-ban

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés %-ban |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 119 466 028 | 118 753 956 | 117 735 393 | 99% |
| Normatív jutalmak | K1102 | 10 143 476 | 9 733 404 | 9 567 844 | 98% |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 0 | 1 461 602 | 1 461 602 | |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 127 083 | 3 068 179 | 3 018 664 | 98% |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 640 640 | 1 340 760 | 1 084 740 | 81% |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 545 273 | 5 215 012 | 5 215 012 | 100% |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 138 022 500 | 139 722 913 | 138 233 255 | 99% |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 38 727 298 | 43 832 507 | 43 832 507 | 100% |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 7 344 411 | 4 547 806 | 4 547 806 | 100% |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 19 850 000 | 16 957 456 | 16 957 456 | 100% |
| Külső személyi juttatások | K12 | 65 921 709 | 65 337 769 | 65 337 769 | 100% |
| Személyi juttatások | K1 | 203 944 209 | 205 060 682 | 203 571 024 | 99% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 25 442 079 | 28 042 753 | 27 687 366 | 99% |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 157 304 | 1 097 315 | 1 051 046 | 96% |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 38 690 696 | 35 324 921 | 35 324 921 | 100% |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | |
| Készletbeszerzés | K31 | 39 848 000 | 36 422 236 | 36 375 967 | 100% |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 652 000 | 2 640 680 | 2 614 106 | 99% |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 928 001 | 675 827 | 544 446 | 81% |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 580 001 | 3 316 507 | 3 158 552 | 95% |
| Közüzemi díjak | K331 | 21 930 368 | 27 359 240 | 26 320 875 | 96% |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 62 267 | 37 282 | 37 282 | 100% |
| Bérlési és lízing díjak | K333 | 1 345 448 | 993 546 | 993 546 | 100% |
| Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások | K334 | 18 914 967 | 13 754 664 | 13 754 664 | 100% |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 30 000 000 | 26 245 202 | 26 245 202 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 14 350 000 | 12 682 797 | 12 660 697 | 100% |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 65 396 949 | 71 413 832 | 71 295 627 | 100% |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 151 999 999 | 152 486 563 | 151 307 893 | 99% |
| Küldetések kiadásai | K341 | 1 822 000 | 306 432 | 306 432 | 100% |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 3 443 000 | 2 093 200 | 2 093 200 | 100% |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 5 265 000 | 2 399 632 | 2 399 632 | 100% |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 42 240 000 | 42 274 459 | 41 974 527 | 99% |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 38 098 000 | 20 865 000 | 20 865 000 | 100% |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 55657 | 55657 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 600 000 | 602 624 | 594 101 | 99% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 80 938 000 | 63 797 740 | 63 489 285 | 100% |
| Dologi kiadások | K3 | 281 631 000 | 258 422 678 | 256 731 329 | 99% |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 500 000 | 565 995 | 565 995 | 100% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 500 000 | 565 995 | 565 995 | 100% |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 25 849 807 | 29 537 231 | 29 537 231 | 100% |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 25 633 128 | 27 418 335 | 27 418 335 | 100% |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamatátogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 500 000 | 3 970 000 | 3 970 000 | 100% |
| Tartalékok-általános | K513 | 15 000 000 | 106 575 799 | 0 | 0% |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 70 982 935 | 167 501 365 | 60 925 566 | 36% |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 582 500 223 | 659 593 473 | 549 481 280 | 83% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 2 334 252 | 6 770 000 | 6 770 000 | 100% |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 125 806 298 | 57 169 040 | 57 169 040 | 100% |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 557 500 | 739 225 | 739 225 | 100% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 174 804 | 9 154 772 | 9 154 772 | 100% |
| Részeseések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | |
| Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 830 644 | 9 324 314 | 9 324 314 | 100% |
| Beruházások | K6 | 130 703 498 | 83 157 351 | 83 157 351 | 100% |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1 023 700 | 7 258 943 | 6 724 656 | 93% |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 787 400 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 488 900 | 1 850 019 | 1 815 657 | 98% |
| Felújítások | K7 | 2 300 000 | 9 108 962 | 8 540 313 | 94% |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K82 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K83 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | K84 | 0 | 0 | 0 | ##### |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K85 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K86 | 0 | 0 | 0 | |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | K89 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 133 003 498 | 92 266 313 | 91 697 664 | 99% |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 715 503 721 | 751 859 786 | 641 178 944 | 85% |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré | K911 | 0 | 0 | 0 | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 463 700 | 34 672 987 | 34 672 987 | 100% |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 49 156 063 | 49 536 587 | 49 536 587 | 100% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 985 000 000 | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 51 619 763 | 84 209 574 | 1 069 209 574 | 1270% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 51 619 763 | 84 209 574 | 1 069 209 574 | 1270% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 767 123 484 | 836 069 360 | 1 710 388 518 | 205% |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
Kiadások ÖNKORMÁNYZAT

