

**BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

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 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (a továbbiakban: rendelet)

**758 566 382 Ft költségvetési bevétellel
659 275 572 Ft költségvetési kiadással
99 290 810 Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal,
99 290 810 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal, illetve
0 Ft szabad 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 2019. évi kiadásai az 1. melléklet,
- (3) Az önkormányzati és intézményei 2019. 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 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.

.....
Polgár Beatrix
jegyző

.....
Matolcsy Gyöngyi
polgármester

A rendelet kihirdetve:

.....
Polgár Beatrix
jegyző

Balatonakaratya Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

ROVAT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS %- ban
K1. Személyi juttatások	73 846 000	80 025 000	80 015 768	100%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 946 000	13 911 000	13 906 979	100%
K3. Dologi kiadások	142 666 000	146 327 000	144 774 310	99%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 036 000	11 446 000	11 445 127	100%
K5. Egyéb működési célú kiadások	41 091 000	42 415 581	32 653 305	77%
<i>-ebből tartalék</i>	<i>15 170 000</i>	<i>9 319 581</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
K6. Beruházási kiadások	308 899 000	438 572 000	348 758 494	80%
K7. Felújítások	0	2 764 000	2 763 432	100%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 250 000	1 250 000	100%
K1-8. Költségvetési kiadások	590 484 000	736 710 581	635 567 415	86%
K9. Finanszírozási kiadások	28 095 000	23 845 677	23 708 157	99%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	618 579 000	760 556 258	659 275 572	87%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 840 682	91 385 771	89 608 620	98%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 054 000	118 978 000	118 977 127	100%
B3. Közhatalmi bevételek	129 778 000	135 483 000	135 470 859	100%
B4. Működési bevételek	60 402 318	76 323 318	76 263 070	100%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	36 000	35 589	99%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B1-7. Költségvetési bevételek	279 075 000	422 206 089	420 355 265	100%
B8. Finanszírozási bevételek	339 504 000	338 350 169	338 211 117	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	618 579 000	760 556 258	758 566 382	100%

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása
Kiadások KONSZOLIDÁLT

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Ft			teljesítés %-ban
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 343 000	44 495 000	44 492 712	100%
	Normatív jutalmak	K1102	3 465 000	2 914 000	2 913 041	100%
	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	124 000	123 529	
	Készenléti, nyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	3 751 000	3 750 697	
	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
	Béren kívüli juttatások	K1107	1 712 000	1 894 000	1 892 666	100%
	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
	Közlekedési költségterítés	K1109	307 000	205 000	203 146	99%
	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 000	40 000	40 000	100%
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 867 000	53 423 000	53 415 791	100%
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 789 000	17 841 000	17 840 848	100%
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 840 000	2 296 000	2 294 838	100%
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 350 000	6 465 000	6 464 291	100%
	Külső személyi juttatások	K12	23 979 000	26 602 000	26 599 977	100%
	Személyi juttatások	K1	73 846 000	80 025 000	80 015 768	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 946 000	13 911 000	13 906 979	100%
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	332 000	291 000	290 045	100%
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 984 000	14 773 000	14 525 722	98%
	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
	Készletbeszerzés	K31	11 316 000	15 064 000	14 815 767	98%
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 102 000	1 099 000	1 070 369	97%
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	895 000	885 000	881 055	100%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 997 000	1 984 000	1 951 424	98%
	Közüzemi díjak	K331	14 106 000	10 752 000	10 500 557	98%
	Vásárolt élelmiszer	K332	3 500 000	3 558 000	3 321 889	93%
	Bérelti és lízing díjak	K333	1 437 000	568 000	567 411	100%
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 374 000	4 224 000	4 179 386	99%
	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 000	6 591 000	6 590 540	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 547 000	15 385 000	15 382 994	100%
	Egyéb szolgáltatások	K337	38 220 000	39 304 000	39 156 520	100%
	Szolgáltatási kiadások	K33	94 654 000	80 382 000	79 699 297	99%
	Kiküldetések kiadásai	K341	2 081 000	1 761 000	1 759 745	100%
	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 124 000	2 641 000	2 255 600	85%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 205 000	4 402 000	4 015 345	91%
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 108 000	21 355 000	21 154 655	99%
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 056 000	22 847 000	22 847 000	100%
	Kamatkiadások	K353	15 000	3000	2655	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
	Egyéb dologi kiadások	K355	315 000	290 000	288 167	99%
	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	30 494 000	44 495 000	44 292 477	100%
	Dologi kiadások	K3	142 666 000	146 327 000	144 774 310	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	10 036 000	11 446 000	11 445 127	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 036 000	11 446 000	11 445 127	100%
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
	Elvonások és befizetések	K502	170 000	189 000	188 116	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	21 151 000	21 084 000	20 642 189	98%
	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	
	Kamat támogatások	K510	0	0	0	
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 600 000	11 823 000	11 823 000	100%
	Tartalékok-általános	K513	15 170 000	9 319 581	0	0%
	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 091 000	42 415 581	32 653 305	77%
	Működési költségvetés előirányzat csoport		281 585 000	294 124 581	282 795 489	96%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	700 000	350 000	50%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	240 908 000	334 338 000	263 010 372	79%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	224 000	539 000	538 821	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 246 000	24 961 000	24 958 623	100%
Részeseések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65 521 000	78 034 000	59 900 678	77%
Beruházások	K6	308 899 000	438 572 000	348 758 494	80%
Ingatlanok felújítása	K71	0	1 397 000	1 397 000	100%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	#####
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	875 000	874 600	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	492 000	491 832	100%
Felújítások	K7	0	2 764 000	2 763 432	100%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1 250 000	1 250 000	100%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 250 000	1 250 000	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		308 899 000	442 586 000	352 771 926	80%
Költségvetési kiadások	K1-K8	590 484 000	736 710 581	635 567 415	86%
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 kívülre	K911	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000 000	3 314 677	3 314 677	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	25 095 000	20 531 000	20 393 480	99%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	28 095 000	23 845 677	23 708 157	99%
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	28 095 000	23 845 677	23 708 157	99%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		618 579 000	760 556 258	659 275 572	87%

