

Balatonakarattya Község Önkormányzata
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2025. április 17.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2025. április 29-i ülésére

Tárgy: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS JAVASLAT
A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET JÓVÁHAGYÁSÁRA.

Előterjesztő: Dr. Imrédy Szabolcs - polgármester
Előkészítette: Molnár Róbert tanácsadó
Székely Eliza pénzügyi ügyintéző
Szakály Ferencné számviteli munkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészültek és az előterjesztés mellékleteként kiküldésre kerülnek az önkormányzat és az óvoda gazdálkodását tartalmazó 2024.évi költségvetési rendelet 3. számú módosításának és a 2024.évi zárszámadás rendelet előterjesztésének dokumentumai.

A jelenlegi módosítás 23.373.312 Ft-tal növeli a kiadási és bevételi főösszeget, ami kismértékű 3%-os változásnak minősül. A főösszeg emelésén kívül a kiemelt előirányzatokon belül történtek átcsoportosítások, a költségvetés végleges teljesítési adataihoz illeszkedve.

A 2024.évi költségvetés teljesítési adatai: kiadások 716.606.470 Ft összegben teljesültek, míg a bevételek 776.961.122 Ft összegben folytak be.

Az önkormányzat konszolidált (önkormányzat és óvoda együtt) 2024. évi gazdálkodása a kiemelt előirányzatok szintjén az alábbiak szerint alakult.

KIADÁSOK

ROVAT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	TELJ- ESÍTÉS %-ban
K1. Személyi juttatások	149 012 806	161 700 779	160 940 780	100%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 073 135	20 863 929	20 863 929	100%
K3. Dologi kiadások	244 748 252	257 503 553	254 955 573	99%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	465 080	465 080	100%
K5. Egyéb működési célú kiadások	49 057 531	167 652 666	42 635 439	25%
-ebből tartalék	49 385 402	106 355 368	0	0%
K6. Beruházási kiadások	120 636 977	74 933 711	43 072 740	57%
K7. Felújítások	15 279 116	30 452 390	30 045 830	99%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 444 500	12 444 500	100%
K1-8. Költségvetési kiadások	600 007 817	726 016 608	565 423 871	78%
K9. Finanszírozási kiadások	41 426 613	51 182 599	151 182 599	295%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	641 434 430	777 199 207	716 606 470	92%

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összesen 160.940 e Ft értékben teljesültek. Az év során szükség volt az előirányzatok kismértékű emelésére: egyrészt a jelentkező többletfeladatok ellátása érdekében, másrészt a pedagógus életpálya modell 2024. évi ütemének biztosítása miatt, illetve a választásokat követően a jogszabály által előírt szervezeti változások végrehajtása által.

A dologi kiadások jelentős részét 2024-ben is az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokra finanszírozása tette ki. Közvilágításra 24,2 millió Ft, a települési utak üzemeltetésével kapcsolatos tételekre 17,1 millió Ft került elszámolásra. Az utakra a működési kiadásokon felül, jelentős összegű

felújítási előirányzatot is biztosított az önkormányzat. Az alapfeladatok ellátását az állam továbbra is alul finanszírozza, így az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is jelentős összeget kellett biztosítani a saját bevételek (helyi adók, működési bevételek) terhére. A dologi kiadások előirányzat összegét 10,4 m Ft-tal növelte a strandból származó bevételek fizetendő áfája, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó fordított áfa.

Beruházásokra és felújításokra összesen 73 millió forint került elszámolásra. A főbb fejlesztések: 2024-ben befejeződött a Napfény parkoló felújítása; folytatódott az önálló akarattai köztemető kialakítása a terület előkészítésével, majd a ravatalozó kivitelezési munkáinak első ütemével; felújításra került a Vajda János utca és a Koppány soron található alagút előtti útszakasz. Az ingatlanokhoz kapcsolódó beruházásokon felül, jelentős összeggel sikerült gyarapítani az önkormányzat eszközállományát. A Szilfa Óvodában 6 db öltözőszekrény került beszerzésre, valamint kisebb karbantartási munkálatok valósultak meg.

A felhalmozási célú kiadások előirányzata 12,4 m Ft összeggel nőtt a lakossági vízdíjtámogatás által, mely a DRV részére került átadásra.

