

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

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

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

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

|           | Rovat megnevezése   | Rovat-<br>szám | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi II.<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------|---|----------------|-------------------------------------|---|--|
|           | A   | B              | C                                   | D   | E  |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101          | 54 847 821                          | 54 847 821                                | 54 847 821                                 |
| 02        | Normatív jutalmak   | K1102          | 6 967 828                           | 6 967 828                                 | 6 967 828                                  |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium   | K1103          | 0                                   | 350 000                                   | 1 649 623                                  |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104          | 5 841 470                           | 5 841 470                                 | 0  |
| 05        | Végkielégítés   | K1105          | 0                                   | 0   | 0  |
| 06        | Jubileumi jutalom   | K1106          | 0                                   | 0   | 0  |
| 07        | Béren kívüli juttatások   | K1107          | 2 145 313                           | 2 145 313                                 | 2 245 313                                  |
| 08        | Ruházati költségtérítés   | K1108          | 0                                   | 0   | 0  |
| 09        | Közlekedési költségtérítés  | K1109          | 582 120                             | 582 120                                   | 582 120                                    |
| 10        | Egyéb költségtérítések  | K1110          | 100 000                             | 100 000                                   | 150 000                                    |
| 11        | Lakhatási támogatások   | K1111          | 0                                   | 0   | 0  |
| 12        | Szociális támogatások   | K1112          | 0                                   | 0   | 0  |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113          | 0                                   | 3 000 000                                 | 7 000 000                                  |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>     | <b>70 484 552</b>                   | <b>73 834 552</b>                         | <b>73 442 705</b>                          |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai   | K121           | 26 245 100                          | 26 245 100                                | 26 245 100                                 |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122           | 5 433 554                           | 3 433 554                                 | 4 500 000                                  |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások   | K123           | 17 567 600                          | 18 067 600                                | 17 567 600                                 |
| <b>18</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b>     | <b>49 246 254</b>                   | <b>47 746 254</b>                         | <b>48 312 700</b>                          |
| <b>19</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>K1</b>      | <b>119 730 806</b>                  | <b>121 580 806</b>                        | <b>121 755 405</b>                         |
| <b>20</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>      | <b>16 291 644</b>                   | <b>16 291 644</b>                         | <b>16 554 842</b>                          |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése  | K311           | 1 000 000                           | 1 000 000                                 | 1 000 000                                  |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312           | 29 000 000                          | 29 000 000                                | 35 000 000                                 |
| 23        | Árubeszerzés  | K313           | 0                                   | 0   | 0  |
| <b>24</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>K31</b>     | <b>30 000 000</b>                   | <b>30 000 000</b>                         | <b>36 000 000</b>                          |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321           | 800 000                             | 1 800 000                                 | 1 950 000                                  |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322           | 700 000                             | 700 000                                   | 700 000                                    |
| <b>27</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>K32</b>     | <b>1 500 000</b>                    | <b>2 500 000</b>                          | <b>2 650 000</b>                           |
| 28        | Közüzemi díjak  | K331           | 30 000 000                          | 30 250 000                                | 27 500 000                                 |
| 29        | Vásárolt élelmiszer   | K332           | 0                                   | 150 000                                   | 100 000                                    |
| 30        | Bérleti és lízing díjak   | K333           | 1 000 000                           | 1 000 000                                 | 1 500 000                                  |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334           | 13 000 000                          | 14 000 000                                | 19 000 000                                 |
| 32        | Közvetített szolgáltatások  | K335           | 33 000 000                          | 33 000 000                                | 33 000 000                                 |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336           | 17 000 000                          | 17 000 000                                | 17 000 000                                 |
| 34        | Egyéb szolgáltatások  | K337           | 49 137 067                          | 49 137 067                                | 60 637 067                                 |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>  | <b>K33</b>     | <b>143 137 067</b>                  | <b>144 537 067</b>                        | <b>158 737 067</b>                         |
| 36        | Kiküldetések kiadásai   | K341           | 1 500 000                           | 1 500 000                                 | 2 000 000                                  |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások   | K342           | 3 000 000                           | 3 000 000                                 | 3 000 000                                  |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 | <b>K34</b>     | <b>4 500 000</b>                    | <b>4 500 000</b>                          | <b>5 000 000</b>                           |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351           | 47 881 135                          | 47 881 135                                | 47 881 135                                 |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352           | 10 000 000                          | 10 000 000                                | 20 000 000                                 |
| 41        | Kamatkiadások   | K353           | 0                                   | 35 143                                    | 35 143                                     |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354           | 0                                   | 0   | 0  |
| 43        | Egyéb dologi kiadások   | K355           | 300 000                             | 1 300 000                                 | 1 300 000                                  |
| <b>44</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                          | <b>K35</b>     | <b>58 181 135</b>                   | <b>59 216 278</b>                         | <b>69 216 278</b>                          |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>  | <b>K3</b>      | <b>237 318 202</b>                  | <b>240 753 345</b>                        | <b>271 603 345</b>                         |
| 46        | Társadalombiztosítási ellátások   | K41            | 0                                   | 0   | 0  |
| 47        | Családi támogatások   | K42            | 0                                   | 0   | 0  |
| 48        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | K43            | 0                                   | 0   | 0  |
| 49        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44            | 0                                   | 0   | 0  |
| 50        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 | K45            | 0                                   | 0   | 0  |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások   | K46            | 0                                   | 0   | 0  |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | K47            | 0                                   | 0   | 0  |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások  | K48            | 1 200 000                           | 1 200 000                                 | 1 200 000                                  |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>  | <b>K4</b>      | <b>1 200 000</b>                    | <b>1 200 000</b>                          | <b>1 200 000</b>                           |

