

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2.§

(1) A Képviselő-testület Balatonakarattya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésében:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 684.256.139* Ft

aa)	működési bevételek:	485.632.633* Ft
ab)	felhalmozási bevételek:	120.000.000* Ft
ac)	finanszírozási bevételek:	78.623.506* Ft

b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 684.256.139* Ft

ba)	működési kiadások:	472.078.910* Ft
bb)	felhalmozási kiadások:	171.528.887* Ft
bc)	finanszírozási kiadások	40.648.342* Ft

(2) A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 30.976.342 Ft értékben hagyja jóvá.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak statisztikai létszáma 2023. évi alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2023. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2023. évi kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2023. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2023. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2023. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2023. 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.§

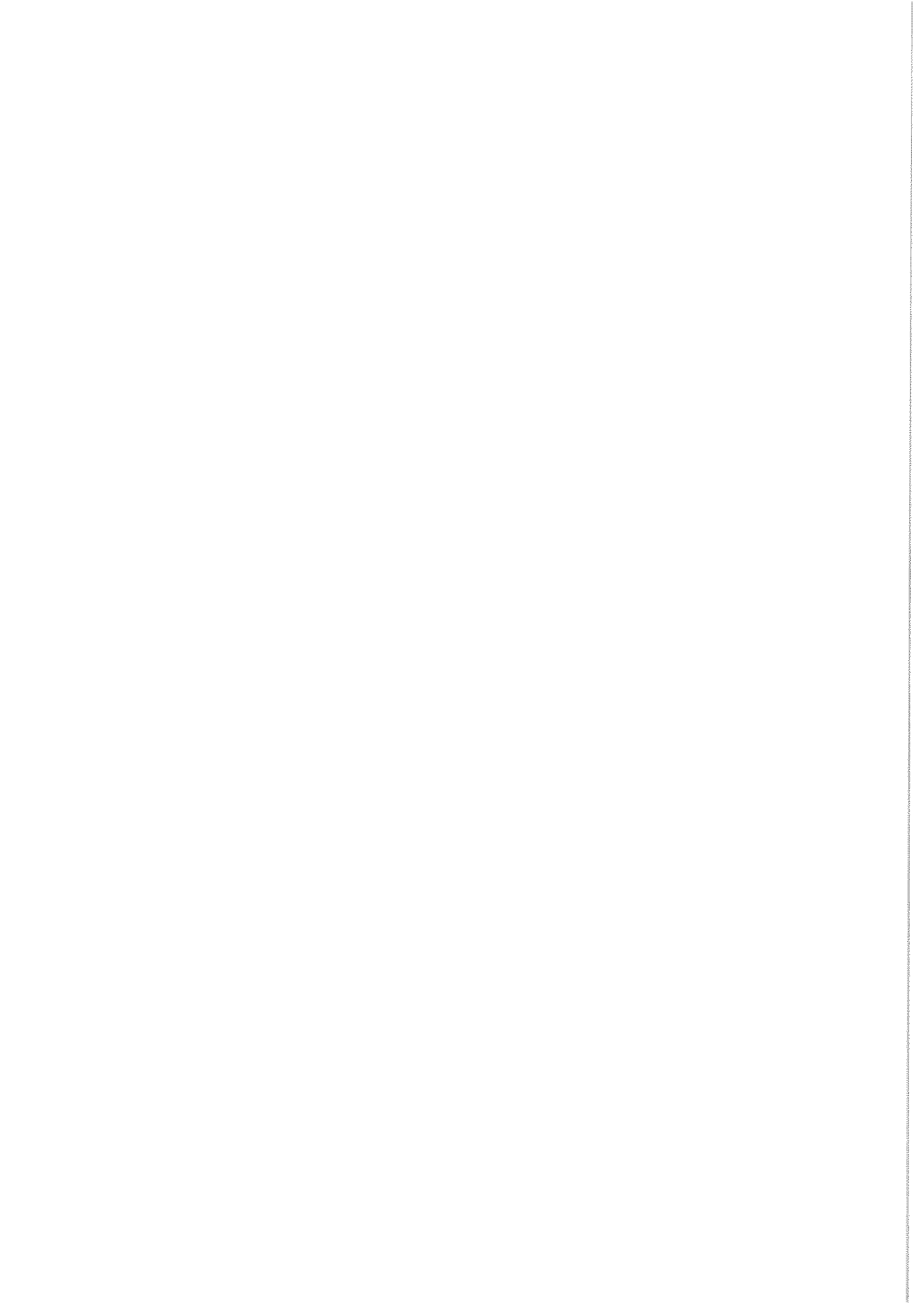
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba rendelkezései 2023. január 1. napjától alkalmazandók.

jegyző

polgármester

A kihirdetés ideje: 2023. november .

Polgár Beatrix
jegyző



Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési KIADÁSI MINDŐSSZESEN
előirányzatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	A		B	B
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 133 328	67 787 557
02	Normatív jutalmak	K1102	6 643 534	8 106 273
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlfóra, túlszolgálat	K1104	3 599 000	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 087 891	3 000 245
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0
09	Közlékdési költségterítés	K1109	920 794	920 794
10	Egyéb költségterítések	K1110	100 000	100 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 824 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	77 484 547	83 738 869
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	26 145 100	26 145 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 815 757	4 815 757
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 065 600	13 600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	41 026 457	44 560 857
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	118 511 004	128 299 726
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 221 307	17 184 222
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000	1 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 675 000	27 656 190
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 975 000	28 956 190
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	850 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	830 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 650 000	1 680 000
28	Közvetési díjak	K331	39 163 850	32 963 850
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 218 000	12 718 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000	31 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 472 000	14 205 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	39 000 000	45 395 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	129 853 850	137 781 850
36	Küldetések kiadásai	K341	1 510 000	1 550 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	3 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 510 000	4 550 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 721 850	32 801 850
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 000 000	20 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	10 498 810
44	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	44 021 850	63 300 660
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	203 010 700	236 268 700
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	200 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 000 000	1 200 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	187 076
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	24 799 839	24 799 839
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	24 799 839	24 986 915
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	17 717 905	17 717 905
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	Kamat támogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 055 000	3 055 000
70	Tartalékok	K513	49 385 402	30 976 342
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	94 958 146	76 736 162
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	550 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 946 150	27 626 150
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	457 547
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 283 465	5 891 553
76	Részvételbeszerzés	K65	0	0
77	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 150 081	3 922 637
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 379 696	38 447 887
80	Ingatlanok felújítása	K71	78 000	101 488 189
81	Informátikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	3 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 000	28 592 811
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	100 000	133 081 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	12 390 100
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	12 390 100
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	459 180 853	643 607 797
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 761 346	7 433 872
97	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	33 014 463	33 214 463
98	Finanszírozási kiadások	K9	35 775 811	40 648 342
99	KIADÁSOK MINDŐSSZESEN	K1-K9	494 956 664	684 256 139

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési
KIADÁSI előirányzatesoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat
	A		B	B
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 068 854	47 048 083
02	Normatív jutalmak	K1102	4 960 760	6 423 499
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 599 000	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 462 891	2 375 245
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	393 090	393 090
10	Egyéb költségterítések	K1110	100 000	100 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 599 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	53 584 595	59 938 917
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 145 100	26 145 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 815 757	4 815 757
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 065 600	13 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	41 026 457	44 460 857
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	94 611 052	104 399 774
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 089 165	14 052 080
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 000 000	27 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 000 000	28 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 400 000	1 400 000
28	Közüzemi díjak	K331	36 200 000	30 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000	12 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000	31 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 472 000	14 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	38 000 000	44 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	125 672 000	133 500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 500 000	4 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 262 000	31 342 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 000 000	20 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	10 450 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	42 562 000	61 792 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	196 134 000	229 192 000
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	200 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 000 000	1 200 000

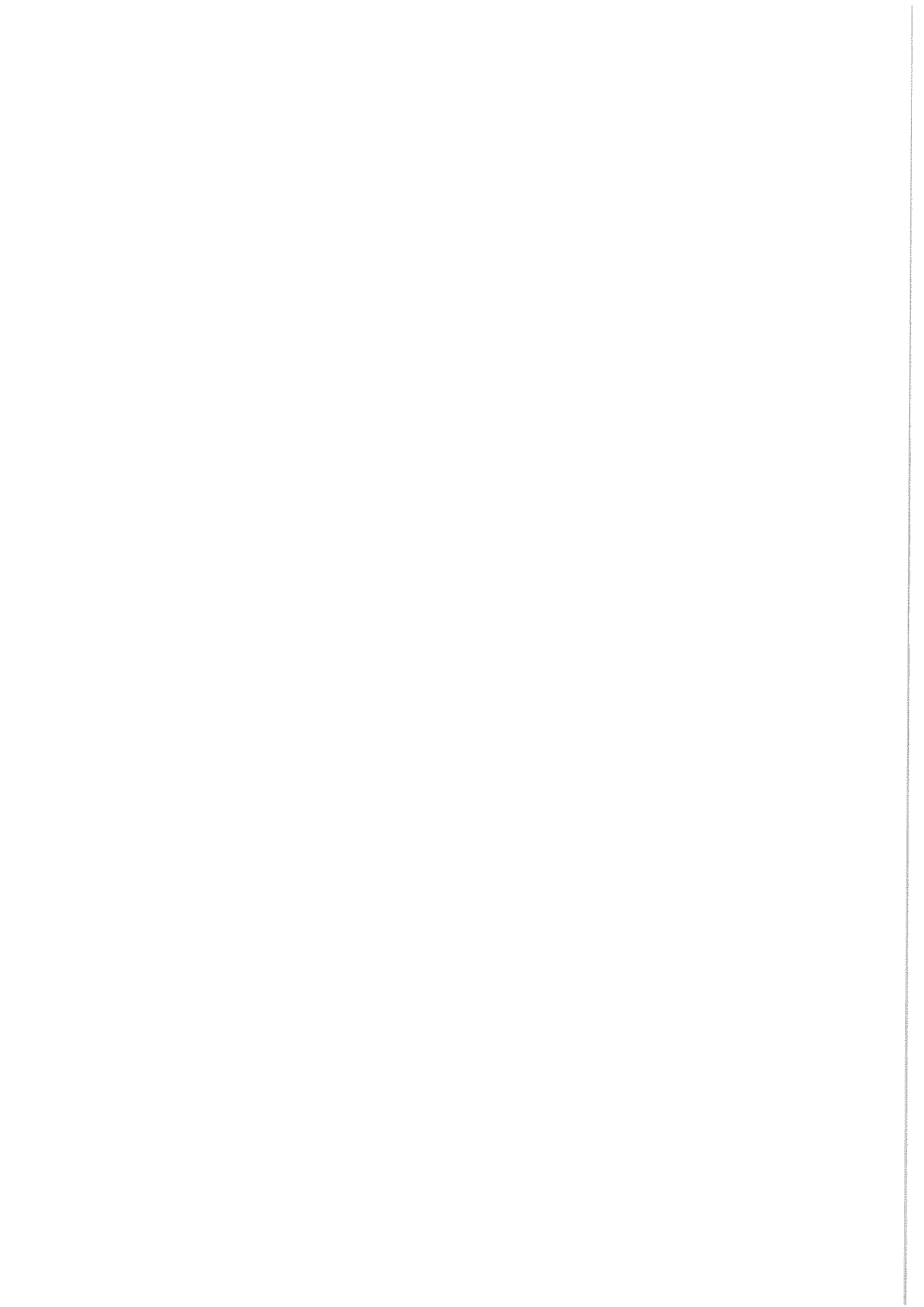
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	187 076
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	24 799 839	24 799 839
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elyvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	24 799 839	24 986 915
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	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	17 717 905	17 717 905
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	Kamat támogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 055 000	3 055 000
70	Értékpapírok	K513	49 385 402	30 976 342
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	94 958 146	76 736 162
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	550 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 946 150	27 626 150
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	457 547
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 968 504	5 087 402
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 065 042	3 715 598
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	24 979 696	37 436 697
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	101 488 189
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	3 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	28 592 811
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	133 081 000
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	12 390 100
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	12 390 100
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	424 772 059	608 487 813
96	ÁHIT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 761 346	7 433 877
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	33 014 465	33 214 465
98	Finanszírozási kiadások	K9	35 775 811	40 648 342
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	460 547 870	649 136 155

45 759 820 34943310 0,763624

**Balatonakarattyva Szilfa Óvoda 2023. évi költségvetési KIADÁSI előirányzatscsoport,
 kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

		Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	B
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 064 474
02	Normatív jutalmak	K1102	1 682 774
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	625 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	527 704
10	Egyéb költségterítések	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	23 899 952
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 899 952
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 132 142
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	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 963 850
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	218 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 181 850
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 459 850
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 459 850
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 876 700
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	2023. évi eredeti előirányzat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 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 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	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamatátogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	314 961
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 039
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	400 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	78 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	100 000
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	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	34 408 794
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	34 408 794



Balatonakarffy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat
	A		B	B
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 027 403	45 027 403
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 736 250	21 736 250
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	12 391 100
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	69 033 653	81 424 753
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 437 880	14 437 880
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	83 471 533	95 862 633
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	117 700 000	119 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 800 000	59 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	35 500 000	37 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	79 300 000	96 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	198 000 000	216 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	93 730 000	121 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	27 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	900 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 254 000	21 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	60 000
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 810 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	139 984 000	173 270 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	120 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	120 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	421 455 533	605 632 633
69	Maradvány igénybe vétele	B813	37 725 320	37 736 510
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 761 346	7 672 531
71	Irányító szervi támogatás	B816	33 014 465	33 214 465
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		494 956 664	684 256 139

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési BEVÉTELEI előirányzat-csoport,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi t. módosított előirányzat
	A		B	B
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	45 027 403	45 027 403
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 736 250	21 736 250
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	12 391 100
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	69 033 653	81 424 753
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 276 240	13 276 240
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	82 309 893	94 700 993
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	117 700 000	119 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	43 800 000	59 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	35 500 000	37 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	79 300 000	96 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	198 000 000	216 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	93 730 000	121 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	27 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	900 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 254 000	21 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	60 000
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 810 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	139 984 000	173 270 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0
	kívülről		0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73	0	0
	nemzetközi szervezetektől		0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	0	0
	kívülről		0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	120 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	120 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	420 293 893	604 470 993
69	Maradvány igénybe vétele	B813	36 992 631	36 992 631
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 761 346	7 672 531
71	Irányító szervi támogatás	B816	0	0
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		460 047 870	649 136 155

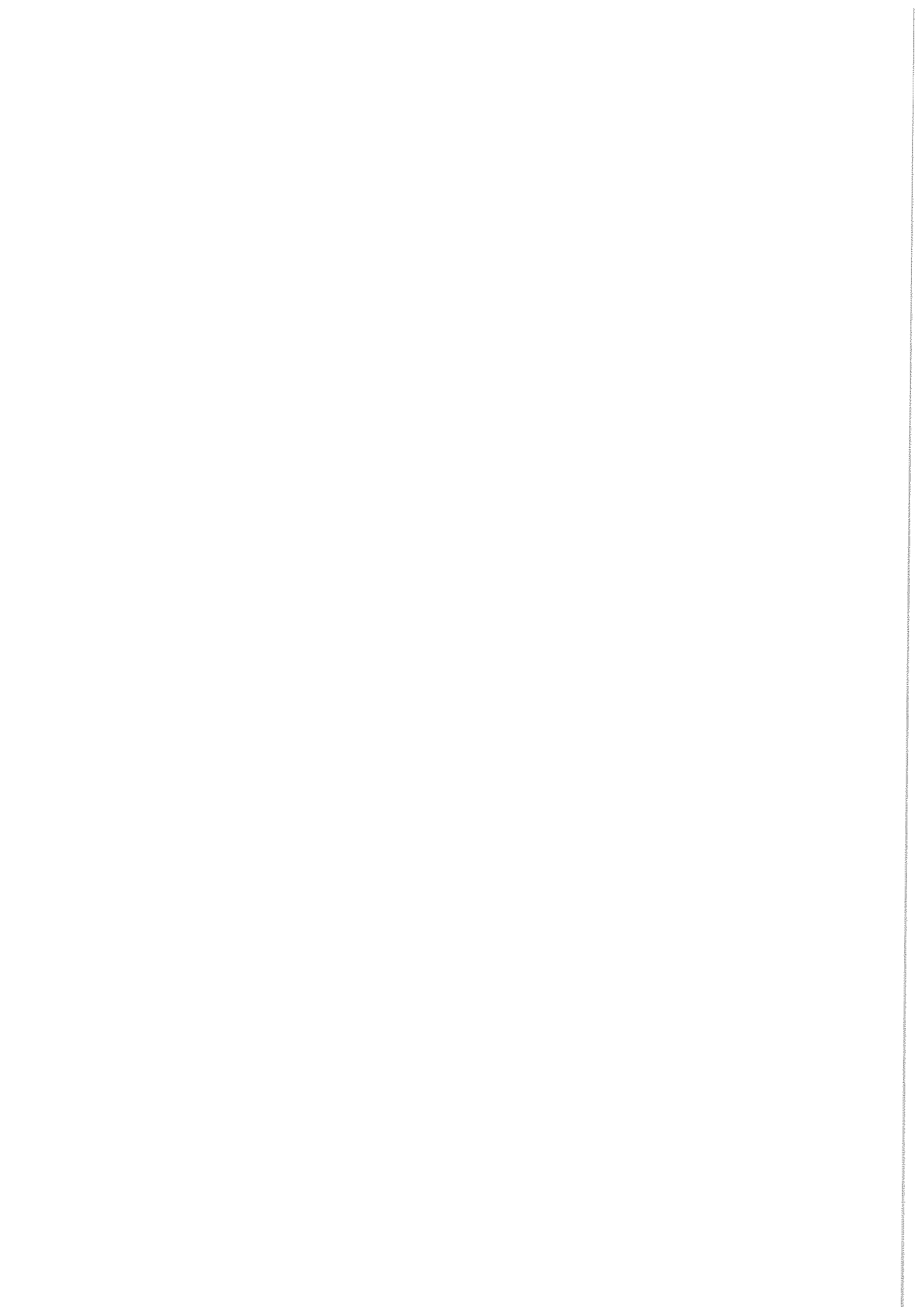
Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2023. évi költségvetési BEVÉTELEI előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. 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 gyermekéktézeti 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	1 161 640
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 161 640
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	2023. évi eredeti előirányzat
50	Immateriális javak értéktelése	B51	0
51	Ingatlanok értéktelése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értéktelése	B53	0
53	Részeseések értéktelése	B54	0
54	Részeseések 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	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	1 161 640
69	Maradvány igénybe vétele	B813	732 689
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
71	Irányító szervi támogatás	B816	33 014 465
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		34 908 794

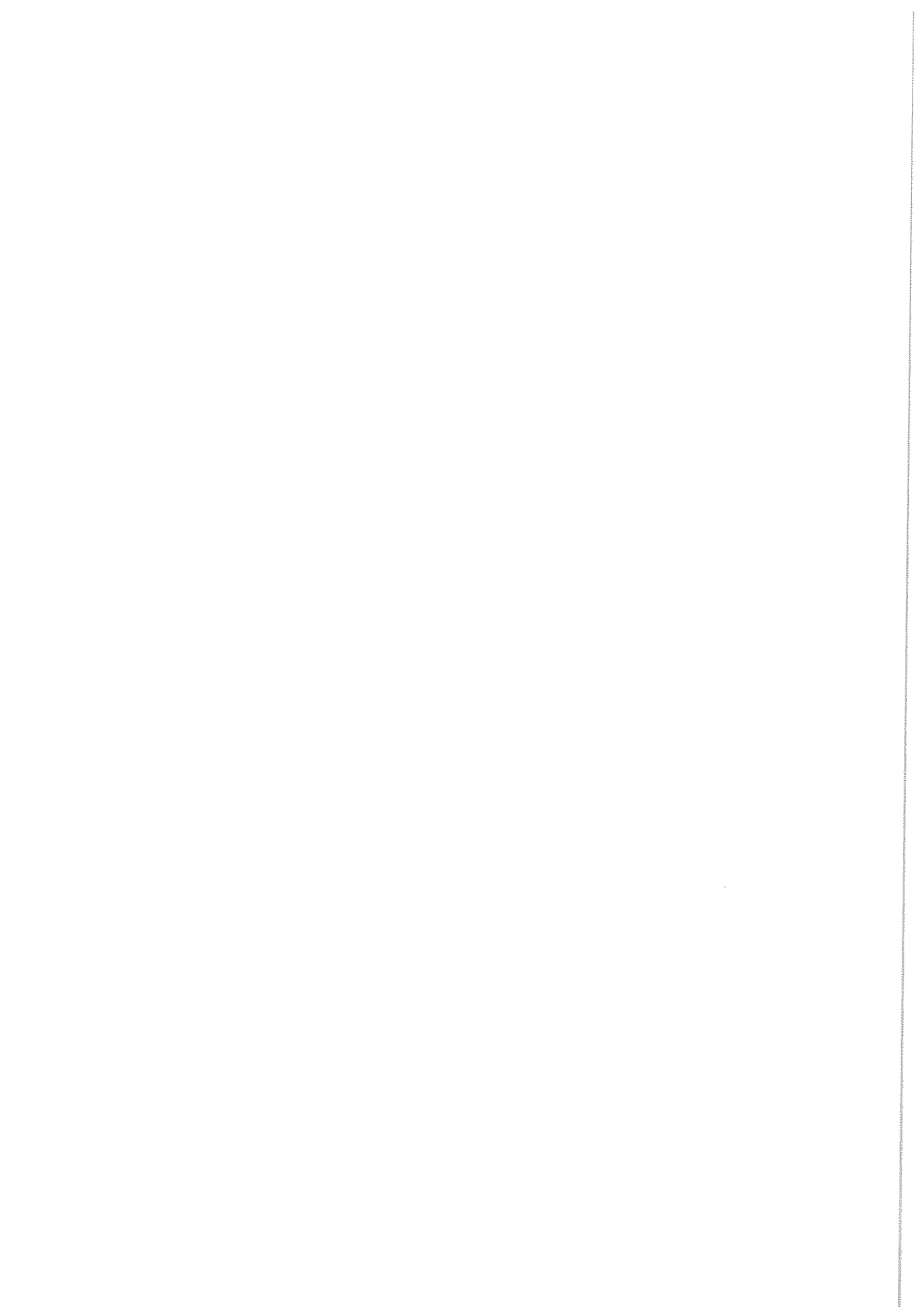
Balatonakarattya Község Önkormányzata által foglalkoztatottak statisztikai létszáma

Sor	Cím megnevezése	2023. évi létszám (fő)	
		Engedélyezett létszámkeret	TERVEZETT
	A		B
1.	Önkormányzat		17
2.	polgármester		1
3.	alpolgármester		2
4.	műszaki titkár		1
5.	adminisztrátor		2
6.	közművelődési szakember		1
7.	takarító		1
8.	falugondnokság dolgozó		8
9.	pályagondnok		1
10.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott		0
11.	Strand (szezonalisan)		1
12.	Balatonakarattya Község Önkormányzata összesen		18
13.	Óvodai nevelés		4
14.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott		1
15.	Balatonakarattya Szilfa Óvoda összesen		5
16.	Balatonakarattya Község Önkormányzat MINDÖSSZESEN		23



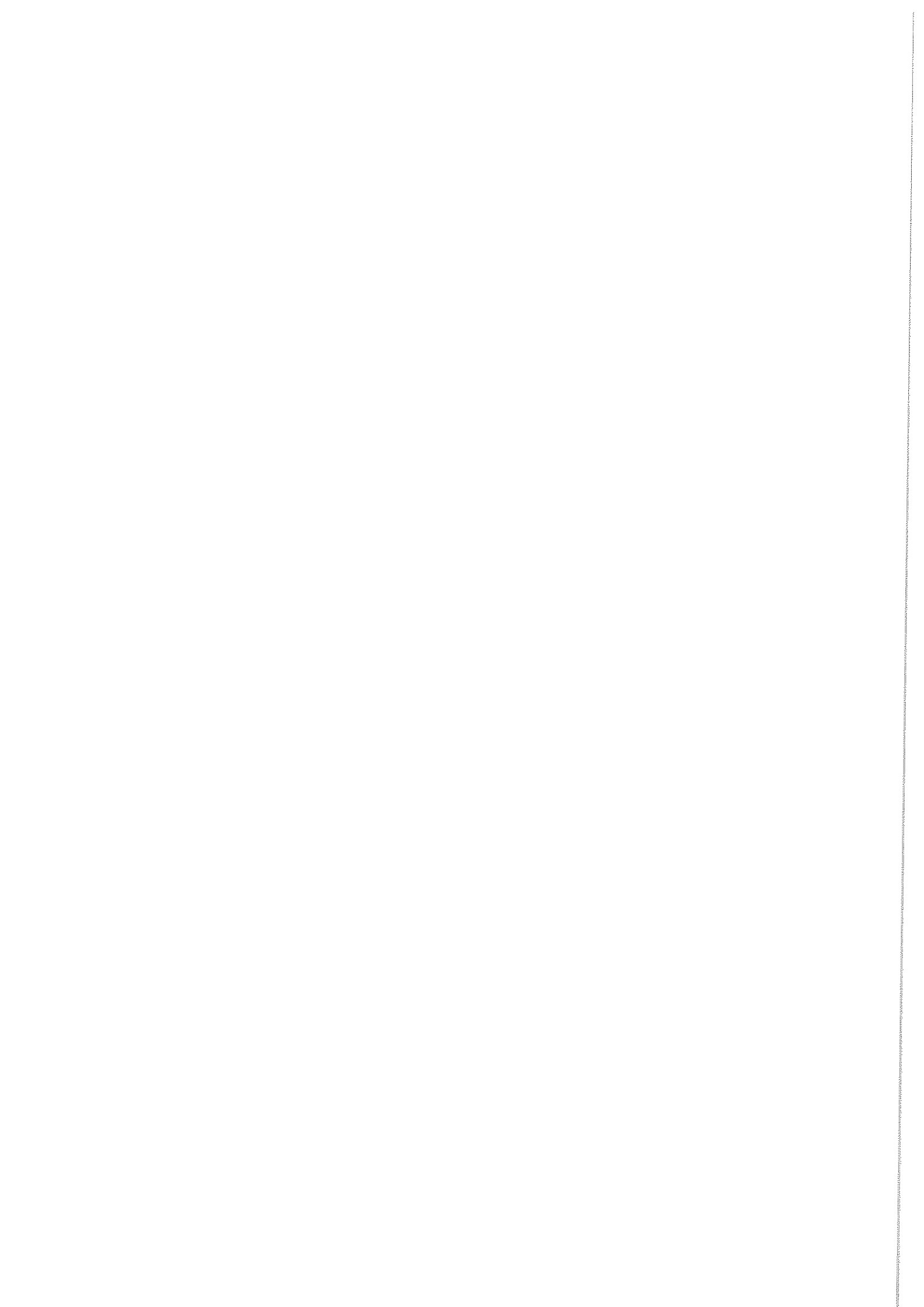
Balatonakarátya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Beruházások és felújítások kiadások

Sor- szám	Felhalmozási jogcím	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módostott előirányzat
	A	B	C	C
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	550 000
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 946 150	27 626 150
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	457 547
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 283 465	5 891 553
5	Részesedések beszerzése	K65	0	0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 150 081	3 922 637
8	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 379 696	38 447 887
9	Ingatlanok felújítása	K71	78 000	101 488 189
10	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	3 000 000
12	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 000	28 592 811
13	Felújítások (=80+...+83)	K7	100 000	133 081 000
	ÖSSZESEN		25 479 696	171 528 887



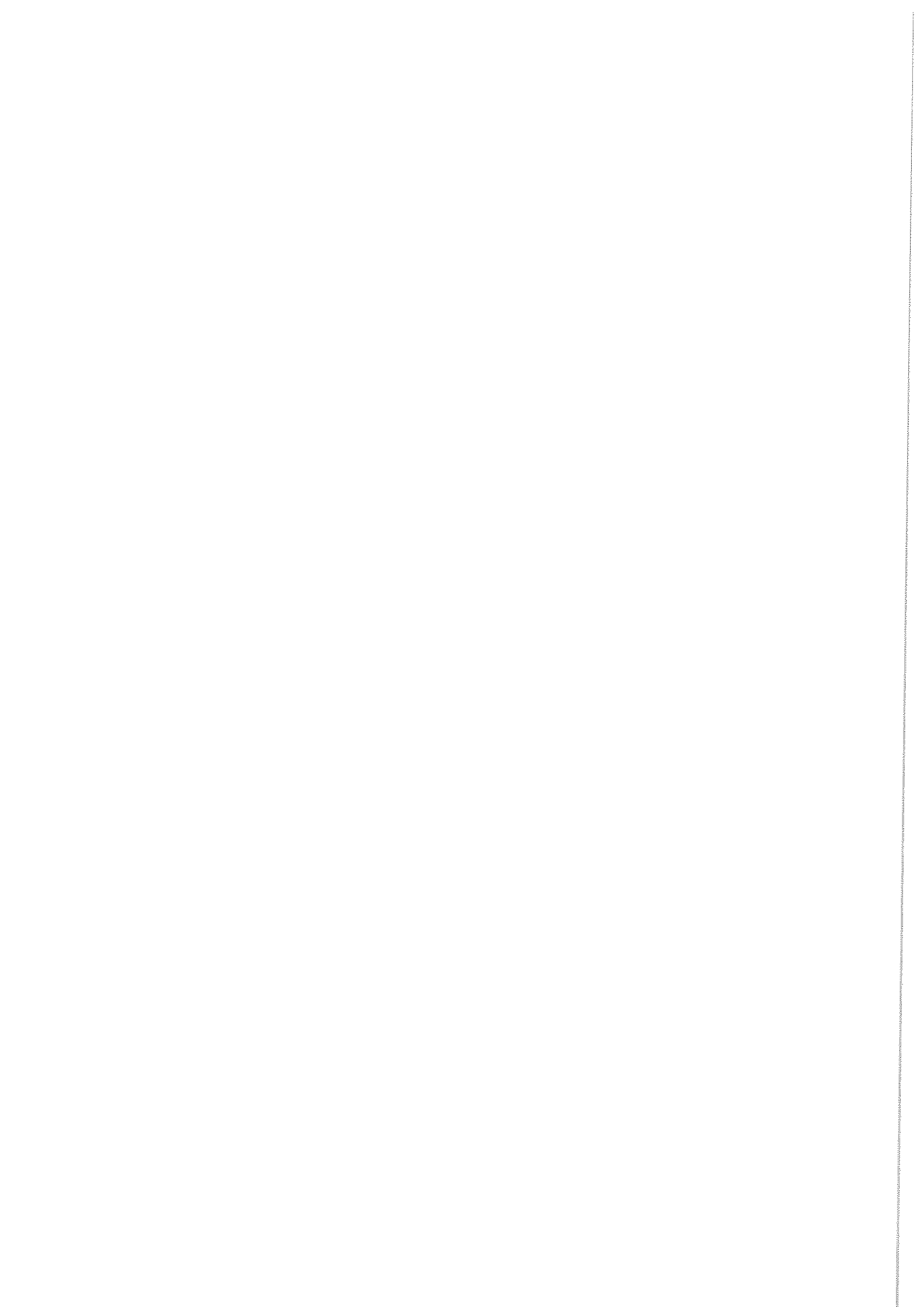
Balatonakarattyva Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
1.	Általános tartalék	K513	49 385 402
		ÖSSZESEN	49 385 402



**Balatonakaratya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

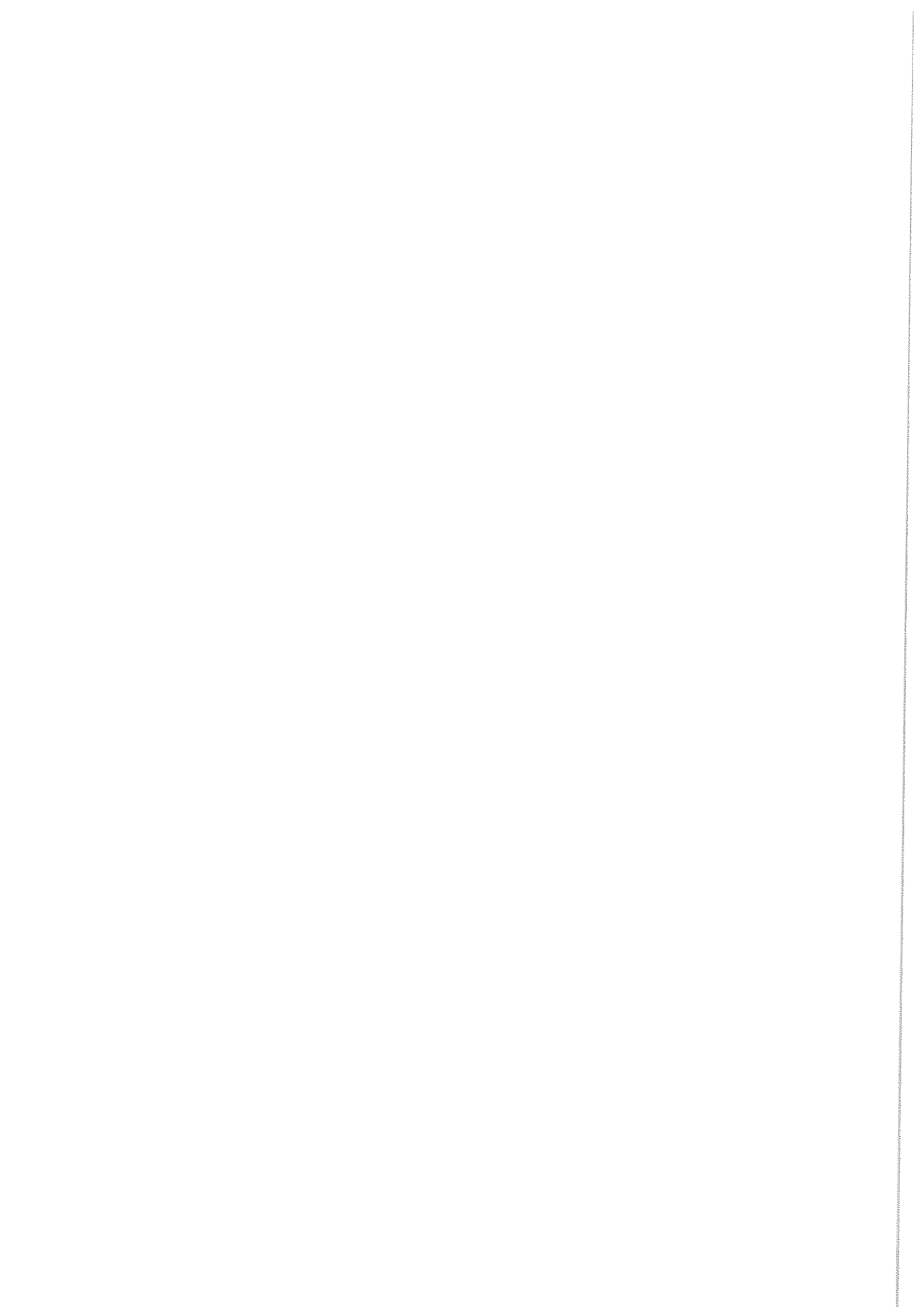
Megnevezés	Rovat- szám	A	
		2023. évi eredeti előirányzat	B előirányzat
1 Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
2 Családi támogatások	K42	0	0
3 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
4 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
6 Lakhatóssal kapcsolatos ellátások	K46	0	0
7 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	200 000
8 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	1 000 000
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 000 000	1 200 000



Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023 évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

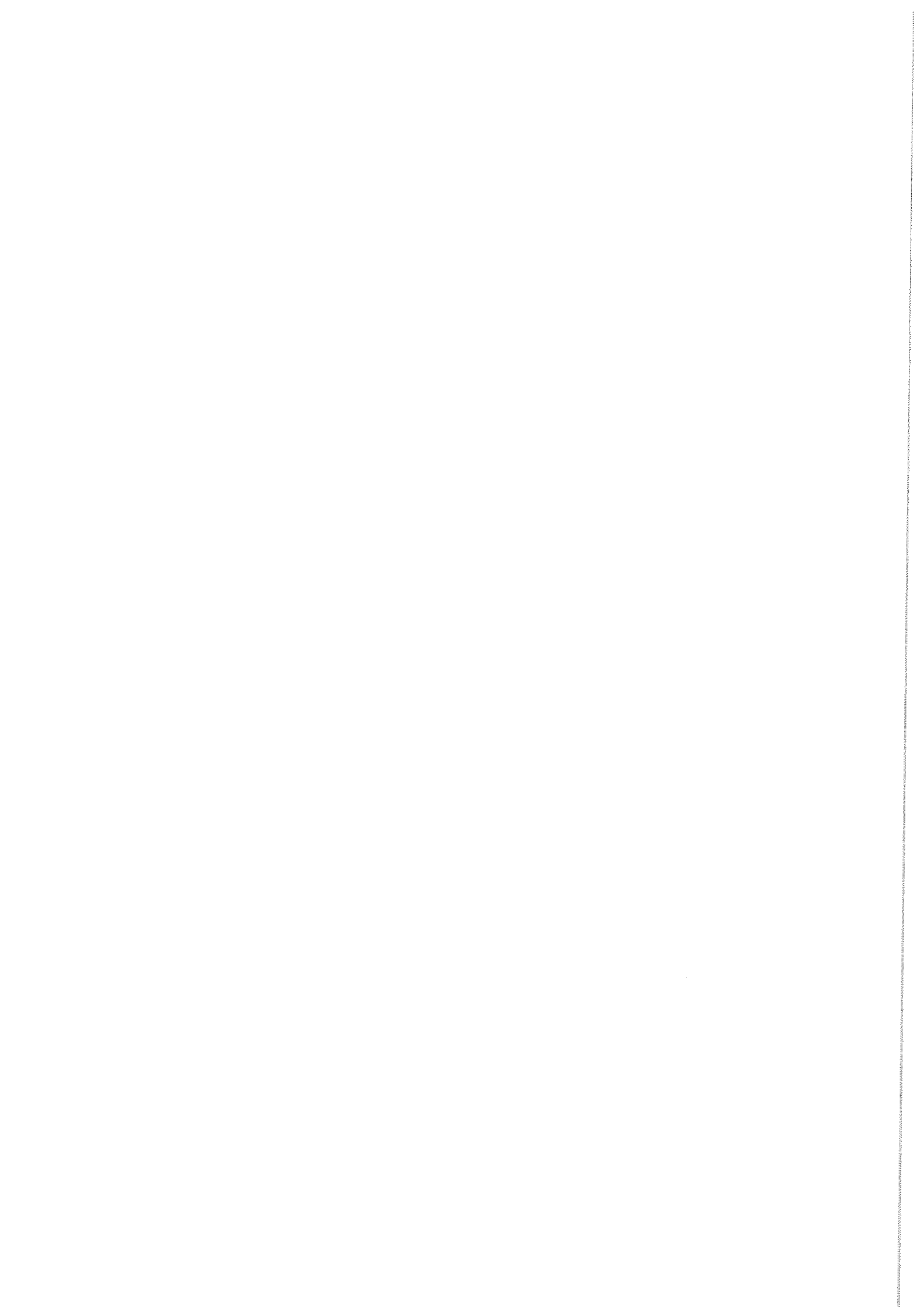
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	187 076
2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	24 799 839	24 799 839
3.	Elvonások és befizetések (K502)	24 799 839	24 986 915
4.	Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatal működési hjár.	14 224 809	14 224 809
5.	Balatonkenesei TSZSZI szociális társulás hozzájárulás	3 188 116	3 188 116
6.	Balatonkenesei Iskola kirándulás támogatás	0	0
7.	Belső ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulás	253 980	253 980
8.	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton)	51 000	51 000
9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	17 717 905	17 717 905
10.	Helyi civil szervezetek 2022. évi támogatási kerete	3 055 000	3 055 000
11.			
12.			
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 055 000	3 055 000
14.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	45 572 744	45 759 820



Balatonakarattyai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei

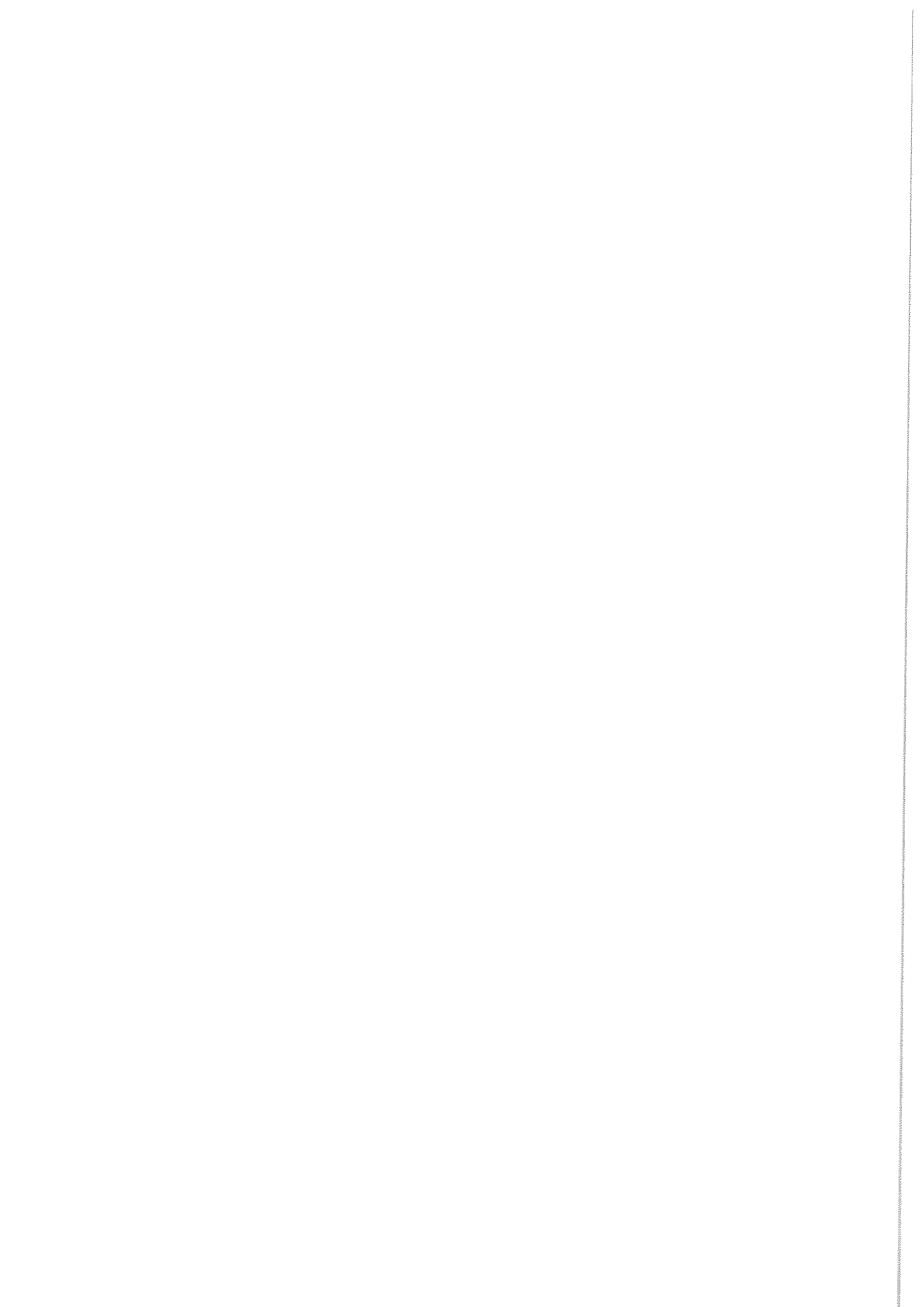
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat
	A	B	B
1	Közfoglalkoztatás támogatása (B16)	1 161 640	1 161 640
2	Költségvetési támogatás átvétele helyi önkormányzattól (B16)	13 276 240	13 276 240
	Pénzeszköztétel államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	14 437 880	14 437 880



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.	építésügyi 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 2023.

Jogcím	Támogatás	Támogatás
	összege eredeti	összege módosított
	B	C
	A	
	2022. évi állami támogatás	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó fel.ellátás tám.	25 301 750	25 301 750
I.1.ba) A zöldter. gazd. kapcs. fel. ellátásának támogatás	6 778 200	6 778 200
I.1.bb) Környélágítás fenntartásának támogatása	11 323 000	11 323 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. fel. támogatása	-	-
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	7 200 550	7 200 550
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-
Beszámítás	-	-
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653
I.1.1. Kiegészítő támogatás bértörlesztéshez	11 010 000	11 010 000
I.1.2. Kiegészítő támogatások (lakossági víz, HIPA kiegészítés és szociális célú tüzifa)	-	-
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	45 027 403	45 027 403
II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	13 157 250	13 157 250
II.1. (3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-	-
II.1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	3 878 000	3 878 000
II.1. (8) Óvodaműködtetési támogatás	4 701 000	4 701 000
II.4. (1) Minősített óvodapedagógus támogatása	-	-
Köznevelési kiegészítő támogatás bértörlesztéshez	-	-
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	21 736 250	21 736 250
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-
III.5. Gyermekékeztetés támogatása	-	-
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	-	-
IV.d) Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladat tám.	2 270 000	2 270 000
Kiegészítő kulturális támogatás bértörlesztéshez	-	-
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 270 000	2 270 000
V. Működési célú költségvetési támogatások	-	12 391 100
2022. évi állami támogatás összesen:	69 033 653	81 424 753

