

**Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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) 2019. évi költségvetésében:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 760 556 258 Ft^{1 2 3}

aa) működési bevételek:	303 228 089 Ft ^{4 5}
ab) felhalmozási bevételek:	118 978 000 Ft ^{6 7 8}
ac) finanszírozási bevételek:	338 350 169 Ft ^{9 10 11}

b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 760 556 258 Ft^{12 13 14}

ba) működési kiadások:	294 124 581 Ft ^{15 16 17}
bb) felhalmozási kiadások:	442 586 000 Ft ^{18 19 20}
bc) finanszírozási kiadások	23 845 677 Ft ^{21 22}

¹ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 18/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet

⁴ Módosította: 18/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet

⁵ Módosította: 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet

⁶ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

⁷ Módosította: 18/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet

⁸ Módosította: 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet

⁹ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

¹⁰ Módosította: 18/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet

¹¹ Módosította: 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet

¹² Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

¹³ Módosította: 18/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet

¹⁴ Módosította: 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet

¹⁵ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

¹⁶ Módosította: 18/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet

¹⁷ Módosította: 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet

¹⁸ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

¹⁹ Módosította: 18/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet

²⁰ Módosította: 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet

²¹ Módosította: 18/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet

²² Módosította: 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet

(2)^{23 24 25} A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 9.319.851 Ft értékben hagyja jóvá.

3.§ (1)²⁶ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)²⁷ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)²⁸ A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak statisztikai létszáma 2019. évi alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)²⁹ A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2019. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)³⁰ A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2019. évi kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6)³¹ A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2019. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)³² A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2019. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8)³³ A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2019. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9)³⁴ A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2019. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10)³⁵ A Képviselő-testület a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához való állami hozzájárulásokat jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztéseket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester részére évi bruttó 200.000 Ft cafeteria juttatást állapít meg.

5.§ (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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.

²³ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

²⁴ Módosította: 18/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet

²⁵ Módosította: 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet

²⁶ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

²⁷ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

²⁸ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

²⁹ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

³⁰ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

³¹ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

³² Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

³³ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

³⁴ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

³⁵ Módosította: 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet

- (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 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.

Polgár Beatrix
jegyző

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

A kihirdetés ideje: 2019. február 27.

Polgár Beatrix
jegyző

Balatonakarattyá Szilfa Óvoda 2019. évi költségvetési KIADÁSI előirányzatszoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 288 000	13 125 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 113 000	667 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	596 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0
09	Közeledési költségterítés	K1109	227 000	155 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 028 000	14 543 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	20 000
18	Külső személyi juttatások	K12	50 000	20 000
19	Személyi juttatások	K1	15 078 000	14 563 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 972 000	2 806 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	233 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	606 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés	K31	1 000 000	839 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	151 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190 000	179 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	340 000	330 000
28	Közüzemeli díjak	K331	700 000	799 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 500 000	3 558 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	115 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	664 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	350 000	148 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	5 450 000	5 284 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	25 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	25 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 600 000	1 439 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	27 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 620 000	1 466 000
45	Dologi kiadások	K3	8 470 000	7 944 000

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	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	40 000
67	Tartalékok-általános	K513	0	0
68	Tartalékok-cél	K513	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	40 000
70	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		26 520 000	25 353 000
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 970 000	1 998 000
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	341 000	341 000
78	Beruházások	K6	2 311 000	2 339 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
83	Felújítások	K7	0	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
90	Lakástámogatás	K87	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
94	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		2 311 000	2 339 000
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	28 831 000	27 692 000

96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
118	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28 831 000	27 692 000

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN előirányzat-
csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A		B	C
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 104 369	40 104 369
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 410 583	16 936 759
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 035 730	9 047 376
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	7 706 800
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	54 467
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 350 682	75 649 771
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	14 490 000	15 736 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 840 682	91 385 771
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
15	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
16	Jövedelemadók	B31	0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
19	Vagyoni típusú adók	B34	90 907 000	89 649 000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 241 000	22 444 000
21	Fogyasztási adók	B352	0	0
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
23	Gépjárműadók	B354	3 058 000	2 930 000
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	17 261 000	18 926 000
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 560 000	44 300 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 311 000	1 534 000
27	Közhatalmi bevételek	B3	129 778 000	135 483 000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 258 318	53 167 318
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	7 562 000
31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
32	Ellátási díjak	B405	0	4 025 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 484 000	10 652 000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	650 000	606 000
35	Kamatbevételek	B408	0	1 000
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	302 000
38	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	8 000
39	Működési bevételek	B4	60 402 318	76 323 318
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	36 000
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	36 000
44	Működési költségvetés előirányzat csoport		273 021 000	303 228 089
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 054 000	118 978 000
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 054 000	118 978 000
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
56	Felhalmozási bevételek	B5	0	0

