

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

ROVAT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS %- ban
K1. Személyi juttatások	104 761 000	105 069 284	105 025 223	100%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 759 000	13 379 890	13 374 601	100%
K3. Dologi kiadások	183 506 000	219 733 384	211 050 991	96%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 094 000	1 032 426	1 032 426	100%
K5. Egyéb működési célú kiadások	42 396 291	32 140 927	25 135 867	78%
<i>-ebből tartalék</i>	<i>17 629 291</i>	<i>7 005 060</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
K6. Beruházási kiadások	161 963 000	282 039 322	262 069 270	93%
K7. Felújítások	12 945 000	18 234 461	16 204 649	89%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 230 700	9 230 700	100%
K1-8. Költségvetési kiadások	521 424 291	680 860 394	643 123 727	94%
K9. Finanszírozási kiadások	29 357 000	31 919 102	31 919 102	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	550 781 291	712 779 496	675 042 829	95%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 246 291	90 408 427	90 408 427	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	64 926 450	64 926 450	100%
B3. Közhatalmi bevételek	158 644 000	177 109 526	177 109 526	100%
B4. Működési bevételek	101 653 000	154 772 927	154 772 919	100%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B1-7. Költségvetési bevételek	330 543 291	487 217 330	487 217 322	100%
B8. Finanszírozási bevételek	220 238 000	225 562 166	225 562 017	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	550 781 291	712 779 496	712 779 339	100%

Balatonakarattyva Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása
Kiadások KONSZOLIDÁLT

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 725 000	53 935 502	48 285 413	90%
Normatív jutalmak	K1102	5 524 000	3 327 975	3 282 326	99%
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	603 375	317 035	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 694 000	0	2 584 295	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	2 179 000	1 820 000	1 815 455	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 971 000	1 794 942	1 791 600	100%
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	390 000	345 630	345 488	100%
Egyéb költségtérítések	K1110	50 000	50 000	50 000	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	5 265 923	5 265 386	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 533 000	67 143 347	67 134 087	100%
Választott tisztviselők juttatásai	K121	25 318 000	25 454 485	25 454 485	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 975 000	1 765 632	1 765 632	100%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 935 000	10 705 820	10 671 019	100%
Külső személyi juttatások	K12	38 228 000	37 925 937	37 891 136	100%
Személyi juttatások	K1	104 761 000	105 069 284	105 025 223	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 759 000	13 379 890	13 374 601	100%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	950 000	1 144 830	1 142 936	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 025 000	21 113 523	20 489 137	97%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	13 975 000	22 258 353	21 632 073	97%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	810 000	678 278	675 144	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	830 000	828 933	827 163	100%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 640 000	1 507 211	1 502 307	100%
Közüzemi díjak	K331	16 265 000	13 998 428	13 101 710	94%
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bérlési és lízing díjak	K333	600 000	856 167	847 367	99%
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	6 900 000	9 858 650	9 749 299	99%
Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000	20 412 991	20 351 353	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 445 000	13 312 159	13 287 659	100%
Egyéb szolgáltatások	K337	35 290 000	36 979 187	36 506 225	99%
Szolgáltatási kiadások	K33	74 500 000	95 417 582	93 843 613	98%
Küldetések kiadásai	K341	1 510 000	1 648 347	1 648 347	100%
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000	2 645 724	2 645 724	100%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 010 000	4 294 071	4 294 071	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 710 000	25 169 217	24 586 585	98%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	65 971 000	70 804 000	64 910 000	92%
Kamatkiadások	K353	0	802	802	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	282 148	281 540	100%
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	90 381 000	96 256 167	89 778 927	93%
Dologi kiadások	K3	183 506 000	219 733 384	211 050 991	96%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
Családi támogatások	K42	0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	60 000	60 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 094 000	972 426	972 426	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 094 000	1 032 426	1 032 426	100%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	6 380 000	6 379 570	6 379 570	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	15 762 000	16 201 297	16 201 297	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
Kamat támogatások	K510	0	0	0	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	2 625 000	2 555 000	2 555 000	100%
Tartalékok-általános	K513	17 629 291	7 005 060	0	0%
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	42 396 291	32 140 927	25 135 867	78%
Működési költségvetés előirányzat csoport		346 516 291	371 355 911	355 619 108	96%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	6 349 800	6 349 800	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	127 136 000	247 204 941	227 234 889	92%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	197 200	197 200	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	394 000	6 224 634	6 224 634	100%
Részeseések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	34 433 000	22 062 747	22 062 747	100%
Beruházások	K6	161 963 000	282 039 322	262 069 270	93%
Ingatlanok felújítása	K71	10 194 000	12 791 105	10 847 092	85%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 074 368	2 074 368	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 751 000	3 368 988	3 283 189	97%
Felújítások	K7	12 945 000	18 234 461	16 204 649	89%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	9 230 700	9 230 700	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	9 230 700	9 230 700	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		174 908 000	309 504 483	287 504 619	93%
Költségvetési kiadások	K1-K8	521 424 291	680 860 394	643 123 727	94%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 952 000	4 984 973	4 984 973	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	27 405 000	26 934 129	26 934 129	100%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 357 000	31 919 102	31 919 102	100%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	29 357 000	31 919 102	31 919 102	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		550 781 291	712 779 496	675 042 829	95%

