

**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 összességét: 792.174.577 Ft\*\***

aa)	működési bevételek:	563.648.276 Ft*
ab)	felhalmozási bevételek:	888.000 Ft*
ac)	finanszírozási bevételek:	227.638.301 Ft**

**b) a tárgyévi költségvetési kiadások összességét: 792.174.577 Ft\*\***

ba)	működési kiadások:	588.526.534 Ft*
bb)	felhalmozási kiadások:	133.891.498 Ft*
bc)	finanszírozási kiadások	69.756.545 Ft**

(2) A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 13.523.568 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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

#### 6.§

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület és a polgármester dönt.

#### 7.§

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

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

#### 8.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba rendelkezései 2025. január 1. napjától alkalmazandók.

Polgár Beatrix  
jegyző

Dr. Imrédy Szabolcs  
polgármester

## **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 indokoltá. 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 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
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	139 522 500	141 868 500	141 756 000
2	Külső személyi juttatások	K12	64 421 709	65 491 209	65 603 709
<b>3</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>203 944 209</b>	<b>207 359 709</b>	<b>207 359 709</b>
<b>4</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>25 442 079</b>	<b>25 774 879</b>	<b>25 774 879</b>
5	Készletbeszerzés	K31	39 848 000	39 789 486	39 725 133
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 580 000	3 617 783	3 647 783
7	Szolgáltatási kiadások	K33	152 000 000	153 172 217	155 015 161
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 265 000	5 545 000	5 545 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	80 938 000	80 803 657	78 995 066
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>281 631 000</b>	<b>282 928 143</b>	<b>282 928 143</b>
<b>11</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
12	Elvonások és befizetések	K502	25 849 807	27 232 107	27 232 107
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 633 128	26 708 128	26 708 128
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 500 000	4 500 000	4 500 000
15	Tartalékok	K513	15 000 000	13 523 568	13 523 568
<b>16</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>70 982 935</b>	<b>71 963 803</b>	<b>71 963 803</b>
<b>17</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>130 703 498</b>	<b>130 196 905</b>	<b>123 716 885</b>
<b>18</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 694 593</b>	<b>10 174 613</b>
<b>19</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>715 503 721</b>	<b>722 418 032</b>	<b>722 418 032</b>
21	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 463 700	15 505 898	20 600 482
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	49 156 063	49 156 063	49 156 063
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>51 619 763</b>	<b>64 661 961</b>	<b>69 756 545</b>
<b>24</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>767 123 484</b>	<b>787 079 993</b>	<b>792 174 577</b>

**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
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	99 437 507	101 783 507	101 671 007
2	Külső személyi juttatások	K12	64 421 709	65 491 209	65 603 709
<b>3</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>163 859 216</b>	<b>167 274 716</b>	<b>167 274 716</b>
<b>4</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>20 037 721</b>	<b>20 370 521</b>	<b>20 370 521</b>
5	Készletbeszerzés	K31	38 873 000	38 814 486	38 751 511
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 230 000	3 267 783	3 297 783
7	Szolgáltatási kiadások	K33	148 500 000	149 472 217	151 313 783
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 150 000	5 430 000	5 430 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	79 603 000	79 668 657	77 860 066
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>275 356 000</b>	<b>276 653 143</b>	<b>276 653 143</b>
<b>11</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
12	Elvonások és befizetések	K502	25 849 807	27 232 107	27 232 107
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 633 128	26 708 128	26 708 128
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 500 000	4 500 000	4 500 000
15	Tartalékok	K513	15 000 000	13 523 568	13 523 568
<b>16</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>70 982 935</b>	<b>71 963 803</b>	<b>71 963 803</b>
<b>17</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>130 503 498</b>	<b>129 996 905</b>	<b>123 516 885</b>
<b>18</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 394 593</b>	<b>8 874 613</b>
<b>19</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>662 239 370</b>	<b>669 153 681</b>	<b>669 153 681</b>
21	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 463 700	15 505 898	20 600 482
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	49 156 063	49 156 063	49 156 063
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>51 619 763</b>	<b>64 661 961</b>	<b>69 756 545</b>
<b>24</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>713 859 133</b>	<b>733 815 642</b>	<b>738 910 226</b>

**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
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 084 993	40 084 993	40 084 993
2	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
<b>3</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>40 084 993</b>	<b>40 084 993</b>	<b>40 084 993</b>
<b>4</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 404 358</b>	<b>5 404 358</b>	<b>5 404 358</b>
5	Készletbeszerzés	K31	975 000	975 000	973 622
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000	350 000	350 000
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 500 000	3 700 000	3 701 378
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	115 000	115 000	115 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 335 000	1 135 000	1 135 000
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 275 000</b>	<b>6 275 000</b>	<b>6 275 000</b>
<b>11</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0
15	Tartalékok	K513	0	0	0
<b>16</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>18</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
<b>19</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>53 264 351</b>	<b>53 264 351</b>	<b>53 264 351</b>
21	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>53 264 351</b>	<b>53 264 351</b>	<b>53 264 351</b>

