

**BALATONAKARATYAI SZILFA ÓVODA**  
2023. III. negyedév teljesítési adatok

ROVAT	2023. eredeti előirányzat	2023. előirányzat	2023.1-9.HÓ TELJ.	Teljesítés %-ban
<b>KIADÁSI OLDAL</b>				
K1. Személyi juttatások	23 899 952	23 899 952	16 345 370	68%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 132 142	3 132 142	2 123 347	68%
K31. Készletbeszerzések	975 000	956 190	640 594	67%
K32. Kommunikációs szolgáltatások	250 000	280 000	188 794	67%
K33. Szolgáltatási kiadások	4 181 850	4 281 850	2 753 564	64%
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	10 000	50 000	33 323	0%
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 459 850	1 508 660	868 677	58%
K3. Dologi kiadások	6 876 700	7 076 700	4 484 952	63%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
K513. TARTALÉK	0	0	0	0%
K6. Beruházási kiadások	900 000	1 011 190	1 023 892	101%
K7. Felújítások	100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
K1-8. Költségvetési kiadások	34 908 794	35 119 984	23 977 561	68%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>34 908 794</b>	<b>35 119 984</b>	<b>23 977 561</b>	<b>68%</b>
<b>BEVÉTELI OLDAL</b>				
B11-15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 161 640	1 161 640	999 600	86%
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	0	0	0	0%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
B34. Építményadó	0	0	0	0%
B34. Telekadó	0	0	0	0%
B35. Iparüzési adó	0	0	0	0%
B35. Gépjárműadó	0	0	0	0%
B35. Tartózkodás után IFA	0	0	0	0%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
B402. Szolgáltatások bevétele, ellátási díjak	0	0	0	0%
B403. Közvetített szolg. értéke	0	0	0	0%
B406. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0%
B407. Visszaigényelt ÁFA	0	0	0	0%
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0%
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	2 339	0%
B4. Működési bevételek	0	0	2 339	0%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B1-7. Költségvetési bevételek	1 161 640	1 161 640	1 001 939	86%
B8. Finanszírozási bevételek	33 747 154	33 958 344	24 437 344	72%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>34 908 794</b>	<b>35 119 984</b>	<b>25 439 283</b>	<b>72%</b>

**BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
2023. III. negyedév teljesítési adatok

ROVAT	2023. eredeti előirányzat	2023. előirányzat	2023.01-09. hó teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>KIADÁSI OLDAL</b>				
K1. Személyi juttatások	94 611 052	104 399 774	76 460 969	73%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 089 165	14 052 080	9 665 947	69%
K31. Készletbeszerzések	22 000 000	28 000 000	23 236 808	83%
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	994 442	71%
K33. Szolgáltatási kiadások	125 672 000	133 500 000	102 581 956	77%
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	4 500 000	4 500 000	3 003 892	67%
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	42 562 000	61 792 000	56 429 309	91%
K3. Dologi kiadások	196 134 000	229 192 000	186 246 407	81%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 200 000	867 685	72%
K5. Egyéb működési célú kiadások	94 958 146	76 736 162	34 943 310	46%
K6. Beruházási kiadások	24 979 696	37 436 697	36 688 135	98%
K7. Felújítások	0	133 081 000	69 564 337	0%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 390 100	12 390 100	0%
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>424 772 059</b>	<b>608 487 813</b>	<b>426 826 890</b>	<b>70%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	35 275 811	40 648 342	31 080 942	76%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>460 047 870</b>	<b>649 136 155</b>	<b>457 907 832</b>	<b>71%</b>
<b>BEVÉTELI OLDAL</b>				
B11-15. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 033 653	81 424 753	68 352 030	84%
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	13 276 240	13 276 240	10 165 855	77%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
B34. Vagyon típusú adók	117 700 000	119 000 000	111 508 626	94%
B35. Iparűzési adó	43 800 000	59 000 000	57 662 245	98%
B35. Gépjárműadó	0	0	0	0%
B35. Tartózkodás után IFA	35 500 000	37 500 000	31 118 140	83%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	599 219	60%
B3. Közhatalmi bevételek	198 000 000	216 500 000	200 888 230	93%
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	93 730 000	121 000 000	120 378 838	99%
B403. Közvetített szolg.értéke	30 000 000	27 000 000	9 235 717	34%
B404. Tulajdonosi bevételek	0	900 000	900 000	100%
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0%
B406. Kiszámlázott ÁFA	16 254 000	21 500 000	21 425 102	100%
B407. Visszaigényelt ÁFA	0	0	0	0%
B408. Kamatbevételek	0	0	77	0%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	60 000	0%
B411. Egyéb működési bevételek	0	2 870 000	2 807 959	98%
B4. Működési bevételek	139 984 000	173 270 000	154 807 693	89%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	120 000 000	120 000 000	100%
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>420 293 893</b>	<b>604 470 993</b>	<b>554 213 808</b>	<b>92%</b>
B8. Finanszírozási bevételek	39 753 977	44 665 162	41 665 162	93%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>460 047 870</b>	<b>649 136 155</b>	<b>595 878 970</b>	<b>92%</b>