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | adatok ft-ban | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés %-ban |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 84 204 651 | 83 825 381 | 83 825 381 | 100% |
| Normatív jutalmak | K1102 | 7 025 103 | 6 840 594 | 6 840 594 | 100% |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 0 | 1 236 039 | 1 236 039 | 100% |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 450 000 | 2 391 096 | 2 391 096 | 100% |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 612 480 | 312 600 | 312 600 | 100% |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 100% |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 545 273 | 4 882 210 | 4 882 210 | 100% |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 97 937 507 | 99 637 920 | 99 637 920 | 100% |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 38 727 298 | 43 832 507 | 43 832 507 | 100% |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 7 344 411 | 4 547 806 | 4 547 806 | 100% |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 19 850 000 | 16 957 456 | 16 957 456 | 100% |
| Külső személyi juttatások | K12 | 65 921 709 | 65 337 769 | 65 337 769 | 100% |
| Személyi juttatások | K1 | 163 859 216 | 164 975 689 | 164 975 689 | 100% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 20 037 721 | 22 638 395 | 22 638 395 | 100% |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 857 304 | 996 451 | 996 451 | 100% |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 38 015 696 | 34 610 728 | 34 610 728 | 100% |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Készletbeszerzés | K31 | 38 873 000 | 35 607 179 | 35 607 179 | 100% |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 472 000 | 2 443 902 | 2 443 902 | 100% |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 758 001 | 519 207 | 519 207 | 100% |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 230 001 | 2 963 109 | 2 963 109 | 100% |
| Közüzemi díjak | K331 | 19 730 368 | 24 540 283 | 24 097 687 | 98% |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 62 267 | 35 904 | 35 904 | 0% |
| Bérlési és lízing díjak | K333 | 1 345 448 | 993 546 | 993 546 | 100% |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 18 664 967 | 13 329 678 | 13 329 678 | 100% |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 30 000 000 | 26 245 202 | 26 245 202 | 100% |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 14 000 000 | 12 609 797 | 12 609 797 | 100% |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 64 696 949 | 70 551 228 | 70 499 534 | 100% |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 148 499 999 | 148 305 638 | 147 811 348 | 100% |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 707 000 | 195 800 | 195 800 | 100% |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 3 443 000 | 2 093 200 | 2 093 200 | 100% |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 5 150 000 | 2 289 000 | 2 289 000 | 100% |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 40 955 000 | 41 088 947 | 40 981 331 | 100% |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 38 098 000 | 20 865 000 | 20 865 000 | 100% |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 55 657 | 55 657 | 100% |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 550 000 | 592 624 | 592 622 | 100% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 79 603 000 | 62 602 228 | 62 494 610 | 100% |
| Dologi kiadások | K3 | 275 356 000 | 251 767 154 | 251 165 246 | 100% |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 500 000 | 565 995 | 565 995 | 100% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 500 000 | 565 995 | 565 995 | 100% |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Elvonások és befizetések | K502 | 25 849 807 | 29 537 231 | 29 537 231 | 100% |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 25 633 128 | 27 418 335 | 27 418 335 | 100% |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 500 000 | 3 970 000 | 3 970 000 | 100% |
| Tartalékok-általános | K513 | 15 000 000 | 106 575 799 | 0 | 0% |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 70 982 935 | 167 501 365 | 60 925 566 | 36% |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 530 735 872 | 607 448 598 | 500 270 891 | 82% |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 2 334 252 | 6 770 000 | 6 770 000 | 100% |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 125 806 298 | 57 169 040 | 57 169 040 | 100% |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 400 000 | 739 225 | 739 225 | 100% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 174 804 | 8 684 521 | 8 684 521 | 100% |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 788 144 | 9 197 346 | 9 197 346 | 100% |
| Beruházások | K6 | 130 503 498 | 82 560 132 | 82 560 132 | 100% |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 6 547 994 | 6 141 434 | 94% |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 787 400 | 0 | 0 | 100% |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 212 600 | 1 658 187 | 1 658 187 | 100% |
| Felújítások | K7 | 1 000 000 | 8 206 181 | 7 799 621 | 95% |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 131 503 498 | 90 766 313 | 90 359 753 | 100% |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 662 239 370 | 698 214 911 | 590 630 644 | 85% |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 463 700 | 34 672 987 | 34 672 987 | 100% |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 49 156 063 | 49 536 587 | 49 536 587 | 100% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 985 000 000 | 0% |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 51 619 763 | 84 209 574 | 1 069 209 574 | 1270% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 51 619 763 | 84 209 574 | 1 069 209 574 | 1270% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 713 859 133 | 782 424 485 | 1 659 840 218 | 212% |

Balatonakarattyva Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
Kiadások ÓVODA