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása
Kiadások ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Ft			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-ban
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 055 000	31 370 000	31 368 865	100%
	Normatív jutalmak	K1102	2 352 000	2 247 000	2 246 601	100%
	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	124 000	123 529	
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	3 751 000	3 750 697	100%
	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
	Béren kívüli juttatások	K1107	1 312 000	1 298 000	1 297 870	100%
	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000	50 000	49 297	99%
	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 000	40 000	40 000	100%
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 839 000	38 880 000	38 876 859	100%
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 789 000	17 841 000	17 840 848	100%
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 840 000	2 296 000	2 294 838	100%
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 300 000	6 445 000	6 444 621	100%
	Külső személyi juttatások	K12	23 929 000	26 582 000	26 580 307	100%
	Személyi juttatások	K1	58 768 000	65 462 000	65 457 166	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 974 000	11 105 000	11 101 589	100%
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	82 000	58 000	57 086	98%
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 234 000	14 167 000	14 107 106	100%
	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
	Készletbeszerzés	K31	10 316 000	14 225 000	14 164 192	100%
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	952 000	948 000	919 605	97%
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	705 000	706 000	702 590	100%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 657 000	1 654 000	1 622 195	98%
	Közzetemi díjak	K331	13 406 000	9 953 000	9 750 682	98%
	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
	Bérelti és lízing díjak	K333	1 437 000	568 000	567 411	100%
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 174 000	4 109 000	4 065 086	99%
	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 000	6 591 000	6 590 540	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 847 000	14 721 000	14 720 394	100%
	Egyéb szolgáltatások	K337	37 870 000	39 156 000	39 009 308	100%
	Szolgáltatási kiadások	K33	89 204 000	75 098 000	74 703 421	99%
	Kiküldetések kiadásai	K341	2 051 000	1 761 000	1 759 745	100%
	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 094 000	2 616 000	2 230 600	85%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 145 000	4 377 000	3 990 345	91%
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 508 000	19 916 000	19 790 646	99%
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 056 000	22 847 000	22 847 000	100%
	Kamatkiadások	K353	15 000	3 000	2 655	89%
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0%
	Egyéb dologi kiadások	K355	295 000	263 000	261 918	100%
	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 874 000	43 029 000	42 902 219	100%
	Dologi kiadások	K3	134 196 000	138 383 000	137 382 372	99%
	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
	Családi támogatások	K42				
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 036 000	11 446 000	11 445 127	100%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 036 000	11 446 000	11 445 127	100%
	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
	Elyvonások és befizetések	K502	170 000	189 000	188 116	100%
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	21 151 000	21 084 000	20 642 189	98%
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
	Kamat támogatások	K510				
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	4 600 000	11 783 000	11 783 000	100%
	Tartalékok-általános	K513	15 170 000	9 319 581	0	0%
	Tartalékok-cél	K513			0	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 091 000	42 375 581	32 613 305	77%
	Működési költségvetés előirányzat csoport		255 065 000	268 771 581	257 999 559	96%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	700 000	350 000	0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	240 908 000	334 338 000	263 010 372	79%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	224 000	539 000	538 821	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	276 000	22 963 000	22 960 623	100%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65 180 000	77 693 000	59 560 478	77%
Beruházások	K6	306 588 000	436 233 000	346 420 294	79%
Ingatlanok felújítása	K71	0	1 397 000	1 397 000	100%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	875 000	874 600	0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	492 000	491 832	100%
Felújítások	K7	0	2 764 000	2 763 432	100%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1 250 000	1 250 000	100%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 250 000	1 250 000	100%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		306 588 000	440 247 000	350 433 726	80%
Költségvetési kiadások	K1-K8	561 653 000	709 018 581	608 433 285	86%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000 000	3 314 677	3 314 677	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	25 095 000	20 531 000	20 393 480	99%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	28 095 000	23 845 677	23 708 157	99%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	28 095 000	23 845 677	23 708 157	99%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		589 748 000	732 864 258	632 141 442	86%

Balatonakarattyva Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása
Kiadások ÓVODA

ÓVODA	Rovat megnevezése	Rovat- szám	E			Ft
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés % ban
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 288 000	13 125 000	13 123 847	100%
	Normatív jutalmak	K1102	1 113 000	667 000	666 440	100%
	Célfuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
	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	400 000	596 000	594 796	100%
	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
	Közlekedési költségtérítés	K1109	227 000	155 000	153 849	99%
	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 028 000	14 543 000	14 538 932	100%
	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	20 000	19 670	98%
	Külső személyi juttatások	K12	50 000	20 000	19 670	0%
	Személyi juttatások	K1	15 078 000	14 563 000	14 558 602	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 972 000	2 806 000	2 805 390	100%
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	233 000	232 959	100%
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	606 000	418 616	69%
	Árubeszerzés	K313	0	0		
	Készletbeszerzés	K31	1 000 000	839 000	651 575	78%
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	151 000	150 764	100%
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190 000	179 000	178 465	100%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	340 000	330 000	329 229	100%
	Közüzemi díjak	K331	700 000	799 000	749 875	94%
	Vásárolt élelmelés	K332	3 500 000	3 558 000	3 321 889	93%
	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	115 000	114 300	99%
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	664 000	662 600	100%
	Egyéb szolgáltatások	K337	350 000	148 000	147 212	99%
	Szolgáltatási kiadások	K33	5 450 000	5 284 000	4 995 876	95%
	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0	0	0%
	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	25 000	25 000	100%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	25 000	25 000	100%
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 600 000	1 439 000	1 364 009	95%
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		
	Kamatkiadások	K353	0	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	27 000	26 249	97%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 620 000	1 466 000	1 390 258	95%
	Dologi kiadások	K3	8 470 000	7 944 000	7 391 938	93%
	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		
	Családi támogatások	K42	0	0		
	Pénzbéli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		
	Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai	K47	0	0		
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0		
	Ellátottak pénzbéli juttatásai	K4	0	0	0	
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		
	Elvonások és befizetések	K502	0	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		
	Kamat támogatások	K510	0	0		
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	40 000	40 000	100%
	Tartalékok-általános	K513	0	0		
	Tartalékok-cél	K513	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	40 000	40 000	100%

Működési költségvetés elbírányzat csoport		26 520 000	25 353 000	24 795 930	98%
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 970 000	1 998 000	1 998 000	100%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	341 000	341 000	340 200	100%
Beruházások	K6	2 311 000	2 339 000	2 338 200	100%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0		
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		
Felújítások	K7	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		
Lakástámogatás	K87	0	0		
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 311 000	2 339 000	2 338 200	100%
Költségvetési kiadások	K1-K8	28 831 000	27 692 000	27 134 130	98%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28 831 000	27 692 000	27 134 130	98%

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

Bevételek KONSZOLIDÁLT

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 104 369	40 104 369	40 104 369	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 410 583	16 936 759	16 936 759	100%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 035 730	9 047 376	9 047 376	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	7 706 800	7 706 800	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	54 467	54 467	100%
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 350 682	75 649 771	75 649 771	100%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 490 000	15 736 000	13 958 849	89%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 840 682	91 385 771	89 608 620	98%
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	90 907 000	89 649 000	89 648 594	100%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 241 000	22 444 000	22 443 684	100%
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
Gépjárműadók	B354	3 058 000	2 930 000	2 929 453	100%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	17 261 000	18 926 000	18 925 360	100%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 560 000	44 300 000	44 298 497	100%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 311 000	1 534 000	1 523 768	99%
Közhatalmi bevételek	B3	129 778 000	135 483 000	135 470 859	100%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 258 318	53 167 318	53 166 502	100%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	7 562 000	7 561 754	100%
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	0	4 025 000	4 024 160	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 484 000	10 652 000	10 595 540	99%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	650 000	606 000	606 000	
Kamatbevételek	B408	0	1 000	69	7%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	10 000	8 000	7 200	
Működési bevételek	B4	60 402 318	76 323 318	76 263 070	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	36 000	35 589	99%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	36 000	35 589	99%
Működési költségvetés előirányzat csoport		273 021 000	303 228 089	301 378 138	99%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 054 000	118 978 000	118 977 127	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 054 000	118 978 000	118 977 127	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		6 054 000	118 978 000	118 977 127	100%
Költségvetési bevételek	B1-B7	279 075 000	422 206 089	420 355 265	100%
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpaprok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpaprok kibocsátása	B8122	0	0	0	
Befektetési célú beföldi értékpaprok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
Befektetési célú beföldi értékpaprok kibocsátása	B8124	0	0	0	
Beföldi értékpaprok bevételei	B812	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	313 923 000	314 122 000	314 120 468	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	B813	313 923 000	314 122 000	314 120 468	100%

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	486 000	3 697 169	3 697 169	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	25 095 000	20 531 000	20 393 480	99%
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	339 504 000	338 350 169	338 211 117	100%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	339 504 000	338 350 169	338 211 117	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		618 579 000	760 556 258	758 566 382	100%

Balatonakaratlya Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

Bevételek ÖNKORMÁNYZAT

Ft

ÖNKORMÁNYZAT	Rovat- szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 104 369	40 104 369	40 104 369	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 410 583	16 936 759	16 936 759	100%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 035 730	9 047 376	9 047 376	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	7 706 800	7 706 800	100%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	54 467	54 467	100%
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 350 682	75 649 771	75 649 771	100%
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 490 000	15 736 000	13 958 849	89%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 840 682	91 385 771	89 608 620	98%
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	90 907 000	89 649 000	89 648 594	100%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 241 000	22 444 000	22 443 684	100%
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	3 058 000	2 930 000	2 929 453	100%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	17 261 000	18 926 000	18 925 360	100%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 560 000	44 300 000	44 298 497	100%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 311 000	1 534 000	1 523 768	99%
Közhatalmi bevételek	B3	129 778 000	135 483 000	135 470 859	100%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	44 658 318	53 167 318	53 166 502	100%
Közzetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	7 562 000	7 561 754	100%
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 484 000	10 652 000	10 595 540	99%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	650 000	606 000	606 000	
Kamatbevételek	B408	0	1 000	69	7%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	302 000	301 845	100%
Egyéb működési bevételek	B411	10 000	8 000	7 199	90%
Működési bevételek	B4	59 802 318	72 298 318	72 238 909	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	36 000	35 589	99%
Működési célú átvett pénzeszközök	B66	0	36 000	35 589	99%
Működési költségvetés előirányzat csoport		272 421 000	299 203 089	297 353 977	99%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 054 000	118 978 000	118 977 127	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 054 000	118 978 000	118 977 127	100%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		
Részvételértékesítése	B54	0	0		
Részvételértékesítés 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		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		6 054 000	118 978 000	118 977 127	100%
Költségvetési bevételek	B1-B7	278 475 000	418 181 089	416 331 104	100%
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	310 787 000	310 986 000	310 985 068	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	310 787 000	310 986 000	310 985 068	100%

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	486 000	3 697 169	3 697 169	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	311 273 000	314 683 169	314 682 237	100%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	D8	311 273 000	314 683 169	314 682 237	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		589 748 000	732 864 258	731 013 341	100%

Balatonakaratlya Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

Bevételek ÓVODA

Ft

ÓVODA	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %- ban
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	
	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
	Társaságok jövedelemadói	B312				
	Jövedelemadók	B31				
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
	Vagyoni típusú adók	B34				
	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
	Fogyasztási adók	B352				
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
	Gépjárműadók	B354				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	0	0	0%
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
	Tulajdonosi bevételek	B404				
	Ellátási díjak	B405	0	4 025 000	4 024 160	100%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
	Kamatbevételek	B408				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	1	0%
	Működési bevételek	B4	600 000	4 025 000	4 024 161	100%
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0%
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0%
	Működési költségvetés előirányzat csoport		600 000	4 025 000	4 024 161	100%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
	Immateriális javak értékesítése	B51				
	Ingatlanok értékesítése	B52				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
	Részesedések értékesítése	B54				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
	Felhalmozási bevételek	B5				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0%
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0%
	Költségvetési bevételek	B1-B7	600 000	4 025 000	4 024 161	100%
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	
	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
	Beföldi értékpapírok bevételei	B812				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 136 000	3 136 000	3 135 400	100%
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				

Maradvány igénybevétele	B813	3 136 000	3 136 000	3 135 400	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	25 095 000	20 531 000	20 393 480	99%
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 231 000	23 667 000	23 528 880	99%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	28 231 000	23 667 000	23 528 880	99%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		28 831 000	27 692 000	27 553 041	99%

Balatonakaratya Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Elvonások és befizetések	K502	170 000	189 000	188 116		170 000	189 000
központi költségvetési szervek részére	K504						
központi kezelésű előirányzatok részére	K504						
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504						
egyéb fejlesztési 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						
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505						
központi kezelésű előirányzatok részére	K505						
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505						
egyéb fejlesztési 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						
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506						
központi kezelésű előirányzatok részére	K506						
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506						
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506						
elkülönített állami pénzalapok részére	K506						
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	21 003 000	20 936 000	20 495 114		21 003 000	20 936 000
társulások és költségvetési szervek részére	K506	148 000	148 000	147 075		148 000	148 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506						
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	21 151 000	21 084 000	20 642 189	0	21 151 000	21 084 000
egyéb hazai 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						

egyéb vállalkozások részére	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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									
nonprofit gazdasági társaságok	K512	100 000	100 000	100 000				100 000	100 000	100 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 500 000	4 520 000	4 520 000	0	40 000	40 000	4 500 000	4 560 000	4 560 000
háztartások részére	K512		88 000	88 000				0	88 000	88 000
penzügyi vállalkozások részére	K512									
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512									
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		7 275 000	7 275 000				0	7 275 000	7 275 000
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	4 600 000	11 783 000	11 783 000	0	40 000	40 000	4 600 000	11 823 000	11 823 000
Tartalékok - általános tartalék	K513	15 170 000	9 319 581	0				15 170 000	9 319 581	0
Tartalékok - céltartalék	K513									
Tartalékok	K513	15 170 000	9 319 581	0	0	0	0	15 170 000	9 319 581	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	41 091 000	42 375 581	32 613 305	0	40 000	40 000	41 091 000	42 415 581	32 653 305

Balatonakarattyai Község Önkormányzata 2019. 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	0	700 000	350 000				0	700 000	350 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	240 908 000	334 338 000	263 010 372				240 908 000	334 338 000	263 010 372
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	224 000	539 000	538 821	0			224 000	539 000	538 821
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	276 000	22 963 000	22 960 623	1 970 000	1 998 000	1 998 000	2 246 000	24 961 000	24 958 623
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	65 180 000	77 693 000	59 560 478	341 000	341 000	340 200	65 521 000	78 034 000	59 900 678
Beruházások	K6	306 588 000	436 233 000	346 420 294	2 311 000	2 339 000	2 338 200	308 899 000	438 572 000	348 758 494
Ingatlanok felújítása	K71	0	1 397 000	1 397 000				0	1 397 000	1 397 000
Informaticai felújítása	K72	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	875 000	874 600				0	875 000	874 600
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	492 000	491 832				0	492 000	491 832
Felújítások	K7	0	2 764 000	2 763 432	0	0	0	0	2 764 000	2 763 432

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. 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 munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegek 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
hozzjárulás 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	8 536 000	9 088 000	9 087 381
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		149 000	148 900
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	1 500 000	2 209 000	2 208 846
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 036 000	11 446 000	11 445 127
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 036 000	11 446 000	11 445 127

Balatonakarattyai Község Önkormányzata 2019. 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		2	2		2	2
pedagógus II.		1	1		1	1
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		1	1		1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	0	4	4	0	4	4
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 alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12		12	12		12
közfoglalkoztatott	2		2	2		2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	14	0	14	14	0	14
polgármester, főpolgármester	1		1	1		1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2		2	2		2
képviselők	4		4	4		4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	7	0	7	7	0	7
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	21	4	25	21	4	25

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34	81 058 000	82 513 000	82 512 781
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34	9 849 000	7 136 000	7 135 813
Vagyoni típusú adók	B34	90 907 000	89 649 000	89 648 594
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 241 000	22 444 000	22 443 684
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>17 241 000</i>	<i>22 444 000</i>	<i>22 443 684</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>			
Gépjárműadók	B354	3 058 000	2 930 000	2 929 453
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>3 058 000</i>	<i>2 930 000</i>	<i>2 929 453</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
Egyéb árnyhasználati és szolgáltatási adók	B355	17 261 000	18 926 000	18 925 360
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>17 261 000</i>	<i>18 926 000</i>	<i>18 925 360</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 560 000	44 300 000	44 298 497
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	1 311 000	1 534 000	1 298 779
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
épitésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlckedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36			100 000
önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36			
egyéb	B36			124 989
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 311 000	1 534 000	1 523 768
ÖSSZESEN	B3	129 778 000	135 483 000	135 470 859

Balatonakarattyai Község Önkormányzata 2019. 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	15 170 000	9 319 581	0	0	15 170 000	9 319 581
Céltartalékok						