|           | Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi II.<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------|--|----------------|-------------------------------------|---|--|
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek   | K501           | 0                                   | 0   | 0  |
| 56        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                              | K5021          | 0                                   | 170 200                                   | 170 302                                    |
| 57        | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                                  | K5022          | 13 786 995                          | 13 786 995                                | 13 786 995                                 |
| 58        | Egyéb elvonások, befizetések   | K5023          | 0                                   | 0   | 0  |
| <b>59</b> | <b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>  | <b>K502</b>    | <b>13 786 995</b>                   | <b>13 957 195</b>                         | <b>13 957 297</b>                          |
| 60        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré     | K503           | 0                                   | 0   | 0  |
| 61        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré         | K504           | 0                                   | 0   | 0  |
| 62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré      | K505           | 0                                   | 0   | 0  |
| 63        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                                       | K506           | 23 426 000                          | 23 426 000                                | 23 426 000                                 |
| 64        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré     | K507           | 0                                   | 0   | 0  |
| 65        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré         | K508           | 0                                   | 0   | 0  |
| 66        | Árkiegészítések, ártámogatások   | K509           | 0                                   | 0   | 0  |
| 67        | Kamattámogatások   | K510           | 0                                   | 0   | 0  |
| 68        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak   | K511           | 0                                   | 0   | 0  |
| 69        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré                                       | K512           | 4 511 000                           | 4 511 000                                 | 4 511 000                                  |
| 70        | Tartalékok   | K513           | 7 333 536                           | 9 003 666                                 | 52 677 790                                 |
| <b>71</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>  | <b>K5</b>      | <b>49 057 531</b>                   | <b>50 897 861</b>                         | <b>94 572 087</b>                          |
| 72        | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61            | 0                                   | 0   | 0  |
| 73        | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62            | 91 351 872                          | 91 351 872                                | 91 351 872                                 |
| 74        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63            | 0                                   | 244 850                                   | 894 850                                    |
| 75        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64            | 2 811 102                           | 5 876 102                                 | 11 167 102                                 |
| 76        | Részesedések beszerzése  | K65            | 0                                   | 0   | 0  |
| 77        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66            | 0                                   | 0   | 0  |
| 78        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67            | 25 424 003                          | 26 180 003                                | 27 427 503                                 |
| <b>79</b> | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>  | <b>K6</b>      | <b>119 586 977</b>                  | <b>123 652 827</b>                        | <b>130 841 327</b>                         |
| 80        | Ingatlanok felújítása  | K71            | 12 030 800                          | 12 030 800                                | 23 030 800                                 |
| 81        | Informatikai eszközök felújítása   | K72            | 0                                   | 0   | 0  |
| 82        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73            | 0                                   | 1 000 000                                 | 650 000                                    |
| 83        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74            | 3 248 316                           | 3 518 316                                 | 6 393 816                                  |
| <b>84</b> | <b>Felújítások (=80+...+83)</b>  | <b>K7</b>      | <b>15 279 116</b>                   | <b>16 549 116</b>                         | <b>30 074 616</b>                          |
| 85        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81            | 0                                   | 0   | 0  |
| 86        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     | K82            | 0                                   | 0   | 0  |
| 87        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré  | K83            | 0                                   | 0   | 0  |
| 88        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                                   | K84            | 0                                   | 0   | 0  |
| 89        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K85            | 0                                   | 0   | 0  |
| 90        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré     | K86            |                                     |   |  |
| 91        | Lakástámogatás   | K87            | 0                                   | 0   | 0  |
| 92        | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak   | K88            | 0                                   | 0   | 0  |
| 93        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré                                   | K89            | 0                                   | 2 000 000                                 | 2 000 000                                  |
| <b>94</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>   | <b>K8</b>      | <b>0</b>                            | <b>2 000 000</b>                          | <b>2 000 000</b>                           |
| <b>95</b> | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>                                       | <b>K1-K8</b>   | <b>558 464 276</b>                  | <b>572 925 599</b>                        | <b>668 601 622</b>                         |
| 96        | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése  | K914           | 2 929 557                           | 3 294 790                                 | 3 353 022                                  |
| 97        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása   | K915           | 38 497 056                          | 38 554 476                                | 39 441 093                                 |
| <b>98</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>      | <b>41 426 613</b>                   | <b>41 849 266</b>                         | <b>42 794 115</b>                          |
| <b>99</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>K1-K9</b>   | <b>599 890 889</b>                  | <b>614 774 865</b>                        | <b>711 395 737</b>                         |
|           |  |                |                                     | 14 883 976                                | 96 620 872                                 |
|           |  |                |                                     |   | 0,161064076                                |

