

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2017. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

a) Tárgyévi bevételek főösszeg	521.358.201 Ft
aa) működési bevételek	431.074.689 Ft
ab) felhalmozási bevételek	0 Ft
ac) finanszírozási bevételek	90.283.512 Ft
b) Tárgyévi kiadások főösszeg	521.358.201 Ft
ba) működési kiadások	393.265.689 Ft
bb) felhalmozási kiadások	95.196.000 Ft
bc) finanszírozási kiadások	32.896.512 Ft

főösszegekben állapítja meg.

2.§ A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4.§ A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6.§ A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7.§ A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8.§ A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9.§ A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10.§ A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11.§ A Kr. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

Polgár Beatrix
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet 2017. hó napján kihirdetésre kerül.

Polgár Beatrix
jegyző

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

a) Tárgyévi bevételek főösszeg	521.358.201 Ft ¹²
aa) működési bevételek	431.074.689 Ft ³⁴
ab) felhalmozási bevételek	0 eFt
ac) finanszírozási bevételek	90.283.512 Ft ⁵⁶
b) Tárgyévi kiadások főösszeg	521.358.201 Ft ⁷⁸
ba) működési kiadások	393.265.689 Ft ⁹¹⁰
bb) felhalmozási kiadások	95.196.000 Ft ¹¹¹²
bc) finanszírozási kiadások	32.896.512 Ft ¹³¹⁴

főösszegekben állapítja meg.

(2) A kötelező önkormányzati feladatok ellátásához való állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.¹⁵

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

¹ Módosította: 12/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet

² Módosította: .../2017. (.....) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 12/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet

⁴ Módosította: .../2017. (.....) önkormányzati rendelet

⁵ Módosította: 12/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet

⁶ Módosította: .../2017. (.....) önkormányzati rendelet

⁷ Módosította: 12/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet

⁸ Módosította: .../2017. (.....) önkormányzati rendelet

⁹ Módosította: 12/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet

¹⁰ Módosította: .../2017. (.....) önkormányzati rendelet

¹¹ Módosította: 12/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet

¹² Módosította: .../2017. (.....) önkormányzati rendelet

¹³ Módosította: 12/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelet

¹⁴ Módosította: .../2017. (.....) önkormányzati rendelet

¹⁵ Módosította: .../2017. (.....) önkormányzati rendelet

- a) a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását az 1. – 2. melléklet, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint határozza meg,¹⁶
 - b) az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg,¹⁷
 - c) az önkormányzat cél és általános tartalékainak részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg,¹⁸
 - d) az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg,¹⁹
 - e) az önkormányzat által biztosított támogatások és kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet szerint, a támogatások és kölcsönök bevételeit pedig a 8. melléklet szerint határozza meg,²⁰
 - f) az önkormányzat helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeit a 9. melléklet szerint határozza meg.²¹
- (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
 - (3) Az önkormányzat 2016. évben engedélyezett létszámát 24 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 7 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetés betarthatóságának érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

Az előirányzatok módosítása

- 5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

¹⁶ Módosította:/2017. (.....) önkormányzati rendelet

¹⁷ Módosította:/2017. (.....) önkormányzati rendelet

¹⁸ Módosította:/2017. (.....) önkormányzati rendelet

¹⁹ Módosította:/2017. (.....) önkormányzati rendelet

²⁰ Módosította:/2017. (.....) önkormányzati rendelet

²¹ Módosította:/2017. (.....) önkormányzati rendelet

- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
7. § E rendelet 2016. február hó 26. napján lép hatályba.

Polgár Beatrix
jegyző

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

Polgár Beatrix
jegyző

**Balatonakarattya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési KIADÁSI MINDÖSSZESEN előirányzatcsoport,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.IX.29	2016. évi módosított előirányzat 2017.IV.26
	A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 102 000	33 147 000	35 723 000
02	Normatív jutalmak	K1102	619 000	619 000	2 080 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 426 000	1 426 000	1 426 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 269 000	769 000	850 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 020 000	2 020 000	2 066 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	276 000	276 000	288 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	472 000	472 000	616 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 184 000	38 729 000	43 049 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 371 000	18 371 000	18 371 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000	720 000	1 065 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 005 000	931 000	2 836 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 096 000	20 022 000	22 272 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 280 000	58 751 000	65 321 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 892 000	14 421 000	16 328 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	425 000	425 000	483 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 667 000	15 714 000	18 419 000
23	Árubeszerzés	K313	47 000	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 139 000	16 139 000	18 902 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	425 000	425 000	616 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 189 000	1 189 000	1 368 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 614 000	1 614 000	1 984 000
28	Közüzem díjak	K331	11 698 000	11 698 000	11 613 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	4 981 000	5 632 000	5 555 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	116 000	116 000	130 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 806 000	2 906 000	1 548 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 086 000	11 706 000	16 601 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	21 303 000	21 381 000	35 193 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 970 000	53 439 000	70 840 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 035 000	1 035 000	1 602 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 075 000	2 075 000	2 702 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 110 000	3 110 000	4 304 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 430 000	14 282 000	19 927 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	4 403 000
41	Kamatkiadások	K353	0	34 000	34 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	70 000	70 000	70 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	113 000	261 000	499 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 613 000	14 647 000	24 933 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	87 446 000	88 949 000	120 963 000

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	1 026 000	1 026 000	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	768 000	768 000	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	2 000 000	10 056 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 794 000	3 794 000	10 056 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 905 000	2 905 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	2 905 000	2 905 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	14 435 000	14 435 000	14 435 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	K512	8 000 000	8 000 000	13 293 000
70	Tartalékok	K513	55 271 000	45 765 000	149 964 689
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	77 706 000	71 105 000	180 597 689
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K81	0	3 607 000	4 377 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 241 000	32 713 000	21 998 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	152 000	238 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 572 000	6 690 000	9 163 000
76	Részesedések beszerzése	K85	0	3 000 000	3 000 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 423 000	6 993 000	9 024 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	52 236 000	53 155 000	47 800 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	8 960 000	36 490 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	133 000	155 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	559 000	559 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 558 000	10 042 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 000 000	12 210 000	47 246 000
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	150 000	150 000
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	K89	150 000	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	150 000	150 000	150 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	312 504 000	302 535 000	488 461 689
96	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	K914	1 819 000	2 574 000	3 564 000
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	31 916 000	31 916 000	29 332 512
100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		346 239 000	337 025 000	521 358 201

Balatonakarattyá Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési KIADÁSI előirányzatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.IX.29	2016. évi módosított előirányzat 2017.IV.26
	A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 561 000	20 106 000	21 695 000
02	Normatív jutalmak	K1102	619 000	619 000	1 725 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 426 000	1 426 000	1 426 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 220 000	1 220 000	1 486 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	36 000	36 000	48 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	472 000	472 000	472 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 334 000	23 879 000	26 852 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 371 000	18 371 000	18 371 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240 000	240 000	759 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 005 000	931 000	2 814 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 616 000	19 542 000	21 944 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 950 000	43 421 000	48 796 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 950 000	10 479 000	12 070 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	189 000	189 000	297 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 139 000	15 186 000	17 841 000
23	Árubeszerzés	K313	47 000	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 375 000	15 375 000	18 138 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	425 000	425 000	616 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	906 000	906 000	1 080 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 331 000	1 331 000	1 696 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 934 000	10 934 000	10 949 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	K333	116 000	116 000	130 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 727 000	2 727 000	1 262 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 586 000	10 586 000	15 532 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 803 000	20 803 000	34 664 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	45 166 000	45 166 000	62 537 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	975 000	975 000	1 602 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 075 000	2 075 000	2 677 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 050 000	3 050 000	4 279 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 471 000	12 323 000	17 968 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	4 403 000
41	Kamatkiadások	K353	0	34 000	34 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	103 000	251 000	489 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 574 000	12 608 000	22 894 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	77 496 000	77 530 000	109 544 000