BEVÉTELEK

ROVAT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS %-ban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 337 131	105 556 286	105 315 163	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	66 893 327	66 893 327	0%
B3. Közhatalmi bevételek	232 000 000	236 911 909	236 911 909	100%
B4. Működési bevételek	168 265 119	195 474 414	195 477 452	100%
B5. Felhalmozási bevételek	0	700 000	700 000	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	134 834	134 834	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 160 000	1 160 000	0%
B1-7. Költségvetési bevételek	496 602 250	606 830 770	606 592 685	100%
B8. Finanszírozási bevételek	144 832 180	170 368 437	170 368 437	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	641 434 430	777 199 207	776 961 122	100%

Az állami támogatások 9,2 m Ft-tal emelkedtek az eredeti előirányzathoz képest, így azok teljesítési adata 89,7 m Ft. Elszámolásra kerültek a kapott támogatások (polgármesteri béremelés, pedagógus életpályamodell, szoc.tűzifa, lakossági közmű), illetve az óvoda után normatív módon kapott támogatások korrekciója.

Az önkormányzat 66,9 m Ft támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében a köztemető kialakítására, ami a felhalmozási célú pénzeszközök előirányzatát növelte. A kapott támogatás egy része felhasználásra került a beruházások soron, míg a fel nem használt rész a tartalék összegét módosította. A helyi adók kismértékben jobban alakultak a tervezett összegnél, az önkormányzat 237 m Ft realizált közhatalmi bevételek soron, ami 5 m Ft-tal haladja meg az eredetileg tervezett előirányzatot.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a strandok üzemeltetéséből származó bevételek meghaladták az eredetileg tervezett szintet. Nettó 16 m Ft többletbevétel került elszámolásra ezen a jogcímen, aminek egy része a kiadási oldalon - a magasabb látogatószám miatti többletköltségek miatt – a bér és dologi kiadások, valamint a fizetendő áfa előirányzatát növeli. Az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek és területhasználati díjak tekintetében sikerült teljesíteni a tervezett előirányzatot.

A felhalmozási bevételek előirányzatát 1,16 m Ft összeggel emelte a Vajda János utca felújítására kapott lakossági hozzájárulás.

Az önkormányzat vagyoni helyzete:

- Pénzmaradvány: Az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványának összege 60.354.652 Ft.

- Mérlegfőösszeg és főbb mérlegadatok

Az önkormányzat konszolidált mérlegfőösszege 1.646.103.739 Ft, melyből a saját tőke értéke 619.193.541 Ft.

- Értékpapír és hitelműveletek: Az önkormányzatnak 2024-ben nem volt értékpapír és hitelművelete.
- A korábbi években kapott elhatárolt pályázati támogatások összege 989.419.982 Ft
- Vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyona a pályázati pénzekből és saját forrásból megvalósult ingatlanberuházások és egyéb eszközbeszerzések által összességében 86,2 m Ft-tal nőtt a 2024-as évben. A nemzeti vagyonban tartozó vagyonelemek 2024.évi záró értéke 1.383.055.879 Ft. A szétválást követően a Balatonkenesével közös vagyon megosztása 2024. évben nem történt meg, így a vagyonérték a 2014-es önállóvá válás óta felhalmozott vagyont mutatja.

Az Önkormányzat 2024-ben biztosította a törvény által kötelezően előírt és önként vállalt feladatainak ellátását, gazdálkodása az év során stabil volt, a likviditása folyamatosan biztosított. A kapott támogatások a támogatói okirat szerint elköltésre, illetve a fel nem használt összeg elkülönítésre került.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosított költségvetési és zárszámadási rendelet megalkotását!

Dr. Imrédy Szabolcs
polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy 2024. évre vonatkozóan meghatározza a megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét, meghatározza a feladatellátáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat.

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) 2024. évi költségvetésében:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 777.199.207 Ft***

aa)	működési bevételek:	538.077.443 Ft***
ab)	felhalmozási bevételek:	68.753.327 Ft***
ac)	finanszírozási bevételek:	170.368.437 Ft***

b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 777.199.207 Ft***

ba)	működési kiadások:	608.186.007 Ft***
bb)	felhalmozási kiadások:	117.830.601 Ft***
bc)	finanszírozási kiadások	51.182.599 Ft***

(2) A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 125.017.227* Ft értékben hagyja jóvá.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak statisztikai létszáma 2024. évi alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2024. évi kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2024. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2024. 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 250.000 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.
- (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.§

14/2024. (II.28.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakarattyai Kirendeltség költségvetése.