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

|           |   | Rova<br>t-<br>szám | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi II.<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------|---|--------------------|-------------------------------------|---|--|
|           | A   | B                  | C                                   | D   | E  |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K110               | 25 771 400                          | 25 412 673                                | 26 185 577                                 |
| 02        | Normatív jutalmak   | K110               | 1 970 840                           | 1 970 840                                 | 1 970 840                                  |
| 03        | Céljuttatás, projektprémium   | K110               | 0                                   | 0   | 451 127                                    |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K110               | 0                                   | 199 667                                   | 427 253                                    |
| 05        | Végkielégítés   | K110               | 0                                   | 0   | 0  |
| 06        | Jubileumi jutalom   | K110               | 0                                   | 0   | 0  |
| 07        | Béren kívüli juttatások   | K110               | 625 000                             | 625 000                                   | 625 000                                    |
| 08        | Ruházati költségterítés   | K110               | 0                                   | 0   | 0  |
| 09        | Közlekedési költségterítés  | K110               | 914 760                             | 903 760                                   | 928 760                                    |
| 10        | Egyéb költségterítések  | K111               | 0                                   | 11 000                                    | 11 000                                     |
| 11        | Lakhatási támogatások   | K111               | 0                                   | 0   | 0  |
| 12        | Szociális támogatások   | K111               | 0                                   | 0   | 0  |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K111               | 0                                   | 150 000                                   | 455 000                                    |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>         | <b>29 282 000</b>                   | <b>29 272 940</b>                         | <b>31 054 557</b>                          |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai   | K121               | 0                                   | 0   | 0  |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122               | 0                                   | 0   | 0  |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások   | K123               |                                     | 39 060                                    | 259 060                                    |
| <b>18</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b>         | <b>0</b>                            | <b>39 060</b>                             | <b>259 060</b>                             |
| <b>19</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>K1</b>          | <b>29 282 000</b>                   | <b>29 312 000</b>                         | <b>31 313 617</b>                          |
| <b>20</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>          | <b>3 781 491</b>                    | <b>3 781 491</b>                          | <b>4 010 491</b>                           |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése  | K311               | 300 000                             | 300 000                                   | 150 000                                    |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312               | 675 000                             | 645 000                                   | 545 000                                    |
| 23        | Árubeszerzés  | K313               | 0                                   | 0   | 0  |
| <b>24</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>K31</b>         | <b>975 000</b>                      | <b>945 000</b>                            | <b>695 000</b>                             |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321               | 172 500                             | 172 500                                   | 172 500                                    |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322               | 167 500                             | 167 500                                   | 167 500                                    |
| <b>27</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>K32</b>         | <b>340 000</b>                      | <b>340 000</b>                            | <b>340 000</b>                             |
| 28        | Közüzemi díjak  | K331               | 2 814 000                           | 2 814 000                                 | 2 314 000                                  |
| 29        | Vásárolt ételmezés  | K332               | 0                                   | 0   | 0  |
| 30        | Bérleti és lízing díjak   | K333               | 0                                   | 0   | 0  |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334               | 250 000                             | 250 000                                   | 250 000                                    |
| 32        | Közvetített szolgáltatások  | K335               | 0                                   | 0   | 0  |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336               | 336 000                             | 336 000                                   | 336 000                                    |
| 34        | Egyéb szolgáltatások  | K337               | 1 100 000                           | 1 100 000                                 | 950 000                                    |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>  | <b>K33</b>         | <b>4 500 000</b>                    | <b>4 500 000</b>                          | <b>3 850 000</b>                           |