57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
63	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		6 054 000	118 978 000
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	279 075 000	422 206 089
65	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		27 238 000	57 445 089
66	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-431 970 000	-319 046 000
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	313 923 000	314 122 000
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
80	Maradvány igénybevétele	B813	313 923 000	314 122 000
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	486 000	3 697 169
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 095 000	20 531 000
84	Betétek megszüntetése	B817	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	339 504 000	338 350 169
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
93	Finanszírozási bevételek	B8	339 504 000	338 350 169
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		618 579 000	760 556 258

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési BEVÉTELEI előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A		B	C
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 104 369	40 104 369
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 410 583	

57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71		
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0</	

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2019. évi költségvetési BEVÉTELEI előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A		B	C
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
15	Társaságok jövedelemadói	B312		
16	Jövedelemadók	B31		
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
19	Vagyoni típusú adók	B34		
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
21	Fogyasztási adók	B352		
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
23	Gépjárműadók	B354		
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35		
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
27	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	0
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
31	Tulajdonosi bevételek	B404		
32	Ellátási díjak	B405	0	4 025 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
35	Kamatbevételek	B408	0	0
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	
38	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
39	Működési bevételek	B4	600 000	4 025 000
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
44	Működési költségvetés előirányzat csoport		600 000	4 025 000
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22		
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
51	Immateriális javak értékesítése	B51		
52	Ingatlanok értékesítése	B52		
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
54	Részesedések értékesítése	B54		
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
56	Felhalmozási bevételek	B5		

57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71		
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
63	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	600 000	4 025 000
65	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-25 643 000	-22 218 000
66	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 100 000	-3 100 000
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 136 000	3 136 000
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
80	Maradvány igénybevétele	B813	3 136 000	3 136 000
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 095 000	20 531 000
84	Betétek megszüntetése	B817		
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 231 000	23 667 000
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
93	Finanszírozási bevételek	B8	28 231 000	23 667 000
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		28 831 000	27 692 000

**Balatonakaratty Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési KIADÁSAI MINDÖSSZESEN előirányzat-
csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 343 000	44 495 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 465 000	2 914 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	124 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	3 751 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 712 000	1 894 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlékedési költségtérítés	K1109	307 000	205 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 000	40 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 867 000	53 423 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 789 000	17 841 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 840 000	2 296 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 350 000	6 465 000
18	Külső személyi juttatások	K12	23 979 000	26 602 000
19	Személyi juttatások	K1	73 846 000	80 025 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 946 000	13 911 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	332 000	291 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 984 000	14 773 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés	K31	11 316 000	15 064 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 102 000	1 099 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	895 000	885 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 997 000	1 984 000
28	Közüzemeli díjak	K331	14 106 000	10 752 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	3 500 000	3 558 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 437 000	568 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 374 000	4 224 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 000	6 591 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 547 000	15 385 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	38 220 000	39 304 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	94 654 000	80 382 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 081 000	1 761 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 124 000	2 641 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 205 000	4 402 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 108 000	21 355 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 056 000	22 847 000
41	Kamatkiadások	K353	15 000	3 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	315 000	290 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	30 494 000	44 495 000
45	Dologi kiadások	K3	142 666 000	146 327 000

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	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 036 000	11 446 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 036 000	11 446 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	170 000	189 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	21 151 000	21 084 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamatátogatások	K510	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 600 000	11 823 000
67	Tartalékok-általános	K513	15 170 000	9 319 581
68	Tartalékok-cél	K513	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 091 000	42 415 581
70	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		281 585 000	294 124 581
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	700 000
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	240 908 000	334 338 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	224 000	539 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 246 000	24 961 000
75	Részesedések beszerzése	K65	0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65 521 000	78 034 000
78	Beruházások	K6	308 899 000	438 572 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 397 000
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	875 000
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	492 000
83	Felújítások	K7	0	2 264 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1 250 000
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
90	Lakástámogatás	K87	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 250 000
94	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		308 899 000	442 586 000
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	590 484 000	736 710 581