8.§

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht. 85.§).

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba rendelkezései 2024. január 1. napjától alkalmazandók.

Dr. Imrédy Szabolcs
polgármester

Polgár Beatrix
jegyző

Előzetes hatástanulmány

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet elfogadása indokolt az Önkormányzat és intézményei működésének biztosítása, az előirányzatok között szükségessé vált átcsoportosítás érdekében.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendelet-tervezet elfogadásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-tervezet nem keletkeztet az eddigieknél jelentősebb adminisztratív terheket.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44.§ teszi indokolttá. A jogalkotás elmaradása jogszabálysértést eredményezne.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-tervezet elfogadása többlet személyi és tárgyi feltételt nem igényel.

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési KIADÁSI MINDÖSSZESEN
előirányzatsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
	A	B	C	D	E	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 619 221	80 260 494	81 033 398	84 943 212
02	Normatív jutalmak	K1102	8 938 668	8 938 668	8 938 668	8 079 273
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	350 000	2 100 750	3 463 884
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 841 470	6 041 137	427 253	427 253
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 770 313	2 770 313	2 870 313	3 267 025
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 496 880	1 485 880	1 510 880	1 059 625
10	Egyéb költségterítések	K1110	100 000	111 000	161 000	61 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 150 000	7 455 000	7 023 397
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	99 766 552	103 107 492	104 497 262	108 324 669
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 245 100	26 245 100	26 245 100	30 139 155
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 433 554	3 433 554	4 500 000	4 910 845
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	17 567 600	18 106 660	17 826 660	18 326 110
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	49 246 254	47 785 314	48 571 760	53 376 110
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	149 012 806	150 892 806	153 069 022	161 700 779
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 073 135	20 073 135	20 565 333	20 863 929
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000	1 300 000	1 150 000	966 480
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 675 000	29 645 000	35 545 000	36 249 823
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 975 000	30 945 000	36 695 000	37 216 303
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	972 500	1 972 500	2 122 500	2 338 776
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	867 500	867 500	867 500	883 167
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 840 000	2 840 000	2 990 000	3 221 943
28	Közüzem díjak	K331	32 814 000	33 064 000	29 814 000	21 197 648
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	150 000	100 000	59 302
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 281 379
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 250 000	14 250 000	19 250 000	19 634 947
32	Közvetített szolgáltatások	K335	33 000 000	33 000 000	33 000 000	29 335 898
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 336 000	17 336 000	17 336 000	15 262 923
34	Egyéb szolgáltatások	K337	50 237 067	50 237 067	61 587 067	63 370 728
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	147 637 067	149 037 067	162 587 067	150 142 825
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 545 000	1 545 000	2 045 000	1 834 411
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 856 375
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 545 000	4 545 000	5 045 000	4 690 786
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 451 185	49 425 813	49 130 813	40 086 172
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000	20 000 000	20 459 000
41	Kamatkiadások	K353	0	35 143	35 143	33 220
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	1 325 372	1 375 372	1 653 304
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	59 751 185	60 786 328	70 541 328	62 231 696
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	244 748 252	248 153 395	277 858 395	257 503 553
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000	1 200 000	1 200 000	465 080
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 200 000	1 200 000	1 200 000	465 080

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	170 200	170 302	170 302
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	13 786 995	13 786 995	13 786 995	13 786 995
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	13 786 995	13 957 195	13 957 297	13 957 297
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	23 426 000	23 426 000	23 426 000	24 828 142
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 511 000	4 511 000	4 511 000	3 850 000
70	Tartalékok	K513	7 333 536	9 003 666	52 677 790	125 017 227
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	49 057 531	50 897 861	94 572 087	167 652 666
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	91 351 872	91 351 872	91 351 872	53 374 564
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	244 850	894 850	1 421 304
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 577 602	6 642 602	11 788 602	12 646 203
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 707 503	26 463 503	27 657 003	7 491 640
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	120 636 977	124 702 827	131 692 327	74 933 711
80	Ingatlanok felújítása	K71	12 030 800	12 030 800	23 030 800	23 521 626
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 000 000	650 000	629 500
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 248 316	3 518 316	6 393 816	6 301 264
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 279 116	16 549 116	30 074 616	30 452 390
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	2 000 000	2 000 000	12 444 500
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	2 000 000	2 000 000	12 444 500
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	600 007 817	614 469 140	711 031 780	726 016 608
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 929 557	3 294 790	3 353 022	11 715 192
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	38 497 056	38 554 476	39 441 093	39 467 407
98	Finanszírozási kiadások	K9	41 426 613	41 849 266	42 794 115	51 182 599
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	641 434 430	656 318 406	753 825 895	777 199 207