**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
	A		B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	80 257 021	80 257 021	80 257 021
2	Működési célú pénzeszköztétel ÁHT belülről	B16	16 622 914	16 622 914	16 622 914
<b>3</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>96 879 935</b>	<b>96 879 935</b>	<b>96 879 935</b>
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0
6	Vagyon típusú adók	B34	125 000 000	125 000 000	125 000 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	70 000 000	70 000 000
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>
10	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	1 500 000
11	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>246 500 000</b>	<b>246 500 000</b>	<b>246 500 000</b>
12	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
13	Szolgáltatások ellenértéke	B402	148 210 000	150 716 000	150 716 000
14	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	38 500 000	38 500 000	38 500 000
15	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
16	Ellátási díjak	B405	0	0	0
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 384 000	25 384 050	25 384 050
18	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 334 000	1 334 000	1 334 000
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500 000	500 000	500 000
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000 000	2 395 890	2 395 890
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	1 587	1 587
22	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>214 928 000</b>	<b>218 831 527</b>	<b>218 831 527</b>
23	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>1 436 814</b>	<b>1 436 814</b>
25	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>888 000</b>
26	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>558 307 935</b>	<b>564 536 276</b>	<b>564 536 276</b>
27	Maradvány igénybe vétele	B813	159 659 486	60 354 652	60 354 652
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	13 033 002	18 127 586
29	Egyéb finanszírozási műveletek	B817	0	100 000 000	100 000 000
30	Irányító szervi támogatás	B816	49 156 063	49 156 063	49 156 063
31	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>208 815 549</b>	<b>222 543 717</b>	<b>227 638 301</b>
32	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>767 123 484</b>	<b>787 079 993</b>	<b>792 174 577</b>

**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
	A		B	C	D
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	80 257 021	80 257 021	80 257 021
2	Működési célú pénzeszköztétel ÁHT belülről	B16	14 653 604	14 653 604	14 653 604
<b>3</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>94 910 625</b>	<b>94 910 625</b>	<b>94 910 625</b>
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	125 000 000	125 000 000	125 000 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	70 000 000	70 000 000
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000 000	50 000 000	50 000 000
<b>9</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>
10	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>11</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>246 500 000</b>	<b>246 500 000</b>	<b>246 500 000</b>
12	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
13	Szolgáltatások ellenértéke	B402	148 210 000	150 716 000	150 716 000
14	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	38 500 000	38 500 000	38 500 000
15	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
16	Ellátási díjak	B405	0	0	0
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 384 000	25 384 050	25 384 050
18	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 334 000	1 334 000	1 334 000
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500 000	500 000	500 000
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000 000	2 395 890	2 395 890
21	Egyéb működési bevétel	B411	0	1 587	1 587
<b>22</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>214 928 000</b>	<b>218 831 527</b>	<b>218 831 527</b>
<b>23</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>1 436 814</b>	<b>1 436 814</b>
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	<b>888 000</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>556 338 625</b>	<b>562 566 966</b>	<b>562 566 966</b>
27	Maradvány igénybe vétele	B813	157 520 508	58 215 674	58 215 674
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	13 033 002	18 127 586
29	Egyéb finanszírozási műveletek	B817	0	100 000 000	100 000 000
30	Irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>157 520 508</b>	<b>171 248 676</b>	<b>176 343 260</b>
<b>31</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>713 859 133</b>	<b>733 815 642</b>	<b>738 910 226</b>

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

**Balatonakarattya Község Önkormányzata által foglalkoztatottak statisztikai létszáma**

Sor	Cím megnevezése	2025. évi létszám (fő)
		Engedélyezett létszámkeret TERVEZETT
A	B	C
1.	<b>Önkormányzat</b>	<b>26</b>
2.	polgármester	1
3.	alpolgármester	1
4.	önkormányzati képviselők	5
5.	önkormányzati külsős bizottsági tagok	2
6.	önkormányzati ügyintézők	5
7.	közművelődési szakember	1
8.	falugondnokság dolgozói	8
9.	erdész (részmunkaidő)	1
10.	pályagondnok	1
11.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott	1
12.	<b>Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott</b>	<b>0</b>
13.	<b>Strand</b>	<b>1</b>
14.	<b>Balatonakarattya Község Önkormányzata összesen</b>	<b>27</b>
15.	Óvodai nevelés	4
16.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott	1
17.	<b>Balatonakarattya Szilfa Óvoda összesen</b>	<b>5</b>
18.	<b>Balatonakarattya Község Önkormányzat MINDÖSSZESEN</b>	<b>32</b>

**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
	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Balatonakarattya Község Önkormányzata</b>				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 334 252	2 604 252	12 404 252
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	125 806 298	111 722 134	90 749 137
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	590 009	664 422
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 174 804	7 179 837	7 866 837
5	Részesevések beszerzése (K65)	0	0	0
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	788 144	7 900 673	11 832 237
<b>7</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>130 503 498</b>	<b>129 996 905</b>	<b>123 516 885</b>
8	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 351 940	6 547 994
9	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
10	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 400	787 400	0
11	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 600	255 253	2 326 619
<b>12</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 394 593</b>	<b>8 874 613</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>131 503 498</b>	<b>132 391 498</b>	<b>132 391 498</b>