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

MARADVÁNYKIMUTATÁS (Ft)

Megnevezés	ÖNKOR- MÁNYZAT	ÓVODA	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	416 331 104	4 024 161	420 355 265
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	608 433 285	27 134 130	635 567 415
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-192 102 181	-23 109 969	-215 212 150
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	314 682 237	23 528 880	338 211 117
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23 708 157	0	23 708 157
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	290 974 080	23 528 880	314 502 960
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	98 871 899	418 911	99 290 810
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)	98 871 899	418 911	99 290 810
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	98 871 899	307 357	99 179 256
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	111 554	111 554
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			0

Balatonakaratlya Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ft

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		KONSZOLIDÁLT	
	Előző időszak 2018.	Tárgyidőszak 2019.	Előző időszak 2018.	Tárgyidőszak 2019.	Előző időszak 2018.	Tárgyidőszak 2019.
01 Közhatalmi eredményzsmleléti bevételek	147 722 621	130 565 135	0	0	147 722 621	130 565 135
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleléti bevételei	54 071 848	58 806 729	3 915 690	4 024 160	57 987 538	62 830 889
03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsmleléti	0	0			0	0
I Tevékenység nettó eredményzsmleléti bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	201 794 469	189 371 864	3 915 690	4 024 160	205 710 159	193 396 024
II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményzsmleléti bevételei	81 237 556	78 180 307	23 455 864	20 393 480	104 693 420	98 573 787
07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleléti bevételei	14 760 407	13 994 438	280 000	0	15 040 407	13 994 438
08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsmleléti bevételei	1 767 937	103 072 615	54 802	54 802	1 822 739	103 127 417
09 Különféle egyéb eredményzsmleléti bevételek	2 455 607	632 973	22 483	1		
III Egyéb eredményzsmleléti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	100 221 507	195 880 333	23 813 149	20 448 283	121 556 566	215 695 642
10 Anyagköltség	13 884 243	13 576 392	758 680	651 575	14 642 923	14 227 967
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 878 616	73 176 546	5 403 574	5 500 735	74 282 190	78 677 281
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0			0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 005 040	6 590 540			4 005 040	6 590 540
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	86 767 899	93 343 478	6 162 254	6 152 310	92 930 153	99 495 788
14 Bérköltség	29 090 743	37 889 591	13 305 898	13 793 567	42 396 611	51 683 158
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 633 803	27 835 587	876 760	768 315	28 510 563	28 603 902
16 Bétjárulékok	10 631 576	10 665 091	2 799 837	2 787 660	13 431 413	13 452 751
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	67 356 122	76 390 269	16 982 495	17 349 542	84 338 617	93 739 811
VI Értékcsökkenési leírás	18 687 983	28 404 207	218 412	318 724	18 906 395	28 722 931
VII Egyéb ráfordítások	53 250 638	191 978 728	13 080	3 253 434	53 263 718	195 232 162
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	75 953 334	-4 864 485	4 352 598	-2 601 567	77 827 842	-8 099 026
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés					0	0
18 Részesedésekből származó eredményzsmleléti					0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsmleléti bevételek, árfolyamnyereségek					0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsmleléti bevételek	42	69	1		43	69
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmleléti bevételei	0	0	0	0		
VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmleléti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	42	69	1	0	43	69
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések					0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 766	2 655			14 766	2 655
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)	14 766	2 655	0	0	14 766	2 655
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-14 724	-2 586	1	0	-14 723	-2 586
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	75 938 610	-4 867 071	4 352 599	-2 601 567	77 813 119	-8 101 612

Balatonakarattyn Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

MÉRLEG

Ft

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		KONSZOLIDÁLT	
	Előző időszak 2018.	Tárgyidőszak 2019.	Előző időszak 2018.	Tárgyidőszak 2019.	Előző időszak 2018.	Tárgyidőszak 2019.
ESZKÖZÖK						
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 386 306	1 010 240	0	0	1 386 306	1 010 240
A/II/2 Szellemi termékek	2 111 760	2 023 473	0	0	2 111 760	2 023 473
A/II Immateriális javak	3 498 066	3 033 713	0	0	3 498 066	3 033 713
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	398 457 382	651 920 069	0	0	398 457 382	651 920 069
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 233 637	29 821 062	273 754	1 953 030	22 507 391	31 774 092
A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
A/III/4 Beruházások, felújítások	18 645 950	18 787 400	0	0	18 645 950	18 787 400
A/III Tárgyi eszközök	439 336 969	700 528 531	273 754	1 953 030	439 610 723	702 481 561
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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	445 835 035	706 562 244	273 754	1 953 030	446 108 789	708 515 274
B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
B/II/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
B/II Készletek	0	0	0	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
B/II/2 Forgalmi 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/II Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	169 270	142 190	47 165	163 930	216 435	306 120
C/III Főintézkedések	241 352 254	107 723 044	1 983 170	174 915	243 335 424	107 897 959
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	241 521 524	107 865 234	2 030 335	338 845	243 551 859	108 204 079
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
D/II/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 bevételeire	17 091 116	15 060 588	0	0	17 091 116	15 060 588
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	7 842 446	5 851 980	0	0	7 842 446	5 851 980
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0
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/II Költségvetési évben esedékes követelések	24 933 562	20 912 568	0	0	24 933 562	20 912 568
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	8 528 973	9 338 864	0	0	8 528 973	9 338 864
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	0	0	0
D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0	0
D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0
D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0
D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0

J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása					0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 861 254	4 692 768	1 249 572	1 235 122	6 110 826	5 927 890
J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	404 160 881	426 728 836	273 754	218 952	404 434 635	426 947 788
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	409 022 135	431 421 604	1 523 326	1 454 074	410 545 461	432 875 678
FORRÁSOK ÖSSZESEN	830 350 886	846 170 371	4 985 474	2 372 155	835 336 360	848 342 526

Balatonakarattyá Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása
VAGYONKIMUTATÁS

Ft

VAGYONELEM	BRUTTÓ	ÉCS	NETTÓ
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	2 350 416	1 340 176	1 010 240
11112			
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	288 000	288 000	0
1119141			
11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	750 000	506 527	243 473
1122 Használatba nem vett szellemi termékek állományának értéke	1 780 000	0	1 780 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	770 000	770 000	0
112912			
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	219 700	219 700	0
1129141			
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
Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	2 597 088	74 410	2 522 678
1211322			
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	1 717 104	97 287	1 619 817
12113311			
1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	39 821 683	3 091 403	36 730 280
1211333 Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	52 161 441	1 695 870	50 465 571
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	319 961 011	9 046 646	310 914 365
12114811			
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	143 948 526	11 739 668	132 208 858
1211482			
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	84 266 372	2 357 372	81 909 000
1211483			
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0
131112			
131113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	223 622	64 898	158 724
Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0
1311143			
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	9 423 036	5 902 975	3 520 061
131122			
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	23 418 552	3 073 680	20 344 872
131123			
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0
1311243			
Üzleti (forgalomképes) egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz aktivált állományának értéke	62 000	0	62 000
131153			
131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	14 985 776	13 996 855	988 921
131163 Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	11 327 535	4 628 021	6 699 514
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	2 314 700	2 314 700	0
1319112			
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	2 510 203	2 510 203	0
13191142			
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	510 672	510 672	0
13191143			
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	12 855 358	12 855 358	0
13191242			
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	9 176 582	9 176 582	0
13191243			
1511133 Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	5 510 000	0	5 510 000
151114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	11 922 400	0	11 922 400
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	35 000	0	35 000
15113			
152114 Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	1 320 000	0	1 320 000
Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya	3 000 000	0	3 000 000
16223 nem pénzügyi vállalkozásban			
ÖSSZESEN	794 776 277	86 261 003	708 515 274