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	1 026 000	1 026 000	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	768 000	768 000	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	2 000 000	10 056 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 794 000	3 794 000	10 056 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 905 000	2 905 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	2 905 000	2 905 000
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	14 435 000	14 435 000	14 435 000
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	8 000 000	8 000 000	13 293 000
70	Tartalékok	K513	55 271 000	45 765 000	149 964 689
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	77 706 000	71 105 000	180 597 689
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	3 607 000	4 377 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 241 000	32 713 000	21 998 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	152 000	238 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	767 000	4 576 000	8 572 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	3 000 000	3 000 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	752 000	6 322 000	8 341 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	48 780 000	50 370 000	46 526 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	8 960 000	36 490 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	133 000	155 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	559 000	559 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 558 000	10 042 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 000 000	12 210 000	47 246 000
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	150 000	150 000
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	150 000	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	150 000	150 000	150 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	279 826 000	269 059 000	454 985 689
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 819 000	2 574 000	3 564 000
97	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 916 000	31 916 000	29 332 512
100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		313 561 000	303 549 000	487 882 201

Balatonakarattyva Szilfa Óvoda 2016. évi költségvetési KIADÁSI előirányzatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.IX.29	2016. évi módosított előirányzat 2017.IV.26
	A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 541 000	13 041 000	14 028 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	355 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 269 000	769 000	850 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	800 000	580 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000	240 000	240 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	144 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 850 000	14 850 000	16 197 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000	480 000	306 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	22 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	480 000	480 000	328 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 330 000	15 330 000	16 525 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 942 000	3 942 000	4 258 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	236 000	236 000	186 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	528 000	528 000	578 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	764 000	764 000	764 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	283 000	283 000	288 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	283 000	283 000	288 000
28	Közüzemi díjak	K331	764 000	764 000	864 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	4 961 000	5 632 000	5 555 000
30	Bérfeti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások	K334	79 000	179 000	286 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	1 120 000	1 069 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	578 000	529 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 804 000	8 273 000	8 303 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	25 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	60 000	25 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 959 000	1 959 000	1 959 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	70 000	70 000	70 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 039 000	2 039 000	2 039 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 950 000	11 419 000	11 419 000

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
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
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
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
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
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	2 785 000	2 114 000	591 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	671 000	671 000	683 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 456 000	2 785 000	1 274 000
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
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
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	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	32 678 000	33 476 000	33 476 000
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
97	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		32 678 000	33 476 000	33 476 000

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN előirányzat-csoport,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.IX.29	2016. évi módosított előirányzat 2017.IV.26
	A		B	C	D
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 890 000	22 890 000	22 889 110
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 366 000	15 366 000	13 642 434
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 503 000	11 503 000	10 181 026
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	181 398 813
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	427 321
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	50 959 000	50 959 000	229 718 704
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 470 000	3 470 000	41 424 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	59 429 000	54 429 000	271 142 704
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	86 156 000	77 000 000	77 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	14 000 000	14 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	2 705 000	2 705 000	2 705 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	12 200 000	12 200 000	12 466 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	29 905 000	28 905 000	29 171 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	1 097 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	116 561 000	106 405 000	107 268 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 236 000	25 236 000	38 560 290
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	910 000	910 000	910 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	9 000 000	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 750 000	6 750 000	6 756 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	249 000	249 000	250 672
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	249 000	249 000	250 672
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek (B411)	B411	0	0	23
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	43 145 000	42 145 000	46 476 985
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0

56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	35 630 000	39 367 000	3 737 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	35 630 000	39 367 000	3 737 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	2 450 000	2 450 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	2 450 000	2 450 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	254 765 000	244 796 000	431 074 689
69	Maradvány igénybe vétele	B813	59 558 000	59 558 000	55 930 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	755 000	5 021 000
71	Irányító szervi támogatás	B816	31 916 000	31 916 000	29 332 512
72	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		346 239 000	337 025 000	521 358 201