|           |  | Rova<br>t-<br>szám | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi II.<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------|--|--------------------|-------------------------------------|---|--|
| 36        | Kiküldetések kiadásai  | K341               | 45 000                              | 45 000                                    | 45 000                                     |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások  | K342               |                                     |   |  |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                | <b>K34</b>         | <b>45 000</b>                       | <b>45 000</b>                             | <b>45 000</b>                              |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351               | 1 570 050                           | 1 544 678                                 | 1 249 678                                  |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó   | K352               | 0                                   | 0   | 0  |
| 41        | Kamatkiadások  | K353               | 0                                   | 0   | 0  |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K354               | 0                                   | 0   | 0  |
| 43        | Egyéb dologi kiadások  | K355               |                                     | 25 372                                    | 75 372                                     |
| <b>44</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                         | <b>K35</b>         | <b>1 570 050</b>                    | <b>1 570 050</b>                          | <b>1 325 050</b>                           |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>   | <b>K3</b>          | <b>7 430 050</b>                    | <b>7 400 050</b>                          | <b>6 255 050</b>                           |
| 46        | Társadalombiztosítási ellátások  | K41                | 0                                   | 0   | 0  |
| 47        | Családi támogatások  | K42                | 0                                   | 0   | 0  |
| 48        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | K43                | 0                                   | 0   | 0  |
| 49        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44                | 0                                   | 0   | 0  |
| 50        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45                | 0                                   | 0   | 0  |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46                | 0                                   | 0   | 0  |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47                | 0                                   | 0   | 0  |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások   | K48                | 0                                   | 0   | 0  |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>   | <b>K4</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek   | K501               | 0                                   | 0   | 0  |
| 56        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          | K502<br>1          | 0                                   | 0   | 0  |
| 57        | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                              | K502<br>2          | 0                                   | 0   | 0  |
| 58        | Egyéb elvonások, befizetések   | K502<br>3          | 0                                   | 0   | 0  |
| <b>59</b> | <b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>  | <b>K502</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |
| 60        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503               | 0                                   | 0   | 0  |
| 61        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504               | 0                                   | 0   | 0  |
| 62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505               | 0                                   | 0   | 0  |
| 63        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506               | 0                                   | 0   | 0  |
| 64        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507               | 0                                   | 0   | 0  |
| 65        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508               | 0                                   | 0   | 0  |
| 66        | Árkiegészítések, ártámogatások   | K509               | 0                                   | 0   | 0  |

|           |  | Rova<br>t-<br>szám | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi II.<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------|--|--------------------|-------------------------------------|---|--|
| 67        | Kamattámogatások   | K510               | 0                                   | 0   | 0  |
| 68        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                   | K511               | 0                                   | 0   | 0  |
| 69        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre       | K512               | 0                                   | 0   | 0  |
| 70        | Tartalékok   | K513               | 0                                   | 0   | 0  |
| <b>71</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>            | <b>K5</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |
| 72        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61                | 0                                   | 0   | 0  |
| 73        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62                | 0                                   | 0   | 0  |
| 74        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63                | 0                                   | 0   | 0  |
| 75        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64                | 766 500                             | 766 500                                   | 621 500                                    |
| 76        | Részesedések beszerzése  | K65                | 0                                   | 0   | 0  |
| 77        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66                | 0                                   | 0   | 0  |
| 78        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67                | 283 500                             | 283 500                                   | 229 500                                    |
| <b>79</b> | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                | <b>K6</b>          | <b>1 050 000</b>                    | <b>1 050 000</b>                          | <b>851 000</b>                             |
| 80        | Ingatlanok felújítása  | K71                | 0                                   | 0   | 0  |
| 81        | Informatikai eszközök felújítása                               | K72                | 0                                   | 0   | 0  |
| 82        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73                | 0                                   | 0   | 0  |
| 83        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74                | 0                                   | 0   | 0  |

|           |   | Rova<br>t-<br>szám | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi II.<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------|---|--------------------|-------------------------------------|---|--|
| <b>84</b> | <b>Felújítások (=80+...+83)</b>   | <b>K7</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |
| 85        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81                | 0                                   | 0   | 0  |
| 86        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre     | K82                | 0                                   | 0   | 0  |
| 87        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre  | K83                | 0                                   | 0   | 0  |
| 88        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                   | K84                | 0                                   | 0   | 0  |
| 89        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K85                | 0                                   | 0   | 0  |
| 90        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | K86                | 0                                   | 0   | 0  |
| 91        | Lakástámogatás  | K87                | 0                                   | 0   | 0  |
| 92        | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak  | K88                | 0                                   | 0   | 0  |
| 93        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K89                | 0                                   | 0   | 0  |
| <b>94</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>  | <b>K8</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |
| <b>95</b> | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>  | <b>K1-<br/>K8</b>  | <b>41 543 541</b>                   | <b>41 543 541</b>                         | <b>42 430 158</b>                          |
| 96        | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914               | 0                                   | 0   | 0  |
| 97        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása  | K915               | 0                                   | 0   | 0  |
| <b>98</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |
| <b>99</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>K1-<br/>K9</b>  | <b>41 543 541</b>                   | <b>41 543 541</b>                         | <b>42 430 158</b>                          |