96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000 000	3 314 677
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	25 095 000	20 531 000
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	28 095 000	23 845 677
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
118	Finanszírozási kiadások	K9	28 095 000	23 845 677
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		618 579 000	760 556 258

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési KIADÁSI előirányzatszoport, kiemelt elő
szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 055 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 352 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 312 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	40 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 839 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 789 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 840 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 300 000
18	Külső személyi juttatások	K12	23 929 000
19	Személyi juttatások	K1	58 768 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 974 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	82 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 234 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés	K31	10 316 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	952 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	705 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 657 000
28	Közüzem díjak	K331	13 406 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 437 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 174 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 470 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 847 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	37 870 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	89 204 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 051 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 094 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 145 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 508 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 056 000
41	Kamatkiadások	K353	15 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	295 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 874 000
45	Dologi kiadások	K3	134 196 000

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 036 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 036 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	170 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	21 151 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 600 000
67	Tartalékok-általános	K513	15 170 000
68	Tartalékok-cél	K513	
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 091 000
70	Működési költségvetés előirányzat csoport		255 065 000
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	240 908 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	224 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	276 000
75	Részesedések beszerzése	K65	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65 180 000
78	Beruházások	K6	306 588 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	0
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
83	Felújítások	K7	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
90	Lakástámogatás	K87	
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
94	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		306 588 000
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	561 653 000

96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000 000
107	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	25 095 000
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	28 095 000
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
118	Finanszírozási kiadások	K9	28 095 000
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		589 748 000

irányzatok

2019. évi módosított előirányzat
D
31 370 000
2 247 000
124 000
3 751 000
0
0
1 298 000
0
50 000
0
0
0
40 000
38 880 000
17 841 000
2 296 000
6 445 000
26 582 000
65 462 000
11 105 000
58 000
14 167 000
0
14 225 000
948 000
706 000
1 654 000
9 953 000
0
568 000
4 109 000
6 591 000
14 721 000
39 156 000
75 098 000
1 761 000
2 616 000
4 377 000
19 916 000
22 847 000
3 000
0
263 000
43 029 000
138 383 000

0
11 446 000
11 446 000
189 000
21 084 000
11 783 000
9 319 581
0
42 375 581
268 771 581
700 000
334 338 000
539 000
22 963 000
0
0
77 693 000
436 233 000
1 397 000
0
875 000
492 000
2 764 000
1 250 000
0
1 250 000
440 247 000
709 018 581

0
0
3 314 677
20 531 000
23 845 677
0
23 845 677
732 864 258

Balatonakarattya Község Önkormányzata által foglalkoztatottak statisztikai létszáma

Sor	Cím megnevezése	2019. évi létszám (fő)
		Engedélyezett létszámkeret
	A	B
1.	Önkormányzat	18
2.	polgármester	1
3.	alpolgármester	2
4.	képviselők	4
5.	műszaki titkár	1
6.	adminisztrátor	2
7.	takarító	1
8.	falugondnokság dolgozói + pályagondnok	7
9.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott	2
10.	Strand (szezónálisan)	1
11.	Balatonakarattya Község Önkormányzat összesen	21
12.	Óvodai nevelés	4
13.	Balatonakarattya Szilfa Óvoda összesen	4
14.	Balatonakarattya Község Önkormányzat MINDÖSSZESEN	25

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése
Beruházások és felújítások kiadások

Sor- szám	Felhalmozási jogcím	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	700 000
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	240 908 000	334 338 000
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	224 000	539 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 246 000	24 961 000
5	Részesedések beszerzése	K65	0	0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65 521 000	78 034 000
8	Beruházások (=72+...+78)	K6	308 899 000	438 572 000
9	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 397 000
10	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	875 000
12	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	492 000
13	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	2 764 000
	ÖSSZESEN		308 899 000	441 336 000

Módosította: 12/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet

Módosította: 18/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet

Módosította: 6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Általános tartalékok	K513	15 170 000	9 319 581
Céltartalékok	K513		0

Balatonakarattyai Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Családi támogatások	K42	0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbérttámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	8 536 000	9 088 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48		
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		149 000
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	K48	1 500 000	2 209 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 036 000	11 446 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 036 000	11 446 000