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési BEVÉTELEI előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat- szám	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.IX.29	2016. évi módosított előirányzat 2017.IV.26
A	B	C	D	
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 890 000	22 890 000	22 889 110
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 366 000	15 366 000	13 642 434
03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	11 503 000	11 503 000	10 161 026
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	181 398 813
06 Eiszámolásból származó bevételek	B116	0	0	427 321
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	50 959 000	50 959 000	229 718 704
08 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 470 000	3 470 000	41 424 000
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	59 429 000	54 429 000	271 142 704
14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21 Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22 Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25 Vagyonli típusú adók	B34	86 156 000	77 000 000	77 000 000
26 Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	14 000 000	14 000 000
27 Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29 Gépjárműadók	B354	2 705 000	2 705 000	2 705 000
30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	12 200 000	12 200 000	12 486 000
31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	29 905 000	28 905 000	29 171 000
32 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	1 097 000
33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	116 561 000	106 405 000	107 268 000
34 Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000	25 000 000	35 742 000
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	910 000	910 000	910 000
37 Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	9 000 000	0
38 Ellátási díjak	B405	0	0	0
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 750 000	6 750 000	6 758 000
40 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	249 000	249 000	249 497
43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	249 000	249 000	249 497
44 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48 Egyéb működési bevételek (B411)	B411	0	0	0
49 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	42 909 000	41 909 000	43 657 497
50 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55 Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0

56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	35 630 000	38 569 000	2 939 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	35 630 000	38 569 000	2 939 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	2 450 000	2 450 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	2 450 000	2 450 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	254 529 000	243 762 000	427 457 201
69	Maradvány igénybe vétele	B813	59 032 000	59 032 000	55 404 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	755 000	5 021 000
71	Irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
72	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		313 561 000	303 549 000	487 882 201

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2016. évi költségvetési BEVÉTELEI előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.IX.29	2016. évi módosított előirányzat 2017.IV.26
	A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	236 000	236 000	2 818 290
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	1 175
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	1 175
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek (B411)	B411	0	0	23
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	236 000	236 000	2 819 488
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részeseéseések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részeseéseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0

56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	798 000	798 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	798 000	798 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	236 000	1 034 000	3 617 488
69	Maradvány igénybe vétele	B813	526 000	526 000	526 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás	B816	31 916 000	31 916 000	29 332 512
72	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		32 678 000	33 476 000	33 476 000

Balatonakarattya Község Önkormányzata által foglalkoztatottak statisztikai létszáma

Sor	Cím megnevezése	2016. évi létszám (fő)	
		A	B
	A		B
1.	Önkormányzat		12
2.	polgármester		1
3.	alpolgármester		2
4.	műszaki titkár		1
5.	hivatalsegéd		1
6.	falugondnokság dolgozói		7
7.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott		7
8.	Strand (szezónálisan)		1
9.	Balatonakarattya Község Önkormányzat összesen		20
10.	Óvodai nevelés		4
11.	Balatonakarattya Szilfa Óvoda összesen		4
12.	Balatonakarattya Község Önkormányzat MINDÖSSZESEN		24

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Beruházások és felújítások kiadások

Sor- szám	Felhalmozási jogcím	Rovat- szám	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.IX.29	2016. évi módosított előirányzat 2017.IV.26
	A	B	C	D	E
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	3 607 000	4 377 000
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 241 000	32 713 000	21 998 000
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	152 000	238 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 572 000	6 690 000	9 163 000
5	Részesedések beszerzése	K65	0	3 000 000	3 000 000
6	Megjévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 423 000	6 993 000	9 024 000
8	Beruházások (=72+...+78)	K6	52 236 000	53 155 000	47 800 000
9	Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	8 960 000	36 490 000
10	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	133 000	155 000
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	559 000	559 000
12	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	2 558 000	10 042 000
13	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 000 000	12 210 000	47 246 000
	ÖSSZESEN		62 236 000	65 365 000	95 046 000