**Balatonakarattyai Szilfa Óvoda**

1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 500	107 500	107 500
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	50 000	50 000
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 500	42 500	42 500
<b>4</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
5	Ingatlanok felújítása (K71)	1 023 700	1 023 700	1 023 700
6	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	276 300	276 300	276 300
<b>7</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalékok**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
	A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	K513	15 000 000	13 523 568	13 523 568
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>15 000 000</b>	<b>13 523 568</b>	<b>13 523 568</b>

**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
	A		B	C	D
1	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
2	Családi támogatások	K42	0	0	0
3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
8	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	500 000	500 000
9	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése**

**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése**

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
	A	B	C	D
1.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	1 382 300	1 382 300
2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	13 957 297	25 849 807	25 849 807
<b>3.</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>13 957 297</b>	<b>27 232 107</b>	<b>27 232 107</b>
4.	Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatal működési hjár.	22 122 230	23 197 230	23 197 230
5.	Balatonkenesei TSZSZI szociális társulás hozzájárulás	2 730 898	2 730 898	2 730 898
6.	Balatonkenesei Iskola kirándulás támogatás	0	0	0
7.	Belső ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulás	280 000	280 000	280 000
8.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	500 000	500 000	500 000
<b>9.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>25 633 128</b>	<b>26 708 128</b>	<b>26 708 128</b>
10.	Helyi civil szervezetek és egyházak támogatási kerete	4 500 000	4 500 000	4 500 000
11.	Egyéb támogatások	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
<b>13.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>44 090 425</b>	<b>58 440 235</b>	<b>58 440 235</b>

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök bevételei**

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
	A	B	C	D
Balatonakarattya Község Önkormányzata				
1	Közfoglalkoztatás támogatása (B16)	1 958 064	1 958 064	1 958 064
2	Költségvetési támogatás átvétele helyi önkormányzattól (B16)	12 695 540	12 695 540	12 695 540
3	Egyéb működési átvett (B65) DRV által fel nem használt támogatás visszautalása		1 436 814	1 436 814
4	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz (B75)		888 000	888 000
	<b>Pénzeszköztétel államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>14 653 604</b>	<b>16 978 418</b>	<b>16 978 418</b>
Balatonakarattyai Szilfa Óvoda				
1	Közfoglalkoztatás támogatása (B16)	1 969 310	1 969 311	1 969 312
	<b>Pénzeszköztétel államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 969 310</b>	<b>1 969 311</b>	<b>1 969 312</b>

**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
	A		B	C	D
1.	építményadó	B34	110 000 000	110 000 000	110 000 000
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0
4.	telekadó	B34	15 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>5.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000</b>
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	70 000 000	70 000 000
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	70 000 000	70 000 000	70 000 000
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000 000	50 000 000	50 000 000
14.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	50 000 000	50 000 000	50 000 000
15.	ebből: talajterhelési díj	B355	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>
17.	eljárási illetékek	B36	0	0	0
18.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0	0
19.	felügyeleti díjak	B36	0	0	0
20.	ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	0	0
21.	környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0
22.	természetvédelmi bírság	B36	0	0	0
23.	műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0
24.	építésügyi bírság	B36	0	0	0
25.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0	0
26.	Pótlékok, egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	1 500 000
27.	egyéb bírság	B36			
<b>28.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>29.</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B6</b>	<b>246 500 000</b>	<b>246 500 000</b>	<b>246 500 000</b>

**A helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2025.**

Jogcím		Támogatás összege eredeti	Támogatás összege módosított
A		B	C
<b>2025. évi állami támogatás</b>			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó fel.ellátás tám.	25 882 450	25 882 450
	<i>I.1.ba) A zöldter.gazd.kapcs.fel.ellátásának támogatás</i>	6 918 600	6 918 600
	<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	11 557 500	11 557 500
	<i>I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs.fel. támogatása</i>	-	-
	<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	7 406 350	7 406 350
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-
	Beszámítás	-	-
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	3 695 524	3 695 524
	1.1.1. Kiegészítő támogatás közvilágítás	9 380 000	9 380 000
	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>43 757 974</b>	<b>43 757 974</b>
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	22 323 400	22 323 400
	II.1. (3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-	-
	II.1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	5 268 000	5 268 000
	II.1. (8) Óvodaműködtetési támogatás	4 879 192	4 879 192
	II.4. (1) Minősített óvodapedagógus támogatása	1 738 000	1 738 000
	Köznevelési kiegészítő támogatás bérkompenzációhoz		
	<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>34 208 592</b>	<b>34 208 592</b>
3. Telep. önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-
	III.5. Gyermekékeztetés támogatása	-	-
	<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	IV.d) Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladat tám.	2 290 455	2 290 455
	Kiegészítő kulturális támogatás bérkompenzációhoz		
	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>2 290 455</b>	<b>2 290 455</b>
<b>2025. évi állami támogatás összesen:</b>		<b>80 257 021</b>	<b>80 257 021</b>