ÓVODA

adatok ft-ban

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés %-ban |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 35 261 377 | 34 928 575 | 33 910 012 | 97% |
| Normatív jutalmak | K1102 | 3 118 373 | 2 892 810 | 2 727 250 | 94% |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 0 | 225 563 | 225 563 | 0% |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 677 083 | 677 083 | 627 568 | 93% |
| Ruházati költségterítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 1 028 160 | 1 028 160 | 772 140 | 75% |
| Egyéb költségterítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 332 802 | 332 802 | 100% |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 40 084 993 | 40 084 993 | 38 595 335 | 96% |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Személyi juttatások | K1 | 40 084 993 | 40 084 993 | 38 595 335 | 96% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 404 358 | 5 404 358 | 5 048 971 | 93% |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 300 000 | 100 864 | 54 595 | 54% |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 675 000 | 714 193 | 714 193 | 100% |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Készletbeszerzés | K31 | 975 000 | 815 057 | 768 788 | 94% |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 180 000 | 196 778 | 170 204 | 86% |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 170 000 | 156 620 | 25 239 | 16% |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 350 000 | 353 398 | 195 443 | 55% |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 200 000 | 2 818 957 | 2 223 188 | 79% |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 0 | 1 378 | 1 378 | 0% |
| Bérlési és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások | K334 | 250 000 | 424 986 | 424 986 | 100% |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 350 000 | 73 000 | 50 900 | 70% |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 700 000 | 862 604 | 796 093 | 92% |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 500 000 | 4 180 925 | 3 496 545 | 84% |
| Küldetések kiadásai | K341 | 115 000 | 110 632 | 110 632 | 0% |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 115 000 | 110 632 | 110 632 | 0% |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 285 000 | 1 185 512 | 993 196 | 84% |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 | 10 000 | 1 479 | 15% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 335 000 | 1 195 512 | 994 675 | 83% |
| Dologi kiadások | K3 | 6 275 000 | 6 655 524 | 5 566 083 | 84% |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kamat támogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 51 764 351 | 52 144 875 | 49 210 389 | 94% |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 157 500 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 470 251 | 470 251 | 0% |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 42 500 | 126 968 | 126 968 | 0% |
| Beruházások | K6 | 200 000 | 597 219 | 597 219 | 0% |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1 023 700 | 710 949 | 583 222 | 0% |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 276 300 | 191 832 | 157 470 | 0% |
| Felújítások | K7 | 1 300 000 | 902 781 | 740 692 | 0% |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 337 911 | 0% |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 53 264 351 | 53 644 875 | 50 548 300 | 94% |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 53 264 351 | 53 644 875 | 50 548 300 | 94% |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
Bevételek KONSZOLIDÁLT

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

adatok Ft-ban

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés %-ban |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 43 757 974 | 46 050 321 | 46 050 321 | 100% |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 34 208 592 | 34 384 880 | 34 384 880 | 100% |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 290 455 | 3 439 403 | 3 439 403 | 100% |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 2 626 846 | 2 626 846 | 100% |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 80 257 021 | 86 501 450 | 86 501 450 | 100% |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 16 622 914 | 16 655 263 | 16 701 343 | 100% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 96 879 935 | 103 156 713 | 103 202 793 | 100% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0% |
| Felhalmozási támogatások államháztartáson belül | B21 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0% |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Vagyon típusú adók | B34 | 125 000 000 | 128 457 212 | 128 457 212 | 100% |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 70 000 000 | 80 471 738 | 80 471 738 | 100% |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 50 000 000 | 47 999 289 | 47 999 289 | 100% |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 120 000 000 | 128 471 027 | 128 471 027 | 100% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 500 000 | 2 274 922 | 2 274 922 | 100% |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 246 500 000 | 259 203 161 | 259 203 161 | 100% |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 148 210 000 | 146 639 605 | 146 639 605 | 100% |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 38 500 000 | 33 622 589 | 33 622 589 | 100% |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 25 384 000 | 22 968 219 | 22 968 219 | 100% |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 334 000 | 1 334 000 | 1 334 000 | 0% |
| Kamatbevételek | B408 | 1 000 000 | 4 362 339 | 4 362 340 | 100% |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0% |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 129 356 | 131 523 | 0% |
| Működési bevételek | B4 | 214 928 000 | 209 556 108 | 209 058 276 | 100% |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 1 490 814 | 1 490 814 | 0% |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 1 490 814 | 1 490 814 | 0% |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 558 307 935 | 573 406 796 | 572 955 044 | 100% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 2 433 742 | 2 433 742 | 0% |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 2 433 742 | 2 433 742 | 100% |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 2 433 742 | 2 433 742 | 100% |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 558 307 935 | 590 840 538 | 590 388 786 | 100% |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 159 659 486 | 60 354 652 | 60 354 652 | 100% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 159 659 486 | 60 354 652 | 60 354 652 | 100% |

| | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 35 364 583 | 35 364 583 | 100% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 49 156 063 | 49 536 587 | 49 536 587 | 100% |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 100 000 000 | 975 000 000 | 0% |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 208 815 549 | 245 255 822 | 1 120 255 822 | 457% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 208 815 549 | 245 255 822 | 1 120 255 822 | 457% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 767 123 484 | 836 096 360 | 1 710 644 608 | 205% |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
Bevételek ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