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.IX.29	2016. évi módosított előirányzat 2017.IV.26
	A	B	C	D	E
1.	Céltartalék I. (Balatonkenese központi támogatás átadása)	K513	35 630 000	35 630 000	0
2.	Céltartalék II. (MLSZ pályázat önerő)	K513	13 000 000	0	0
3.	Általános tartalék	K513	6 641 000	10 135 000	0
4.	Céltartalék III.	K513	0	0	149 964 689
		ÖSSZESEN	55 271 000	45 765 000	149 964 689

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	Megnevezés	Rovat- szám	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.IX.29	2016. évi módosított előirányzat 2017.IV.26
	A	B	C	D	E
1	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
2	Családi támogatások	K42	0	0	0
3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 026 000	1 026 000	0
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	768 000	768 000	0
7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
8	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	2 000 000	10 056 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 794 000	3 794 000	10 056 000

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei

	Megnevezés	Rovat- szám	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.IX.29	2016. évi módosított előirányzat 2017.IV.26
	A		B	C	D
1	Közfoglalkoztatás támogatása		8 470 000	3 470 000	5 794 000
2	Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetési támogatás átvétel		0	0	35 630 300
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	8 470 000	3 470 000	41 424 300
4	DRV támogatás visszafizetése		35 630 000	39 367 000	2 939 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	35 630 000	39 367 000	2 939 000
		ÖSSZESEN	44 100 000	42 837 000	44 363 300

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	Megnevezés	Rovat- szám	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.IX.29	2016. évi módosított előirányzat 2017.IV.26
	A	B	C	D	E
1.	épitményadó	B34	74 674 000	69 000 000	69 000 000
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0
4.	telekadó	B34	11 482 000	8 000 000	8 000 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	86 156 000	77 000 000	77 000 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	14 000 000	14 000 000
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	15 000 000	14 000 000	14 000 000
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0	0
9.	Gépjárműadók	B354	2 705 000	2 705 000	2 705 000
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2 705 000	2 705 000	2 705 000
11.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0	0	0
12.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0	0	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	12 200 000	12 200 000	12 466 000
14.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	0	0
15.	ebből: talajterhelési díj	B355	0	0	0
16.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 905 000	28 905 000	29 171 000
17.	eljárási illetékek	B36	0	0	0
18.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	500 000	500 000	1 097 000
19.	felügyeleti díjak	B36	0	0	0
20.	ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	0	0
21.	környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0
22.	természetvédelmi bírság	B36	0	0	0
23.	műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0
24.	építésügyi bírság	B36	0	0	0
25.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0	0
26.	Pótlékok	B36	0	0	0
27.	egyéb bírság	B36	0	0	0
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	1 097 000
29.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B6	116 561 000	106 405 000	107 268 000

A helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2016.

Jogcím		Támogatás összege eredeti	Támogatás összege módosított 2016.IX.29	Támogatás összege módosított 2017.IV.26
A		B	C	D
2016. évi állami támogatás				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (2014-től a székhely hivatali kappja)	0	0	0
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó fel.ellátás tám.	21 622 000	21 622 000	21 621 800
	I.1.ba) A zöldter.gazd.kapcs.fel.ellátásának támogatás	5 439 000	5 439 000	5 438 970
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 888 000	9 888 000	9 888 000
	I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs.fel. támogatása	100 000	100 000	100 000
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	6 195 000	6 195 000	6 194 830
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 252 000	1 252 000	1 252 187
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 000	3 000	2 550
	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	-	0
	I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	13 000	13 000	12 573
ÖSSZESEN		22 890 000	22 890 000	22 889 110
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	11 631 000	11 631 000	10 195 600
	II.1. (3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	II.1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	95 000	95 000	73 500
	II.1. (8) Óvodaműködtetési támogatás	1 840 000	1 840 000	1 573 334
	ÖSSZESEN	15 366 000	15 366 000	13 642 434
3. Telep. önk. Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 194 000	7 194 000	7 193 868
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	4 309 000	4 309 000	2 967 158
	ÖSSZESEN	11 503 000	11 503 000	10 161 026
4. Települési önk.kulturális feladatainak tám.	IV.d) Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladat tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	ÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2016. évi állami támogatás összesen:		50 959 000	50 959 000	47 892 570