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési
KIADÁSI MINDÖSSZESEN előirányzatcsoport, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 847 821	54 847 821	54 847 821	58 579 837
02	Normatív jutalmak	K1102	6 967 828	6 967 828	6 967 828	6 108 433
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	350 000	1 649 623	3 012 757
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 841 470	5 841 470	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 145 313	2 145 313	2 245 313	2 615 983
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés	K1109	582 120	582 120	582 120	412 825
10	Egyéb költségértítések	K1110	100 000	100 000	150 000	50 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 000 000	7 000 000	6 513 397
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	70 484 552	73 834 552	73 442 705	77 293 232
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 245 100	26 245 100	26 245 100	30 139 155
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 433 554	3 433 554	4 500 000	4 910 845
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	17 567 600	18 067 600	17 567 600	18 067 050
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	49 246 254	47 746 254	48 312 700	53 117 050
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	119 730 806	121 580 806	121 755 405	130 410 282
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 291 644	16 291 644	16 554 842	16 830 318
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000	1 000 000	816 480
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 000 000	29 000 000	35 000 000	35 704 823
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 000 000	30 000 000	36 000 000	36 521 303
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	1 800 000	1 950 000	2 159 276
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	700 000	722 667
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	2 500 000	2 650 000	2 881 943
28	Közüzemi díjak	K331	30 000 000	30 250 000	27 500 000	18 883 648
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	150 000	100 000	59 302
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 281 379
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 000 000	14 000 000	19 000 000	19 384 947
32	Közvetített szolgáltatások	K335	33 000 000	33 000 000	33 000 000	29 335 898
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 000 000	17 000 000	17 000 000	14 926 923
34	Egyéb szolgáltatások	K337	49 137 067	49 137 067	60 637 067	62 486 914
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	143 137 067	144 537 067	158 737 067	146 359 011
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 719 411
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 856 375
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 500 000	4 500 000	5 000 000	4 575 786
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	47 881 135	47 881 135	47 881 135	38 836 494
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000	20 000 000	20 459 000
41	Kamatkiadások	K353	0	35 143	35 143	33 220
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	1 300 000	1 300 000	1 555 932
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	58 181 135	59 216 278	69 216 278	60 884 646
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	237 318 202	240 753 345	271 603 345	251 222 689
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000	1 200 000	1 200 000	465 080
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 200 000	1 200 000	1 200 000	465 080

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	170 200	170 302	170 302
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	13 786 995	13 786 995	13 786 995	13 786 995
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	13 786 995	13 957 195	13 957 297	13 957 297
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	23 426 000	23 426 000	23 426 000	24 828 142
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 511 000	4 511 000	4 511 000	3 850 000
70	Tartalékok	K513	7 333 536	9 003 666	52 677 790	125 017 227
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	49 057 531	50 897 861	94 572 087	167 652 666
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	91 351 872	91 351 872	91 351 872	53 374 564
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	244 850	894 850	1 421 304
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 811 102	5 876 102	11 167 102	11 975 731
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 424 003	26 180 003	27 427 503	7 310 612
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	119 586 977	123 652 827	130 841 327	74 082 211
80	Ingatlanok felújítása	K71	12 030 800	12 030 800	23 030 800	23 521 626
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 000 000	650 000	629 500
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 248 316	3 518 316	6 393 816	6 301 264
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 279 116	16 549 116	30 074 616	30 452 390
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	2 000 000	2 000 000	12 444 500
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	2 000 000	2 000 000	12 444 500
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	558 464 276	572 925 599	668 601 622	683 560 136
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 929 557	3 294 790	3 353 022	11 715 192
97	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	38 497 056	38 554 476	39 441 093	39 467 407
98	Finanszírozási kiadások	K9	41 426 613	41 849 266	42 794 115	51 182 599
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	599 890 889	614 774 865	711 395 737	734 742 735

**Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2024. évi költségvetési KIADÁSI
MINDÖSSZESEN előirányzatsorozat, kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban**

		Rova t- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosítás
	A	B	C	D	E	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110	25 771 400	25 412 673	26 185 577	26 363 375
02	Normatív jutalmak	K110	1 970 840	1 970 840	1 970 840	1 970 840
03	Céljuttatás, projektpremium	K110	0	0	451 127	451 127
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110	0	199 667	427 253	427 253
05	Végkielégítés	K110	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K110	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K110	625 000	625 000	625 000	651 042
08	Ruházati költségtérítés	K110	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K110	914 760	903 760	928 760	646 800
10	Egyéb költségtérítések	K111	0	11 000	11 000	11 000
11	Lakhatási támogatások	K111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K111	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111	0	150 000	455 000	510 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 282 000	29 272 940	31 054 557	31 031 437
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		39 060	259 060	259 060
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	39 060	259 060	259 060
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 282 000	29 312 000	31 313 617	31 290 497
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	3 781 491	3 781 491	4 010 491	4 033 611
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	150 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	675 000	645 000	545 000	545 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	975 000	945 000	695 000	695 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	172 500	172 500	172 500	179 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	167 500	167 500	167 500	160 500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	340 000	340 000	340 000
28	Közüzeti díjak	K331	2 814 000	2 814 000	2 314 000	2 314 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	250 000	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	336 000	336 000	336 000	336 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100 000	1 100 000	950 000	883 814
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 500 000	4 500 000	3 850 000	3 783 814
36	Kiküldetések kiadásai	K341	45 000	45 000	45 000	115 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	45 000	45 000	45 000	115 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	1 570 050	1 544 678	1 249 678	1 249 678
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		25 372	75 372	97 372
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 570 050	1 570 050	1 325 050	1 347 050
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 430 050	7 400 050	6 255 050	6 280 864
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0

		Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosítás
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K502	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló	K502	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	766 500	766 500	621 500	670 472
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	283 500	283 500	229 500	181 028
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 050 000	1 050 000	851 000	851 500
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-	41 543 541	41 543 541	42 430 158	42 456 472
96	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
97	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
98	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-	41 543 541	41 543 541	42 430 158	42 456 472

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN előirányzat-
csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	D	D
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 267 953	46 267 953	46 267 953	44 427 953
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 507 228	32 507 228	32 507 228	30 914 466
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 418 948	3 418 948	3 418 948
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	10 977 900
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	81 045 181	82 194 129	82 194 129	89 739 267
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 291 950	15 291 950	15 291 950	15 817 019
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	96 337 131	97 486 079	97 486 079	105 556 286
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	66 893 327	66 893 327
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	66 893 327	66 893 327
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	121 000 000	121 000 000	121 000 000	130 420 754
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	69 000 000	69 000 000	61 000 000	60 740 211
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	41 000 000	41 000 000	41 000 000	44 333 690
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	110 000 000	110 000 000	102 000 000	105 073 901
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 417 254
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	232 000 000	232 000 000	224 400 000	236 911 909
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	114 460 700	114 460 700	135 460 700	138 956 156
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33 000 000	33 000 000	33 000 000	21 462 671
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	200 000	196 861
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 804 419	19 804 419	24 804 419	24 592 024
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	3 879 000	3 879 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	0	0	0	7 735
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	7 735
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	1 323 236	1 323 236
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	1 005 000	5 045 000	5 056 731
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	168 265 119	168 270 119	203 712 355	195 474 414
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	700 000	700 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	700 000	700 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	134 834	134 834
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	134 834	134 834
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	1 000 000	1 160 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	1 000 000	1 160 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	496 602 250	497 756 198	594 326 595	606 830 770
69	Maradvány igénybe vétele	B813	106 335 124	119 735 304	119 735 304	119 735 304
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	272 428	322 903	11 165 726
71	Iránnyító szervi támogatás	B816	38 497 056	38 554 476	39 441 093	39 467 407
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		641 434 430	656 318 406	753 825 895	777 199 207