adatok Ft-ban

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés %-ban |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 43 757 974 | 46 050 321 | 46 050 321 | 100% |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 34 208 592 | 34 384 880 | 34 384 880 | 100% |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 290 455 | 3 439 403 | 3 439 403 | 100% |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 2 626 846 | 2 626 846 | 100% |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 80 257 021 | 86 501 450 | 86 501 450 | 100% |
| Elszámolásokból származó bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 14 653 604 | 14 658 953 | 14 658 953 | 100% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 94 910 625 | 101 160 403 | 101 160 403 | 100% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B25 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100% |
| Felhalmozási támogatások államháztartáson belül | B21 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0% |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 125 000 000 | 128 457 212 | 128 457 212 | 100% |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 70 000 000 | 80 471 738 | 80 471 738 | 100% |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 50 000 000 | 47 999 289 | 47 999 289 | 100% |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 120 000 000 | 128 471 027 | 128 471 027 | 100% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 500 000 | 2 274 922 | 2 274 922 | 100% |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 246 500 000 | 259 203 161 | 259 203 161 | 100% |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 148 210 000 | 146 639 605 | 146 639 605 | 100% |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 38 500 000 | 33 622 589 | 33 622 589 | 100% |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 25 384 000 | 22 968 219 | 22 968 219 | 100% |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 334 000 | 1 334 000 | 1 334 000 | 100% |
| Kamatbevételek | B408 | 1 000 000 | 4 362 339 | 4 362 339 | 100% |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0% |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 129 356 | 129 358 | 100% |
| Működési bevételek | B4 | 214 928 000 | 209 556 108 | 209 056 110 | 100% |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 1 490 814 | 1 490 814 | 0% |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 1 490 814 | 1 490 814 | 0% |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 556 338 625 | 571 410 486 | 570 910 488 | 100% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 2 433 742 | 2 433 742 | 0% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 2 433 742 | 2 433 742 | 0% |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 2 433 742 | 2 433 742 | 0% |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 556 338 625 | 588 844 228 | 588 344 230 | 100% |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | | 0 | 0 | 0% |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | | 0 | 0 | 0% |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 157 520 508 | 58 215 674 | 58 215 674 | 100% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 157 520 508 | 58 215 674 | 58 215 674 | 100% |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 35 364 583 | 35 364 583 | 100% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 100 000 000 | 975 000 000 | 0% |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 157 520 508 | 193 580 257 | 1 068 580 257 | 552% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 157 520 508 | 193 580 257 | 1 068 580 257 | 552% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 713 859 133 | 782 424 485 | 1 656 924 487 | 212% |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
Bevételek ÓVODA

ÓVODA

adatok Ft-ban

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés %-ban |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 969 310 | 1 996 310 | 2 042 390 | 100% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 969 310 | 1 996 310 | 2 042 390 | 0% |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 2 165 | 0% |
| Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 2 166 | 0% |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 1 969 310 | 1 996 310 | 2 044 556 | 102% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Részeseések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 969 310 | 1 996 310 | 2 044 556 | 102% |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 2 138 978 | 2 138 978 | 2 138 978 | 100% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Maradvány igénybevétele | B813 | 2 138 978 | 2 138 978 | 2 138 978 | 100% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 49 156 063 | 49 536 587 | 49 536 587 | 100% |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 51 295 041 | 51 675 565 | 51 675 565 | 100% |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 51 295 041 | 51 675 565 | 51 675 565 | 100% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 53 264 351 | 53 671 875 | 53 720 121 | 100% |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

| Megnevezés | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | | | MINDÖSSZESEN | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| Elvonások és befizetések | K502 | 25 849 807 | 29 537 231 | 29 537 231 | | | | 25 849 807 | 29 537 231 | 29 537 231 |
| központi költségvetési szervek részére | K504 | | | | | | | | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | | | | | | | | | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | | | | | | | | | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | | | | | | | | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | | | | | | | | | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | | | | | | | | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K504 | | | | | | | | | |
| társulások és költségvetési szervek részére | K504 | | | | | | | | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K504 | | | | | | | | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K504 | | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K505 | | | | | | | | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | | | | | | | | | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | | | | | | | | | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | | | | | | | | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | | | | | | | | | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | | | | | | | | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K505 | | | | | | | | | |
| társulások és költségvetési szervek részére | K505 | | | | | | | | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K505 | | | | | | | | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K505 | | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K506 | | 300 000 | 300 000 | | | | | 300 000 | 300 000 |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | | | | | | | | | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | | | | | | | | | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | | 2 | 2 | | | | | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | | | | | | | | | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | | | | | | | | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K506 | 21 477 378 | 22 962 583 | 22 962 583 | | | | 21 477 378 | 22 962 583 | 22 962 583 |
| társulások és költségvetési szervek részére | K506 | 4 155 750 | 4 155 750 | 4 155 750 | | | | 4 155 750 | 4 155 750 | 4 155 750 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K506 | | | | | | | | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K506 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 25 633 128 | 27 418 335 | 27 418 335 | 0 | 0 | 0 | 25 633 128 | 27 418 333 | 27 418 333 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| egyházi jogi személyek részére | K508 | | | | | | | | | |
| egyéb civil szervezetek részére | K508 | | | | | | | | | |
| háztartások részére | K508 | | | | | | | | | |
| pénzügyi vállalkozások részére | K508 | | | | | | | | | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | | | | | | | | | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | | | | | | | 0 | 0 | |
| egyéb vállalkozások részére | K508 | | | | | | | | | |
| Európai Unió részére | K508 | | | | | | | | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | | | | | | | | | |
| egyéb külföldiek részére | K508 | | | | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyházi jogi személyek részére | K512 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | | | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| nonprofit gazdasági társaságok | K512 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| egyéb civil szervezetek részére | K512 | 4 280 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 0 | | | 4 280 000 | 3 750 000 | 3 750 000 |
| háztartások részére | K512 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| pénzügyi vállalkozások részére | K512 | | | | | | | | | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | | | | | | | | | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | | | | | | | | | |
| egyéb vállalkozások részére | K512 | | | | | | | | | |
| Európai Unió részére | K512 | | | | | | | | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | | | | | | | | | |
| egyéb külföldiek részére | K512 | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 500 000 | 3 970 000 | 3 970 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 3 970 000 | 3 970 000 |
| Tartalékok - általános tartalék | K513 | 15 000 000 | 106 575 799 | | | | | 15 000 000 | 106 575 799 | 0 |
| Tartalékok - céltartalék | K513 | | | | | | | | | |
| Tartalékok | K513 | 15 000 000 | 106 575 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 106 575 799 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 70 982 935 | 167 501 365 | 60 925 566 | 0 | 0 | 0 | 70 982 935 | 167 501 363 | 60 925 564 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
Beruházások és felújítások (Ft)

| Megnevezés | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | | | MINDÖSSZESEN | | |
|--|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 2 334 252 | 6 770 000 | 6 770 000 | 0 | 0 | 0 | 2 334 252 | 6 770 000 | 6 770 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 125 806 298 | 57 169 040 | 57 169 040 | 0 | 0 | 0 | 125 806 298 | 57 169 040 | 57 169 040 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 400 000 | 739 225 | 739 225 | 157 500 | 0 | 0 | 557 500 | 739 225 | 739 225 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 174 804 | 8 684 521 | 8 684 521 | 0 | 470 251 | 470 251 | 1 174 804 | 9 154 772 | 9 154 772 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 788 144 | 9 197 346 | 9 197 346 | 42 500 | 126 968 | 126 968 | 830 644 | 9 324 314 | 9 324 314 |
| Beruházások | K6 | 130 503 498 | 82 560 132 | 82 560 132 | 200 000 | 597 219 | 597 219 | 130 703 498 | 83 157 351 | 83 157 351 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 6 547 994 | 6 141 434 | 1 023 700 | 710 949 | 583 222 | 1 023 700 | 7 258 943 | 6 724 656 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 787 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 400 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 212 600 | 1 658 187 | 1 658 187 | 276 300 | 191 832 | 157 470 | 488 900 | 1 850 019 | 1 815 657 |
| Felújítások | K7 | 1 000 000 | 8 206 181 | 7 799 621 | 1 300 000 | 902 781 | 740 692 | 2 300 000 | 9 108 962 | 8 540 313 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|
| Családi támogatások | K42 | | | |
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | | | |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | | | |
| megváltozott munkaképességük illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | | | |
| cukorbetegség támogatása | K44 | | | |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | | | |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | K44 | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | | | |
| lakbértámogatás | K46 | | | |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | | | |
| adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | | | |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] | K46 | | | |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | | | |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | | | |
| átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | K48 | | | |
| temetési segély [Szoctv. 46.§] | K48 | | | |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 500 000 | 565 995 | 565 995 |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] | K48 | | | |
| átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | K48 | | | |
| temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont] | K48 | | | |
| köztemetés [Szoctv. 48.§] | K48 | | | |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | | | |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | | | |
| települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | K48 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 500 000 | 565 995 | 565 995 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 500 000 | 565 995 | 565 995 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

| Megnevezés | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI | | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | | | MINDÖSSZESEN | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B16 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 1 958 064 | 1 963 413 | 1 963 413 | 1 969 310 | 1 969 310 | 2 042 390 | 3 927 374 | 3 932 723 | 4 005 803 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 12 695 540 | 12 695 540 | 12 695 540 | | | | 12 695 540 | 12 695 540 | 12 695 540 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 14 653 604 | 14 658 953 | 14 658 953 | 1 969 310 | 1 969 310 | 2 042 390 | 16 622 914 | 16 628 263 | 16 701 343 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb civil szervezetektől | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| háztartásoktól | B65 | 0 | 1 490 814 | 1 490 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 490 814 | 1 490 814 |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb vállalkozásoktól | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 1 490 814 | 1 490 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 490 814 | 1 490 814 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb vállalkozásoktól | B75 | 0 | 2 433 742 | 2 433 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 433 742 | 2 433 742 |
| Európai Uniótól | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb külföldiektől | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 2 433 742 | 2 433 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 433 742 | 2 433 742 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | | | Átlagos statisztikai létszám (fő) | | |
|--|--|----------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | ÖNKOR- MÁNYZAT | ÓVODA | ÖSSZESEN | ÖNKOR- MÁNYZAT | ÓVODA | ÖSSZESEN |
| "A", "B" fizetési osztály összesen | | 0 | 0 | | 1 | 1 |
| "C", "D" fizetési osztály | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| pedagógus I.-II. | | 2 | | | 1 | |
| pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | | | 0 | | | 0 |
| középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | | | 0 | | | 0 |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 14 | | 14 | 14 | | 14 |
| közfoglalkoztatott | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 15 | 1 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| polgármester, főpolgármester | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| képviselők | 7 | | 7 | 7 | | 7 |
| VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 25 | 5 | 30 | 25 | 5 | 30 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

| Megnevezés | Rovat- szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| építményadó | B34 | 110 000 000 | 112 671 623 | 112 671 623 |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | | | |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | | | |
| telekadó | B34 | 15 000 000 | 15 785 589 | 15 785 589 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 125 000 000 | 128 457 212 | 128 457 212 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 70 000 000 | 80 471 738 | 80 471 738 |
| <i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | B351 | 70 000 000 | 80 471 738 | 80 471 738 |
| <i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | B351 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i> | B354 | | | |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i> | B354 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i> | B354 | | | |
| <i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i> | B354 | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 50 000 000 | 47 999 289 | 47 999 289 |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | B355 | 50 000 000 | 47 999 289 | 47 999 289 |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i> | B355 | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 120 000 000 | 128 471 027 | 128 471 027 |
| eljárási illetékek | B36 | | | |
| igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | | 0 | 0 |
| felügyeleti díjak | B36 | | | |
| ebrendészeti hozzájárulás | B36 | | | |
| környezetvédelmi bírság | B36 | | | |
| természetvédelmi bírság | B36 | | | |
| műemlékvédelmi bírság | B36 | | | |
| építésügyi bírság | B36 | | | |
| szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | | | |
| egyéb bírság | B36 | 50 000 | 0 | 0 |
| önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | B36 | | | |
| pótlék | B36 | 1 450 000 | 2 274 922 | 2 274 922 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 500 000 | 2 274 922 | 2 274 922 |
| ÖSSZESEN | B3 | 246 500 000 | 259 203 161 | 259 203 161 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása*Általános- és céltartalékok (Ft)*

| Rovat megnevezése | ÖNKORMÁNYZATI | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | | MINDÖSSZESEN | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| Általános tartalékok | 15 000 000 | 106 575 799 | 0 | 0 | 15 000 000 | 106 575 799 |
| Céltartalékok | | | | | | |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása

MARADVÁNYKIMUTATÁS (Ft)

| Megnevezés | ÖNKOR- MÁNYZAT | ÓVODA | Összesen |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 588 344 230 | 2 044 556 | 590 388 786 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 590 630 644 | 50 548 300 | 641 178 944 |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -2 286 414 | -48 503 744 | -50 790 158 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 068 580 257 | 51 675 565 | 1 120 255 822 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 069 209 574 | 0 | 1 069 209 574 |
| II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -629 317 | 51 675 565 | 51 046 248 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | -2 915 731 | 3 171 821 | 256 090 |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | 0 |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | 0 |
| III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | | 0 |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | | 0 |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | | 0 |
| IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 |
| C) Összes maradvány (=A+B) | -2 915 731 | 3 171 821 | 256 090 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | | 0 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | | 0 | 0 |
| F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | | | 0 |
| G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | | | 0 |
| | | | |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ft

| Megnevezés | ÖNKORMÁNYZAT | | ÓVODA | | KONSZOLIDÁLT | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | Előző időszak 2024. | Tárgyidőszak 2025. | Előző időszak 2024. | Tárgyidőszak 2025. | Előző időszak 2024. | Tárgyidőszak 2025. |
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 250 561 095 | 245 884 297 | 0 | 0 | 250 561 095 | 245 884 297 |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 174 892 888 | 183 161 114 | 0 | 0 | 174 892 888 | 183 161 114 |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű | 196 861 | 0 | | | 196 861 | 0 |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 425 650 844 | 429 045 411 | 0 | 0 | 425 650 844 | 429 045 411 |
| II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 89 739 267 | 86 501 450 | 39 467 407 | 49 536 587 | 129 206 674 | 136 038 037 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 14 142 949 | 16 149 767 | 1 567 781 | 2 042 390 | 15 710 730 | 18 192 157 |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 28 502 519 | 29 600 075 | 0 | 0 | 28 502 519 | 29 600 075 |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 24 001 838 | 16 614 632 | 3 040 | 2 165 | | 16 616 797 |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 156 386 573 | 148 865 924 | 41 038 228 | 51 581 142 | 173 419 923 | 200 447 066 |
| 10 Anyagköltség | 36 303 959 | 35 014 341 | 554 104 | 766 498 | 36 858 063 | 35 780 839 |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 123 770 387 | 126 629 467 | 3 248 718 | 3 802 620 | 127 019 105 | 130 432 087 |
| 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 29 274 260 | 26 183 564 | | | 29 274 260 | 26 183 564 |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 189 348 606 | 187 827 372 | 3 802 822 | 4 569 118 | 193 151 428 | 192 396 490 |
| 14 Bérköltség | 68 148 553 | 85 300 214 | 29 858 292 | 37 021 114 | 98 006 845 | 122 321 328 |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 66 679 414 | 76 868 450 | 1 645 768 | 1 732 510 | 68 325 182 | 78 600 960 |
| 16 Bérjárulékok | 17 498 218 | 24 015 853 | 4 148 143 | 5 068 768 | 21 646 361 | 29 084 621 |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 152 326 185 | 186 184 517 | 35 652 203 | 43 822 392 | 187 978 388 | 230 006 909 |
| VI Értékesítési leírás | 44 578 433 | 45 224 302 | 950 157 | 827 093 | 45 528 590 | 46 051 395 |
| VII Egyéb ráfordítások | 157 476 450 | 174 454 457 | 1 044 298 | 1 862 335 | 158 520 748 | 176 316 792 |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 38 307 743 | -15 779 313 | -411 252 | 500 204 | 13 891 613 | -15 279 109 |
| 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | | 1 | 0 | 1 |
| 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű | | | | | 0 | 0 |
| 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | | | | | 0 | 0 |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 7 735 | 4 362 339 | 0 | 0 | 7 735 | 4 362 339 |
| 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 7 735 | 4 362 339 | 0 | 1 | 7 735 | 4 362 340 |
| 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | | | | | 0 | 0 |
| 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 33 220 | 55 657 | | | 33 220 | 55 657 |
| 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 33 220 | 55 657 | 0 | 0 | 33 220 | 55 657 |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | -25 485 | 4 306 682 | 0 | 1 | -25 485 | 4 306 683 |
| C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | 38 282 258 | -11 472 631 | -411 252 | 500 205 | 13 866 128 | -10 972 426 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása

MÉRLEG

Ft

| Megnevezés | ÖNKORMÁNYZAT | | ÓVODA | | KONSZOLIDÁLT | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | Előző időszak 2024. | Tárgyidőszak 2025. | Előző időszak 2024. | Tárgyidőszak 2025. | Előző időszak 2024. | Tárgyidőszak 2025. |
| ESZKÖZÖK | | | | | | |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/I/2 Szellemi termékek | 4 491 865 | 8 771 646 | 0 | 0 | 4 491 865 | 8 771 646 |
| A/I Immateriális javak | 4 491 865 | 8 771 646 | 0 | 0 | 4 491 865 | 8 771 646 |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 311 153 205 | 1 309 823 151 | 0 | 0 | 1 311 153 205 | 1 309 823 151 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 25 507 474 | 22 947 095 | 751 342 | 394 500 | 26 258 816 | 23 341 595 |
| A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 38 151 993 | 72 625 785 | 0 | 0 | 38 151 993 | 72 625 785 |
| A/II Tárgyi eszközök | 1 374 812 672 | 1 405 396 031 | 751 342 | 394 500 | 1 375 564 014 | 1 405 790 531 |
| A/III/1 Tartós részesedések | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 382 304 537 | 1 417 167 677 | 751 342 | 394 500 | 1 383 055 879 | 1 417 562 177 |
| B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/I Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/II Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/I Hosszú lejáratú betétek | 100 000 000 | 110 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | 110 000 000 |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 309 305 | 416 190 | 1 420 | 35 660 | 310 725 | 451 850 |
| C/III Forintszámlák | 63 483 990 | 3 903 387 | 2 057 278 | 3 055 881 | 65 541 268 | 6 959 268 |
| C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 163 793 295 | 114 319 577 | 2 058 698 | 3 091 541 | 165 851 993 | 117 411 118 |
| D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 20 316 067 | 12 115 379 | 0 | 0 | 20 316 067 | 12 115 379 |
| D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 21 470 674 | 23 035 624 | 0 | 0 | 21 470 674 | 23 035 624 |
| D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 11 592 147 | 11 592 147 | 0 | 0 | 11 592 147 | 11 592 147 |
| D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 55 378 888 | 48 743 150 | 0 | 0 | 55 378 888 | 48 743 150 |
| D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 28 937 201 | 28 951 287 | 0 | 0 | 28 937 201 | 28 951 287 |
| D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| D/II/8 | Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/II | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 28 937 201 | 28 951 287 | 0 | 0 | 28 937 201 | 28 951 287 |
| D/III/1 | Adott előlegek | 312 840 | 0 | 80 280 | 80 280 | 393 120 | 80 280 |
| D/III/1a | - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1b | - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1c | - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1d | - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1e | - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/1f | - ebből: túlfizetések | 312 840 | 0 | 80 280 | 80 280 | 393 120 | 80 280 |
| D/III/2 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/3 | Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/4 | Forgatóke elszámolása | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 |
| D/III/5 | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/6 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/7 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/8 | Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D/III/9 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 10 472 928 | 10 472 928 | 0 | 0 | 10 472 928 | 10 472 928 |
| D/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 10 865 768 | 10 552 928 | 80 280 | 80 280 | 10 946 048 | 10 633 208 |
| D) | KÖVETELÉSEK | 95 181 857 | 88 247 365 | 80 280 | 80 280 | 95 262 137 | 88 327 645 |
| E) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1 933 730 | 254 625 | 0 | 0 | 1 933 730 | 254 625 |
| F/1 | Eredményzsméleltü bevételek aktív időbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F/2 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F/3 | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 643 213 419 | 1 619 989 244 | 2 890 320 | 3 566 321 | 1 646 103 739 | 1 623 555 565 |
| | FORRÁSOK | | | | | | |
| G/1 | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/II | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/III | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/IV | Felhalmozott eredmény | 581 154 232 | 619 436 490 | 168 303 | -242 949 | 581 322 535 | 619 193 541 |
| G/V | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/VI | Mérleg szerinti eredmény | 38 282 258 | -11 472 601 | -411 252 | 500 205 | 37 871 006 | -10 972 396 |
| G) | SAJÁT TŐKE | 619 436 490 | 607 963 889 | -242 949 | 257 256 | 619 193 541 | 608 221 145 |
| H/I/1 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/2 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/3 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 930 917 | 601 905 | 2 290 | 0 | 933 207 | 601 905 |
| H/I/4 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/5 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/6 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/7 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 406 560 | 406 560 | 0 | 0 | 406 560 | 406 560 |
| H/I/8 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I/9 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/I | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 1 337 477 | 1 008 465 | 2 290 | 0 | 1 339 767 | 1 008 465 |
| H/II/1 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/2 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/3 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/4 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/5 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/6 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/7 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/8 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/II/9 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 2 472 896 | 3 164 492 | 0 | 0 | 2 472 896 | 3 164 492 |
| H/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 2 472 896 | 3 164 492 | 0 | 0 | 2 472 896 | 3 164 492 |
| H/III/1 | Kapott előlegek | 14 867 319 | 15 960 461 | 0 | 0 | 14 867 319 | 15 960 461 |
| H/III/2 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/3 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 11 400 | 0 |
| H/III/7 | Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/III/8 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett | 1 682 400 | 2 082 400 | 0 | 0 | 1 682 400 | 2 082 400 |
| H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 16 561 119 | 18 042 861 | 0 | 0 | 16 561 119 | 18 042 861 |
| H) | KÖTELEZETTSÉGEK | 20 371 492 | 22 215 818 | 2 290 | 0 | 20 373 782 | 22 215 818 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 13 985 455 | 12 555 888 | 3 130 979 | 3 309 065 | 17 116 434 | 15 864 953 |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 989 419 982 | 977 253 649 | 0 | 0 | 989 419 982 | 977 253 649 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 003 405 437 | 989 809 537 | 3 130 979 | 3 309 065 | 1 006 536 416 | 993 118 602 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 643 213 419 | 1 619 989 244 | 2 890 320 | 3 566 321 | 1 646 103 739 | 1 623 555 565 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása

VAGYONKIMUTATÁS

Ft

| VAGYONELEM | BRUTTÓ | ÉCS | NETTÓ |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának 11112 értéke | 0 | 0 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes 111912 vagyoni értékű jogok állományának értéke | 2 350 416 | 2 350 416 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes 1119141 kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke | 288 000 | 288 000 | 0 |
| 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke | 8 542 000 | 6 301 354 | 2 240 646 |
| 1122 Használatba nem vett szellemi termékek állományának értéke | 1 430 000 | 0 | 1 430 000 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes 112912 szellemi termékek aktivált állományának értéke | 2 580 000 | 2 580 000 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes 1129141 kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke | 219 700 | 219 700 | 0 |
| 121113 Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke | 2 396 827 | 0 | 2 396 827 |
| 1211213 Üzleti (forgalomképes) lakótelekek aktivált állományának értéke | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 1211222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke | 35 190 000 | 0 | 35 190 000 |
| 1211223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke | 359 500 | 0 | 359 500 |
| 1211313 Üzleti (forgalomképes) lakóépület aktivált állományának értéke | 19 200 000 | 1 335 057 | 17 864 943 |
| Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált 1211322 állományának értéke | 2 597 088 | 74 410 | 2 522 678 |
| Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának 12113311 értéke | 1 717 104 | 303 339 | 1 413 765 |
| 1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke | 382 707 632 | 29 909 647 | 352 797 985 |
| 1211333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke | 109 531 478 | 14 133 902 | 95 397 576 |
| Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált 12114811 állományának értéke | 591 733 442 | 72 162 449 | 519 570 993 |
| Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált 1211482 állományának értéke | 158 089 230 | 37 777 866 | 120 311 364 |
| Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának 1211483 értéke | 176 026 618 | 19 029 098 | 156 997 520 |
| Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának 131112 értéke | 0 | 0 | 0 |
| 131113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke | 916 134 | 560 625 | 355 509 |
| Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának 1311143 értéke | 0 | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált 131122 állományának értéke | 0 | 0 | 0 |
| Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált 131123 állományának értéke | 53 260 167 | 35 837 547 | 17 422 620 |
| Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált 1311243 állományának értéke | 0 | 0 | 0 |
| Üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz 131153 aktivált állományának értéke | 62 000 | 0 | 62 000 |
| 131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke | 0 | 0 | 0 |
| 131163 Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke | 10 214 764 | 4 713 298 | 5 501 466 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes 1319112 informatikai eszközök értéke | 2 314 700 | 2 314 700 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes 1319113 informatikai eszközök értéke | 1 318 264 | 1 318 264 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes 13191142 kisértékű informatikai eszközök értéke | 2 510 203 | 2 510 203 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű 13191143 informatikai eszközök értéke | 2 989 474 | 2 989 474 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes 1319122 eszközök értéke | 9 423 036 | 9 423 036 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) eszközök 1319123 értéke | 7 566 446 | 7 566 446 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes 13191242 kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 12 855 358 | 12 855 358 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb 13191243 kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke | 29 774 606 | 29 774 606 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes 1319162 járművek aktivált állományának értéke | 15 298 696 | 15 298 696 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti járművek aktivált 1319163 állományának értéke | 10 754 205 | 10 754 205 | 0 |
| 1511133 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya | 2 343 621 | 0 | 2 343 621 |
| 151114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya | 68 757 164 | 0 | 68 757 164 |
| Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának 15113 állománya | 0 | 0 | 0 |
| 1521133 Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya | 345 000 | 0 | 345 000 |
| 152114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 |
| Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya 16223 nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| ÖSSZESEN | 1 734 842 873 | 322 381 696 | 1 412 461 177 |

Előzetes hatástanulmány
az Önkormányzat 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet-tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs.

A rendelet-tervezetnek közvetlen gazdasági hatása nincs.

A rendelet-tervezetnek költségvetési hatása van a költségvetési maradvány igénybevételét illetően.

2. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet-tervezet mellékleteinek naprakész vezetése eredményezi az adminisztratív terhek emelkedését.

3. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.