

**Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Balatonakarattya Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Balatonakarattya Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben 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) 2022. évi költségvetésében:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 751.080.066 Ft*

aa)	működési bevételek:	390.678.492 Ft*
ab)	felhalmozási bevételek:	139.926.448 Ft*
ac)	finanszírozási bevételek:	220.475.126 Ft*

b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 751.080.066 Ft*

ba)	működési kiadások:	429.613.741 Ft*
bb)	felhalmozási kiadások:	291.872.506 Ft*
bc)	finanszírozási kiadások:	29.593.819 Ft*

(2) A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 65.710.741* Ft értékben hagyja jóvá.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak statisztikai létszáma 2022. évi alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2022. évi kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2022. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2022. 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 200.000 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 2022. január 1. napjától alkalmazandók.

Polgár Beatrix
jegyző

Matolesy Gyöngyi
polgármester

A kihirdetés ideje: 2022. .

Polgár Beatrix
jegyző

Balatonakarattyva Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési KIADÁSI MINDÖSSZESEN
előirányzatok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi eredeti előirányzat
	A		B
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 725 000
02	Normatív jutalmak	K1102	5 524 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 694 000
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 179 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 971 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	390 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	50 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	66 533 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 318 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 975 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 935 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	38 228 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	104 761 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 759 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	950 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 025 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 975 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	810 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	830 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 640 000
28	Közüzemi díjak	K331	16 265 000
29	Vásárolt élelmézés	K332	0
30	Bérlési és lízing díjak	K333	600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 900 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 445 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35 290 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	74 500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 510 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 010 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 710 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	65 971 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	700 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	90 381 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	183 506 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 094 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 094 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>K5021</i>	0
57	<i>A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései</i>	<i>K5022</i>	6 380 000
58	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>K5023</i>	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	6 380 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 762 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamat támogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 625 000
70	Tartalékok	K513	17 629 291
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	42 396 291
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	127 136 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	394 000
76	Részvételbeszerzések	K65	0
77	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	34 433 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	161 963 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	10 194 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 751 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 945 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Kölségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	521 424 291
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 952 000
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	27 405 000
98	Finanszírozási kiadások	K9	29 357 000
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	550 781 291

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési
KIADÁSI előirányzatsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat
	A		B	B
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 850 000	36 850 000
02	Normatív jutalmak	K1102	4 924 000	4 924 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 694 000	2 694 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 346 000	1 346 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	267 000	267 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000	50 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 131 000	46 131 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 318 000	25 318 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 975 000	2 975 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 885 000	9 885 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	38 178 000	38 178 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	84 309 000	84 309 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 029 000	10 029 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	1 650 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 350 000	18 450 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 000 000	20 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	825 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 300 000	1 425 000
28	Közüzemi díjak	K331	15 400 000	16 400 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	600 000	1 014 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 800 000	7 950 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000	20 350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 400 000	15 400 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	34 800 000	36 300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	73 000 000	97 414 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000	3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 000 000	4 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 950 000	25 056 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	65 971 000	65 971 000
41	Kamatkiadások	K353	0	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	320 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	89 621 000	91 348 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	179 921 000	214 787 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	110 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 094 000	2 984 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 094 000	3 094 000

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	6 380 000	6 380 000
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	6 380 000	6 380 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	150 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 762 000	15 762 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 625 000	2 625 000
70	Tartalékok	K513	17 629 291	65 710 741
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	42 396 291	90 627 741
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 650 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	127 136 000	224 734 712
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	6 096 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	34 327 000	32 086 094
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	161 463 000	264 566 806
80	Ingatlanok felújítása	K71	9 800 000	11 950 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 700 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 645 000	3 425 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 445 000	18 075 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	9 230 700
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	9 230 700
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	493 657 291	694 719 247
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 952 000	3 188 819
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	27 405 000	26 405 000
98	Finanszírozási kiadások	K9	29 357 000	29 593 819
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	523 014 291	724 313 066

**Balatonakarattya Szilfa Óvoda 2022. évi költségvetési KIADÁSI előirányzatscsoport,
 kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

		Rovat- szám	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	B
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 875 000
02	Normatív jutalmak	K1102	600 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 179 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	625 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	123 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 402 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 452 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 730 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	675 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	975 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	210 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000
28	Közüzemi díjak	K331	865 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	45 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	490 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	760 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	760 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 585 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0

		Rovat- szám	2022. évi eredeti előirányzat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	394 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	500 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	394 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	106 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	500 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	27 767 000
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
98	Finanszírozási kiadások	K9	0
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	27 767 000

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN előirányzat-
 csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi eredeti előirányzat
	A		B
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 987 970
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 531 750
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 898 571
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	56 688 291
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 558 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	70 246 291
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	112 221 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	18 423 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	43 423 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	158 644 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	78 523 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 750 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 580 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	100 000
48	Egyéb működési bevételek	B411	700 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	101 653 000

50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	330 543 291
69	Maradvány igénybe vétele	B813	192 833 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
71	Irányító szervi támogatás	B816	27 405 000
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		550 781 291

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési BEVÉTELEI előirányzat-csoport,
 kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi eredeti előirányzat
	A		B
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 987 970
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 531 750
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 898 571
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	56 688 291
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 558 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	70 246 291
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	112 221 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	18 423 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	43 423 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	158 644 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	78 523 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 750 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 580 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	100 000
48	Egyéb működési bevételek	B411	700 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	101 653 000

50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	330 543 291
69	Maradvány igénybe vétele	B813	192 471 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
71	Irányító szervi támogatás	B816	0
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		523 014 291

2022. évi I. módosított előirányzat
B
31 091 285
20 583 940
0
2 270 000
18 766 267
0
72 711 492
0
0
0
0
13 558 000
86 269 492
0
0
0
0
139 926 448
139 926 448
0
0
0
0
0
112 221 000
40 000 000
0
0
0
26 423 000
66 423 000
3 000 000
181 644 000
0
86 924 000
13 700 000
0
0
17 206 000
0
0
0
0
0
0
0
100 000
4 835 000
122 765 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
530 604 940
193 708 126
0
0
724 313 066

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2022. évi költségvetési BEVÉTELEI előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat
	A		B
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi eredeti előirányzat
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0
69	Maradvány igénybe vétele	B813	362 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
71	Irányító szervi támogatás	B816	27 405 000
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 767 000

2022. évi I. módosított előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
362 000
0
26 405 000
26 767 000

Balatonakarattyai Község Önkormányzata által foglalkoztatottak statisztikai létszáma

Sor	Cím megnevezése	2022. évi létszám (fő)
		Engedélyezett létszámkeret TERVEZETT
	A	B
1.	Önkormányzat	15
2.	polgármester	1
3.	alpolgármester	2
4.	műszaki titkár	1
5.	adminisztrátor	2
6.	közművelődési szakember	1
7.	takarító	1
8.	falugondnokság dolgozói	6
9.	pályagondnok	1
10.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott	0
11.	Strand (szezónálisan)	1
12.	Balatonakarattyai Község Önkormányzata összesen	16
13.	Óvodai nevelés	4
14.	Balatonakarattyai Szilfa Óvoda összesen	4
15.	Balatonakarattyai Község Önkormányzat MINDÖSSZESEN	20

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Beruházások és felújítások kiadások

Sor- szám	Felhalmozási jogcím	Rovat- szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat
	A	B	C	C
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 650 000
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	127 136 000	224 734 712
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	6 096 000
5	Részesedések beszerzése	K65	0	0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	34 327 000	32 086 094
8	Beruházások (=72+...+78)	K6	161 463 000	264 566 806
9	Ingatlanok felújítása	K71	9 800 000	11 950 000
10	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 700 000
12	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 645 000	3 425 000
13	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 445 000	18 075 000
	ÖSSZESEN		173 908 000	282 641 806

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
1.	Általános tartalék	K513	17 629 291
		ÖSSZESEN	17 629 291

Balatonakarattyai Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat
	A		B	B
1	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
2	Családi támogatások	K42	0	0
3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	110 000
8	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 794 000	2 984 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 094 000	3 094 000

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2022 évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0
2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	6 379 570	6 379 570
3.	Elvonások és befizetések (K502)	6 379 570	6 379 570
4.	Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatal működési hjár.	12 077 000	12 077 000
5.	Balatonkenesei TSZSZI szociális társulás hozzájárulás	3 400 000	3 400 000
6.	Balatonkenesei Iskola kirándulás támogatás	30 000	30 000
7.	Belső ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulás	155 000	155 000
8.	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton)	100 000	100 000
9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	15 762 000	15 762 000
10.	Helyi civil szervezetek 2022. évi támogatási kerete	2 625 000	2 625 000
11.			
12.			
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 625 000	2 625 000
14.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	24 766 570	24 766 570

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat
	A	B	B
1	Közfoglalkoztatás támogatása (B16)	0	0
2	Költségvetési támogatás átvétele helyi önkormányzattól (B16)	13 558 000	13 558 000
	Pénzeszköztétel államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	13 558 000	13 558 000

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat
	A	B	C	C
1.	épitményadó	B34	98 244 000	98 244 000
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0
4.	telekadó	B34	13 977 000	13 977 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	112 221 000	112 221 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 000 000	40 000 000
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	25 000 000	40 000 000
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0
9.	Gépjárműadók	B354		
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		
11.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0	0
12.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	18 423 000	26 423 000
14.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	18 423 000	26 423 000
15.	ebből: talajterhelési díj	B355	0	0
16.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	43 423 000	66 423 000
17.	eljárási illetékek	B36	0	0
18.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 269 000	2 269 000
19.	felügyeleti díjak	B36	0	0
20.	ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	0
21.	környezetvédelmi bírság	B36	0	0
22.	természetvédelmi bírság	B36	0	0
23.	műemlékvédelmi bírság	B36	0	0
24.	épitésügyi bírság	B36	0	0
25.	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0
26.	Pótlékok	B36	701 000	701 000
27.	egyéb bírság	B36	30 000	30 000
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	3 000 000
29.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B6	158 644 000	181 644 000

A helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2022.

Jogcím		Támogatás összege eredeti	Támogatás összege módosított
A		B	B
2022. évi állami támogatás			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó fel.ellátás tám.	23 487 970	31 091 285
	<i>I.1.ba) A zöldter.gazd.kapcs.fel.ellátásának támogatás</i>	6 365 520	6 365 520
	<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	10 432 000	10 432 000
	<i>I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs.fel. támogatása</i>	-	-
	<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	6 690 450	6 690 450
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-
	Beszámítás	-	-
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653
	I.1.1. Kiegészítő támogatás bérkompenzációhoz	1 275 780	1 275 780
	I.1.2. Kiegészítő támogatások (lakossági víz, HIPA kiegészítés és szociális célú tűzifa)	-	12 919 886
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	33 179 403	49 202 604
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	12 153 750	12 153 750
	II.1. (3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-	-
	II.1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	3 339 000	3 339 000
	II.1. (8) Óvodaműködtetési támogatás	2 607 000	2 607 000
	II.4. (1) Minősített óvodapedagógus támogatása	432 000	432 000
	Köznevelési kiegészítő támogatás bérkompenzációhoz	2 052 190	2 052 190
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	20 583 940	20 583 940
3. Telep. önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	-	-
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	-	-
4. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	IV.d) Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladat tám.	2 270 000	2 270 000
	Kiegészítő kulturális támogatás bérkompenzációhoz	654 948	654 948
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 924 948	2 924 948
2022. évi állami támogatás összesen:		56 688 291	72 711 492