Balatonakarattyá Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN
előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	D	D
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 267 953	46 267 953	46 267 953	44 427 953
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 507 228	32 507 228	32 507 228	30 914 466
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 418 948	3 418 948	3 418 948
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	10 977 900
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	81 045 181	82 194 129	82 194 129	89 739 267
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 483 046	13 483 046	13 483 046	14 008 115
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	94 528 227	95 677 175	95 677 175	103 747 382
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	66 893 327	66 893 327
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	66 893 327	66 893 327
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	121 000 000	121 000 000	121 000 000	130 420 754
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	69 000 000	69 000 000	61 000 000	60 740 211
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	41 000 000	41 000 000	41 000 000	44 333 690
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	110 000 000	110 000 000	102 000 000	105 073 901
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 417 254
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	232 000 000	232 000 000	224 400 000	236 911 909
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	114 460 700	114 460 700	135 460 700	138 956 156
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	33 000 000	33 000 000	33 000 000	21 462 671
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	200 000	196 861
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 804 419	19 804 419	24 804 419	24 592 024
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	3 879 000	3 879 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	7 735
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	7 735
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	1 323 236	1 323 236
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	1 005 000	5 045 000	5 056 731
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	168 265 119	168 270 119	203 712 355	195 474 414
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	700 000	700 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	700 000	700 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	134 834	134 834
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	134 834	134 834
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			1 000 000	1 160 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	1 000 000	1 160 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	494 793 346	495 947 294	592 517 691	605 021 866
69	Maradvány igénybe vétele	B813	105 097 543	118 555 143	118 555 143	118 555 143
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	272 428	322 903	11 165 726
71	Irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		599 890 889	614 774 865	711 395 737	734 742 735

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2024. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	D	D
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 808 904	1 808 904	1 808 904	1 808 904
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 808 904	1 808 904	1 808 904	1 808 904
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 808 904	1 808 904	1 808 904	1 808 904
69	Maradvány igénybe vétele	B813	1 237 581	1 180 161	1 180 161	1 180 161
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás	B816	38 497 056	38 554 476	39 441 093	39 467 407
72	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		41 543 541	41 543 541	42 430 158	42 456 472

Balatonakarattya Község Önkormányzata által foglalkoztatottak statisztikai létszáma

Sor	Cím megnevezése	2024. évi létszám (fő)
		Engedélyezett létszámkeret TERVEZETT
	A	B
1.	Önkormányzat	21
2.	polgármester	1
3.	alpolgármester	2
4.	önkormányzati képviselők	2
5.	önkormányzati külsős bizottsági tagok	2
6.	önkormányzati ügyintézők	3
7.	közművelődési szakember	1
8.	falugondnokság dolgozói	8
9.	erdész (részmunkaidő)	1
10.	pályagondnok	1
11.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott	1
12.	Strand	1
13.	Balatonakarattya Község Önkormányzata összesen	23
14.	Óvodai nevelés	4
15.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott	1
16.	Balatonakarattya Szilfa Óvoda összesen	5
17.	Balatonakarattya Község Önkormányzat MINDÖSSZESEN	28

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Beruházások és felújítások kiadások

Sor-szám	Felhalmozási jogcím	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	91 351 872	91 351 872	91 351 872	53 374 564
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	244 850	894 850	1 421 304
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 577 602	6 642 602	11 167 102	12 646 203
5	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 707 503	26 463 503	27 427 503	7 491 640
8	Beruházások (=72+...+78)	K6	120 636 977	124 702 827	130 841 327	74 933 711
9	Ingatlanok felújítása	K71	12 030 800	12 030 800	23 030 800	23 521 626
10	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 000 000	650 000	629 500
12	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 248 316	3 518 316	6 393 816	6 301 264
13	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 279 116	16 549 116	30 074 616	30 452 390
	ÖSSZESEN		135 916 093	141 251 943	160 915 943	105 386 101

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E
1.	Általános tartalék	K513	7 333 536	9 003 666	52 677 790	125 017 227
		ÖSSZESEN	7 333 536	9 003 666	52 677 790	125 017 227

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E
1	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
2	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
8	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000	1 200 000	1 200 000	465 080
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 200 000	1 200 000	1 200 000	465 080

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024 évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	E	E
1.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	170 200	170 200	170 200
2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	13 786 995	13 786 995	13 786 995	13 786 995
3.	Elvonások és befizetések (K502)	13 786 995	13 957 195	13 957 195	13 957 195
4.	Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatal működési hjár.	18 358 733	18 358 733	18 358 733	21 439 158
5.	Balatonkenesei TSZSZI szociális társulás hozzájárulás	4 783 267	4 783 267	4 783 267	2 505 411
6.	Balatonkenesei Iskola kirándulás támogatás	0	0	0	0
7.	Belső ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulás	233 000	233 000	233 000	222 573
8.	Kelet-Balaton Kapuja	51 000	51 000	51 000	51 000
9.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság				610 000
10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	23 426 000	23 426 000	23 426 000	24 828 142
11.	Helyi civil szervezetek támogatási kerete	4 511 000	4 511 000	4 511 000	3 850 000
12.	Egyéb támogatások	0	0	0	0
13.					
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 511 000	4 511 000	4 511 000	3 850 000
15.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	41 723 995	41 894 195	41 894 195	42 635 337

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	D
1	Közfoglalkoztatás támogatása (B16)	1 808 904	1 808 904	1 808 904	2 661 329
2	Költségvetési támogatás átvétele helyi önkormányzattól (B16)	13 483 046	13 483 046	13 483 046	13 155 690
	Pénzeszköztétel államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	15 291 950	15 291 950	15 291 950	15 817 019
1	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			66 893 327	66 893 328
	Pénzeszköztétel államháztartáson belülről			82 185 277	82 710 347

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	Megnevezés	Rovat-szám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E
1.	építményadó	B34	106 000 000	106 000 000	106 000 000	114 050 091
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0	0
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0	0
4.	telekadó	B34	15 000 000	15 000 000	15 000 000	16 370 663
5.	Vagyoni típusú adók	B34	121 000 000	121 000 000	121 000 000	130 420 754
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	69 000 000	69 000 000	61 000 000	60 740 211
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	69 000 000	69 000 000	61 000 000	60 740 211
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0	0	0
9.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0
11.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0	0	0	0
12.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0	0	0	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	41 000 000	41 000 000	41 000 000	44 333 690
14.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	41 000 000	41 000 000	41 000 000	44 333 690
15.	ebből: talajterhelési díj	B355	0	0	0	0
16.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	110 000 000	110 000 000	102 000 000	105 073 901
17.	eljárási illetékek	B36	0	0	0	0
18.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0	0	0
19.	felügyeleti díjak	B36	0	0	0	0
20.	ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	0	0	0
21.	környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0
22.	természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0
23.	műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0
24.	építésügyi bírság	B36	0	0	0	0
25.	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0	0	0
26.	Pótlékok	B36	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 414 033
27.	egyéb bírság	B36				3 221
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 417 254
29.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B6	232 000 000	232 000 000	224 400 000	236 911 909

A helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2024.

Jogcím		Támogatás összege eredeti 2024. év	Támogatás I. módosított összege 2024. év	Támogatás II. módosított összege 2024. év	Támogatás III. módosított összege 2024. év
A		B	C	D	D
2024. 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.	37 552 300	37 552 300	37 552 300	35 712 300
	I.1.ba) A zöldter.gazd.kapcs.fel.ellátásának támogatás	6 814 600	6 814 600	6 814 600	6 814 600
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	23 520 000	23 520 000	23 520 000	21 680 000
	I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs.fel. támogatása	-	-	-	-
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	7 217 700	7 217 700	7 217 700	7 217 700
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	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	3 915 653	3 915 653
	I.1.1. Kiegészítő támogatás közvilágítás	-	-	-	10 977 900
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	46 267 953	46 267 953	46 267 953	55 405 853
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	20 930 000	20 930 000	20 930 000	20 092 800
	II.1. (3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-	-	-	-
	II.1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	5 268 000	5 268 000	5 268 000	5 268 000
	II.1. (8) Óvodaműködtetési támogatás	5 592 228	5 592 228	5 592 228	4 621 566
	II.4. (1) Minősített óvodapedagógus támogatása	717 000	717 000	717 000	932 100
	Köznevelési kiegészítő támogatás bérkompenzációhoz				
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	32 507 228	32 507 228	32 507 228	30 914 466
3. Telep. önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	-	-	-	
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	-	-	-	-
4. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	IV.d) Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladat tám.	2 270 000	3 418 948	3 418 948	2 270 000
	Kiegészítő kulturális támogatás bérkompenzációhoz				1 148 948
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 270 000	3 418 948	3 418 948	3 418 948
2024. évi állami támogatás összesen:		81 045 181	82 194 129	82 194 129	89 739 267