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI	
		eredeti ei.	módosított ei.
Elvonások és befizetések	K502	170 000	189 000
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	21 003 000	20 936 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	148 000	148 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	21 151 000	21 084 000
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512		
nonprofit gazdasági társaságok	K512	100 000	100 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 500 000	4 360 000
háztartások részére	K512	0	88 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0	7 275 000
egyéb vállalkozások részére	K512		
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512	4 600 000	11 823 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok - általános tartalék	K513	15 170 000	9 319 581
Tartalékok - céltartalék	K513		0
Tartalékok	K513	15 170 000	9 319 581
Egyéb működési célú kiadások	K5	41 091 000	42 415 581

Balatonakaratya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN	
		eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
körzeti költségvetési szervektől	B16					0	0
körzeti kezelési elölírásoktól	B16		0			0	0
fejlesztési kezelési elölírásoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásból	B16					0	0
egyéb fejlesztési kezelési elölírásoktól	B16					0	0
társadalmi biztonságpolitikai alapjaitól	B16					0	0
előirányzott állami pénzalapoktól	B16	797 000	2 043 000			797 000	2 043 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	13 693 000	13 693 000			13 693 000	13 693 000
társadalmi és költségvetési szervektől	B16					0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16					0	0
társadalmi és költségvetési szervektől	B16					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 490 000	15 736 000	0	0	14 490 000	15 736 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
körzeti költségvetési szervektől	B25						
körzeti kezelési elölírásoktól	B25						
fejlesztési kezelési elölírásoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásból	B25	6 054 000	6 054 000			6 054 000	6 054 000
egyéb fejlesztési kezelési elölírásoktól	B25		112 924 000			0	112 924 000
társadalmi biztonságpolitikai alapjaitól	B25						
előirányzott állami pénzalapoktól	B25						
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25						
társadalmi és költségvetési szervektől	B25						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25						
társadalmi és költségvetési szervektől	B25						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 054 000	118 978 000	0	0	6 054 000	118 978 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
egyéb jogi személyektől	B65					0	0
egyéb civil szervezetektől	B65			0	0	0	0
egyéb vállalkozásoktól	B65	0	35 000	0	0	0	35 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	35 000	0	0	0	35 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0

Módosította: 12/2019 (VI. 25.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2019 (VI. 20.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020 (VI. 15.) önkormányzati rendelet

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
építményadó	B34	81 058 000	82 513 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34	9 849 000	7 136 000
Vagyoni típusú adók	B34	90 907 000	89 649 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 241 000	22 444 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	17 241 000	22 444 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Gépjárműadók	B354	3 058 000	2 930 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	3 058 000	2 930 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	17 261 000	18 926 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	17 261 000	18 926 000
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 560 000	44 300 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	1 311 000	1 534 000
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		
önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36		0
egyéb	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 311 000	1 534 000
ÖSSZESEN		129 778 000	135 483 000

A helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2019.

Jegycím		Támogatás összege eredeti	Támogatás összege módosított
A		B	C
2019. 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.	21 769 410	21 769 410
	I.1.ba) A zöldter. gazd. kapcs. fel. ellátásának támogatása	5 514 790	5 514 790
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 112 000	10 112 000
	I.1.be) Köztisztas. fenntartásával kapcs. fel. támogatása	-	-
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	6 142 620	6 142 620
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 344 020	15 344 020
	I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	-	-
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	3 129 561	3 129 561
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	1 120 500	1 120 500
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	40 104 369	40 104 369
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	11 803 050	11 803 050
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-	-
	II.1. (3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-	-
	II.1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő sz. száma	2 205 000	2 205 000
	II.1. (8) Óvodaműködtetési támogatás	2 402 533	2 370 067
	II.4. (1) Minősített óvodapedagógus támogatása	-	363 642
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	-	395 000
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	16 410 583	17 136 759
3. Telep. önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 792 000	5 792 000
	III.5. Gyermekéktetési támogatása	4 243 730	3 055 376
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen	10 035 730	8 847 376
4. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	IV.d) Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladat tám.	1 800 000	1 800 000
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 800 000	1 800 000
2019. évi állami támogatás összesen:		68 350 682	67 888 504

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése

EU-s forrásból megvalósuló fejlesztések

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kapott támogatás	Fejlesztés várható költsége
	A	B	C
1.	Kerékpárút kiépítése	302 687 732	302 687 732
	ÖSSZESEN	302 687 732	302 687 732

Módosította: 12/2019.(IX.25.) önkormányzati rendelet

Módosította: 18/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet

Módosította: 6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelet