

Balatonakarattyai Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattyai, 2017. április 25.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattyai Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 26-i ülésére.

Tárgy: Javaslat a 2016. évi költségvetésének módosítására.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester

Előkészítette: Németh Erzsébet pénzügyi-számviteli tanácsos

Molnár Róbert tanácsadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonakarattyai Község Önkormányzata által a 2016. február 24-én elfogadott 2016. évi költségvetési rendeletben foglalt adatok, valamint a 2016. évben bekövetkezett teljesítés fő számai az alábbiak szerint alakultak Balatonakarattyai Község Önkormányzata és a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda esetében:

ROVAT	EREDETI	Módosítás 2016.IX.29.	Teljesítés 12.31.
K1. Személyi juttatások	65 280 000	58 751 000	65 321 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 892 000	14 421 000	16 328 000
K31. Készletbeszerzések	16 139 000	16 139 000	18 902 000
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 614 000	1 614 000	1 984 000
K33. Szolgáltatási kiadások	51 970 000	53 439 000	70 840 000
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	3 110 000	3 110 000	4 304 000
K35. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 613 000	14 647 000	24 933 000
K3. Dologi kiadások	87 446 000	88 949 000	120 963 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 794 000	3 794 000	10 056 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	77 706 000	71 105 000	180 597 689
- ebből: tartalék	55 271 000	45 765 000	149 964 689
K6. Beruházások	52 236 000	53 155 000	47 800 000
K7. Felújítások	10 000 000	12 210 000	47 246 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	150 000
K1-8. Költségvetési kiadások	312 504 000	302 535 000	488 461 689
K9. Finanszírozási kiadások	33 735 000	34 490 000	32 896 512
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	346 239 000	337 025 000	521 358 201
B11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 959 000	50 959 000	229 718 704
B16. Működési célú pénzeszköztétel ÁHT belülről	8 470 000	3 470 000	41 424 000
B34. Építményadó	74 674 000	69 000 000	69 000 000
B34. Telekadó	11 482 000	8 000 000	8 000 000
B35. Iparűzési adó	15 000 000	14 000 000	14 000 000
B35. Gépjárműadó	2 705 000	2 705 000	2 705 000
B35. Tartózkodás után IFA, talajterhelési	12 200 000	12 200 000	12 466 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 097 000
B3. Közhatalmi bevételek	116 561 000	106 405 000	107 268 000
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	25 236 000	25 236 000	38 560 290
B403. Közvetített szolg. értéke	910 000	910 000	910 000
B404. Bérleti díjak (területhasználat)	10 000 000	9 000 000	0
B408. Kiszámlázott ÁFA	6 750 000	6 750 000	6 756 000
B408. Kamatbevételek	249 000	249 000	250 672
B4. Működési bevételek	43 145 000	42 145 000	46 476 985
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	35 630 000	39 367 000	3 737 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 450 000	2 450 000
B1-7. Költségvetési bevételek	254 765 000	244 796 000	431 074 689
B8. Finanszírozási bevételek	91 474 000	92 229 000	90 283 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	346 239 000	337 025 000	521 358 201

Javaslatok a 2016. évi költségvetés módosítására:

A költségvetés **bevételi** főösszegének alábbi módosítást javasoljuk:

ROVAT	EREDETI	Módosítás 2016.IX.29.	Teljesítés 12.31.
B11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 959 000	50 959 000	229 718 704
B16. Működési célú pénzeszköztétel ÁHT belülről	8 470 000	3 470 000	41 424 000
B34. Építményadó	74 674 000	69 000 000	69 000 000
B34. Telekadó	11 482 000	8 000 000	8 000 000
B35. Iparűzési adó	15 000 000	14 000 000	14 000 000
B35. Gépjárműadó	2 705 000	2 705 000	2 705 000
B35. Tartózkodás után IFA, talajterhelési	12 200 000	12 200 000	12 466 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 097 000
B3. Közhatalmi bevételek	116 561 000	106 405 000	107 268 000
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	25 236 000	25 236 000	38 560 290
B403. Közvetített szolg. értéke	910 000	910 000	910 000
B404. Bérleti díjak (területhasználat)	10 000 000	9 000 000	0
B408. Kiszámlázott ÁFA	6 750 000	6 750 000	6 756 000
B408. Kamatbevételek	249 000	249 000	250 672
B4. Működési bevételek	43 145 000	42 145 000	46 476 985
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	35 630 000	39 367 000	3 737 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 450 000	2 450 000
B1-7. Költségvetési bevételek	254 765 000	244 796 000	431 074 689
B8. Finanszírozási bevételek	91 474 000	92 229 000	90 283 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	346 239 000	337 025 000	521 358 201

A költségvetés **kiadási** főösszegének alábbi módosítást javasoljuk:

ROVAT	EREDETI	Módosítás 2016.IX.29.	Teljesítés 12.31.
K1. Személyi juttatások	65 280 000	58 751 000	65 321 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 892 000	14 421 000	16 328 000
K31. Készletbeszerzések	16 139 000	16 139 000	18 902 000
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 614 000	1 614 000	1 984 000
K33. Szolgáltatási kiadások	51 970 000	53 439 000	70 840 000
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	3 110 000	3 110 000	4 304 000
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 613 000	14 647 000	24 933 000
K3. Dologi kiadások	87 446 000	88 949 000	120 963 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 794 000	3 794 000	10 056 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	77 706 000	71 105 000	180 597 689
- <i>ebből: tartalék</i>	<i>55 271 000</i>	<i>45 765 000</i>	<i>149 964 689</i>
K6. Beruházások	52 236 000	53 155 000	47 800 000
K7. Felújítások	10 000 000	12 210 000	47 246 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	150 000
K1-8. Költségvetési kiadások	312 504 000	302 535 000	488 461 689
K9. Finanszírozási kiadások	33 735 000	34 490 000	32 896 512
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	346 239 000	337 025 000	521 358 201

Fenti kiadási és bevételi számok vonatkozásában a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet előterjesztése nyújt magyarázatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a 2016. évi költségvetést módosító rendelet elfogadását.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester