

**Balatonakarattyai Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési KIADÁSI MINDÖSSZESEN előirányzatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. módosítás	2025. évi teljesítés	2026. évi terv
	A		B	C	D	E
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	139 522 500	141 868 500	138 229 595	134 996 538
2	Külső személyi juttatások	K12	64 421 709	65 491 209	65 250 817	72 551 104
<b>3</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>203 944 209</b>	<b>207 359 709</b>	<b>203 480 412</b>	<b>207 547 642</b>
<b>4</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>25 442 079</b>	<b>25 774 879</b>	<b>27 687 366</b>	<b>29 237 512</b>
5	Készletbeszerzés	K31	39 848 000	39 788 108	36 353 062	37 975 000
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 580 000	3 617 783	3 158 552	3 400 000
7	Szolgáltatási kiadások	K33	152 000 000	153 173 595	151 289 257	158 050 000
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 265 000	5 545 000	2 399 632	4 415 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	80 938 000	80 803 657	63 320 141	65 182 000
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>281 631 000</b>	<b>282 928 143</b>	<b>256 520 644</b>	<b>269 022 000</b>
<b>11</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>571 995</b>	<b>1 300 000</b>
12	Elvonások és befizetések	K502	25 849 807	27 232 107	29 537 231	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 633 128	26 708 128	27 418 335	58 722 569
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 500 000	4 500 000	3 970 000	5 000 000
15	Tartalékok	K513	15 000 000	13 523 568	0	15 700 000
<b>16</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>70 982 935</b>	<b>71 963 803</b>	<b>60 925 566</b>	<b>79 422 569</b>
<b>17</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>130 703 498</b>	<b>130 196 905</b>	<b>79 657 351</b>	<b>192 628 613</b>
<b>18</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 694 593</b>	<b>8 540 313</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>715 503 721</b>	<b>722 418 032</b>	<b>637 383 647</b>	<b>779 158 336</b>
21	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 463 700	15 505 898	34 672 987	3 164 492
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	49 156 063	49 156 063	49 536 587	53 243 073
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>51 619 763</b>	<b>64 661 961</b>	<b>84 209 574</b>	<b>56 407 565</b>
<b>24</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>767 123 484</b>	<b>787 079 993</b>	<b>721 593 221</b>	<b>835 565 901</b>

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési KIADÁSI ÖSSZESEN előirányzatcsoport,  
 kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. módosítás	2025. évi teljesítés	2026. évi terv
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	99 437 507	101 783 507	99 634 260	88 718 048
2	Külső személyi juttatások	K12	64 421 709	65 491 209	65 250 817	72 551 104
<b>3</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>163 859 216</b>	<b>167 274 716</b>	<b>164 885 077</b>	<b>161 269 152</b>
<b>4</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>20 037 721</b>	<b>20 370 521</b>	<b>22 638 395</b>	<b>23 630 365</b>
5	Készletbeszerzés	K31	38 873 000	38 814 486	35 584 274	37 000 000
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 230 000	3 267 783	2 963 109	3 050 000
7	Szolgáltatási kiadások	K33	148 500 000	149 472 217	147 792 712	154 550 000
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 150 000	5 430 000	2 289 000	4 300 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	79 603 000	79 668 657	62 325 466	63 847 000
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>275 356 000</b>	<b>276 653 143</b>	<b>250 954 561</b>	<b>262 747 000</b>
<b>11</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>571 995</b>	<b>1 300 000</b>
12	Elvonások és befizetések	K502	25 849 807	27 232 107	29 537 231	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 633 128	26 708 128	27 418 335	58 722 569
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 500 000	4 500 000	3 970 000	5 000 000
15	Tartalékok	K513	15 000 000	13 523 568	0	15 700 000
<b>16</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>70 982 935</b>	<b>71 963 803</b>	<b>60 925 566</b>	<b>79 422 569</b>
17	Beruházások	K6	130 503 498	129 996 905	79 060 132	192 328 613
18	Felújítások	K7	1 000 000	2 394 593	7 799 621	0
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>662 239 370</b>	<b>669 153 681</b>	<b>586 835 347</b>	<b>720 697 699</b>
21	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 463 700	15 505 898	34 672 987	3 164 492
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	49 156 063	49 156 063	49 536 587	53 243 073
23	Finanszírozási kiadások	K9	51 619 763	64 661 961	84 209 574	56 407 565
<b>24</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>713 859 133</b>	<b>733 815 642</b>	<b>671 044 921</b>	<b>777 105 264</b>

**Balatonakarattyá Szilfa Óvoda 2026. évi költségvetési KIADÁSI ÖSSZESEN előirányzatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. módosítás	2025. teljesítés	2026. évi terv
	A		B	C	D	E
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 084 993	40 084 993	38 595 335	46 278 490
2	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	
<b>3</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>40 084 993</b>	<b>40 084 993</b>	<b>38 595 335</b>	<b>46 278 490</b>
<b>4</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 404 358</b>	<b>5 404 358</b>	<b>5 048 971</b>	<b>5 607 147</b>
5	Készletbeszerzés	K31	975 000	973 622	768 788	975 000
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000	350 000	195 443	350 000
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 500 000	3 701 378	3 496 545	3 500 000
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	115 000	115 000	110 632	115 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 335 000	1 135 000	994 675	1 335 000
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 275 000</b>	<b>6 275 000</b>	<b>5 566 083</b>	<b>6 275 000</b>
<b>11</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
15	Tartalékok	K513	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Beruházások	K6	200 000	200 000	597 219	300 000
18	Felújítások	K7	1 300 000	1 300 000	740 692	0
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>53 264 351</b>	<b>53 264 351</b>	<b>50 548 300</b>	<b>58 460 637</b>
21	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>53 264 351</b>	<b>53 264 351</b>	<b>50 548 300</b>	<b>58 460 637</b>