BALATONAKARATTYAI SZILFA ÓVODA
2022. III. negyedév teljesítési adatok

ROVAT	2022. eredeti előirányzat	2022. MÓDOSÍTOTT	2022.1-9.HÓ TELJ.	Teljesítés %-ban
KIADÁSI OLDAL				
K1. Személyi juttatások	20 452 000	20 452 000	15 178 198	74%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 730 000	2 730 000	2 085 820	76%
K31. Készletbeszerzések	975 000	975 000	728 879	75%
K32. Kommunikációs szolgáltatások	340 000	340 000	191 108	56%
K33. Szolgáltatási kiadások	1 500 000	1 769 500	1 158 590	65%
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	10 000	10 000	0	0%
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	760 000	610 500	399 807	65%
K3. Dologi kiadások	3 585 000	3 585 000	2 478 384	69%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K513. TARTALÉK	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások	500 000	0	0	0%
K7. Felújítások	500 000	0	0	0%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	27 767 000	26 767 000	19 742 402	74%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	27 767 000	26 767 000	19 742 402	74%
BEVÉTELI OLDAL				
B11-15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B34. Építményadó	0	0	0	
B34. Telekadó	0	0	0	
B35. Iparűzési adó	0	0	0	
B35. Gépjárműadó	0	0	0	
B35. Tartózkodás után IFA	0	0	0	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B402. Szolgáltatások bevétele, ellátási díjak	0	0	0	
B403. Közvetített szolg. értéke	0	0	0	
B406. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
B407. Visszaigényelt ÁFA	0	0	0	
B408. Kamatbevételek	0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	3 037	
B4. Működési bevételek	0	0	3 037	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	0	0	3 037	
B8. Finanszírozási bevételek	27 767 000	26 767 000	20 596 650	77%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	27 767 000	26 767 000	20 599 687	77%

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. III. negyedév teljesítési adatok

ROVAT	2022. eredeti előirányzat	Módosított	2022.01-09. hó teljesítés	Teljesítés %-ban
KIADÁSI OLDAL				
K1. Személyi juttatások	84 309 000	84 309 000	60 551 645	72%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 029 000	10 029 000	7 599 982	76%
K31. Készletbeszerzések	13 000 000	20 100 000	16 310 605	81%
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 300 000	1 425 000	921 293	65%
K33. Szolgáltatási kiadások	73 000 000	97 414 000	72 181 128	74%
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	3 000 000	4 500 000	3 264 433	73%
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	89 621 000	91 348 000	69 921 215	77%
K3. Dologi kiadások	179 921 000	214 787 000	162 598 674	76%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 094 000	3 094 000	799 841	26%
K5. Egyéb működési célú kiadások	42 396 291	90 627 741	15 959 204	18%
K6. Beruházási kiadások	161 463 000	264 566 806	194 448 174	73%
K7. Felújítások	12 445 000	18 075 000	14 857 928	82%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 230 700	9 230 700	100%
K1-8. Költségvetési kiadások	493 657 291	694 719 247	466 046 148	67%
K9. Finanszírozási kiadások	29 357 000	29 593 819	24 423 395	83%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	523 014 291	724 313 066	490 469 543	68%
BEVÉTELI OLDAL				
B11-15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 688 291	72 711 492	55 696 347	77%
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	13 558 000	13 558 000	10 958 990	81%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	139 926 448	64 926 450	46%
B34. Vagyoni típusú adók	112 221 000	112 221 000	100 823 658	90%
B35. Iparűzési adó	25 000 000	40 000 000	31 205 188	78%
B35. Gépjárműadó	0	0	0	
B35. Tartózkodás után IFA	18 423 000	26 423 000	25 510 800	97%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	505 908	17%
B3. Közhatalmi bevételek	158 644 000	181 644 000	158 045 554	87%
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	78 523 000	86 924 000	85 815 539	99%
B403. Közvetített szolg. értéke	7 750 000	13 700 000	11 263 134	82%
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
B405. Ellátási díjak	0	0	0	
B406. Kiszámlázott ÁFA	14 580 000	17 206 000	17 112 312	99%
B407. Visszaigényelt ÁFA	0	0	0	
B408. Kamatbevételek	0	0	127	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	100 000	100 000	0	
B411. Egyéb működési bevételek	700 000	4 835 000	7 139 021	
B4. Működési bevételek	101 653 000	122 765 000	121 330 133	99%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
B1-7. Költségvetési bevételek	330 543 291	530 604 940	410 957 474	77%
B8. Finanszírozási bevételek	192 471 000	193 708 126	193 708 314	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	523 014 291	724 313 066	604 665 788	83%