Balatonakarattyva Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása
Kiadások ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT						Ft
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-ban	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 850 000	37 304 502	37 304 502	100%	
Normatív jutalmak	K1102	4 924 000	2 937 975	2 937 975	100%	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	603 375	603 375	100%	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 694 000	0	0	0%	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0%	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0%	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 346 000	1 210 942	1 210 942	100%	
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0%	
Közlekedési költségtérítés	K1109	267 000	263 630	263 630	100%	
Egyéb költségtérítések	K1110	50 000	50 000	50 000	100%	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0%	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0%	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 748 923	4 748 923	100%	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 131 000	47 119 347	47 119 347	100%	
Választott tisztviselők juttatásai	K121	25 318 000	25 454 485	25 454 485	100%	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 975 000	1 765 632	1 765 632	100%	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 885 000	10 705 820	10 671 019	100%	
Külső személyi juttatások	K12	38 178 000	37 925 937	37 891 136	100%	
Személyi juttatások	K1	84 309 000	85 045 284	85 010 483	100%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 029 000	10 663 890	10 663 890	100%	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	924 830	924 830	100%	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 350 000	20 443 523	19 823 523	97%	
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0%	
Készletbeszerzés	K31	13 000 000	21 368 353	20 748 353	97%	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	533 278	533 278	100%	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	723 933	723 933	100%	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300 000	1 257 211	1 257 211	100%	
Közüzemi díjak	K331	15 400 000	12 350 602	11 862 553	96%	
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0%	
Bérelti és lízing díjak	K333	600 000	856 167	847 367	99%	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 800 000	9 643 650	9 534 862	99%	
Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000	20 412 991	20 351 353	100%	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 400 000	13 287 659	13 287 659	100%	
Egyéb szolgáltatások	K337	34 800 000	36 169 187	35 804 073	99%	
Szolgáltatási kiadások	K33	73 000 000	92 720 256	91 687 867	99%	
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 648 347	1 648 347	100%	
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000	2 645 724	2 645 724	100%	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 000 000	4 294 071	4 294 071	100%	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 950 000	24 343 534	23 937 018	98%	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	65 971 000	70 804 000	64 910 000	92%	
Kamatkiadások	K353	0	802	802	100%	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0%	
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	278 798	278 797	100%	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	89 621 000	95 427 134	89 126 617	93%	
Dologi kiadások	K3	179 921 000	215 067 025	207 114 119	96%	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0%	
Családi támogatások	K42	0	0	0	0%	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0%	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0%	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0%	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0%	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	60 000	60 000	100%	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 094 000	972 426	972 426	100%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 094 000	1 032 426	1 032 426	100%	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0%	
Elvonások és befizetések	K502	6 380 000	6 379 570	6 379 570	100%	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0%	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0%	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	15 762 000	16 201 297	16 201 297	100%	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0%	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0%	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0%	
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0%	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	2 625 000	2 555 000	2 555 000	100%	
Tartalékok-általános	K513	17 629 291	7 005 060	0	0%	
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0%	
Egyéb működési célú kiadások	K5	42 396 291	32 140 927	25 135 867	78%	
Működési költségvetés előirányzat csoport		319 749 291	343 949 552	328 956 785	96%	

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	6 349 800	6 349 800	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	127 136 000	247 204 941	227 234 889	92%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	197 200	197 200	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	6 224 634	6 224 634	100%
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0%
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	34 327 000	22 062 747	22 062 747	100%
Beruházások	K6	161 463 000	282 039 322	262 069 270	93%
Ingatlanok felújítása	K71	9 800 000	12 791 105	10 847 092	85%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 074 368	2 074 368	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 645 000	3 368 988	3 283 189	97%
Felújítások	K7	12 445 000	18 234 461	16 204 649	89%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0%
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	9 230 700	9 230 700	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	9 230 700	9 230 700	100%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		173 908 000	309 504 483	287 504 619	93%
Költségvetési kiadások	K1-K8	493 657 291	653 454 035	616 461 404	94%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 952 000	4 984 973	4 984 973	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	27 405 000	26 934 129	26 934 129	100%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 357 000	31 919 102	31 919 102	100%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0%
Finanszírozási kiadások	K9	29 357 000	31 919 102	31 919 102	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		523 014 291	685 373 137	648 380 506	95%