

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2017. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1.§

(1) Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást (a továbbiakban: rendelet)

516.247.636 Ft költségvetési bevétellel
340.517.860 Ft költségvetési kiadással
175.413.471 Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

2.§

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímei az 1. melléklet,
 - (2) Az önkormányzati és intézményei kiadásai az 1/a. melléklet,
 - (3) A Balatonakarattya Község Önkormányzat 2016. évi kiadásai az 1/b. melléklet,
 - (4) A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2016. évi kiadásai az 1/c. melléklet,
 - (5) A önkormányzati és intézményei 2016. évi bevételei a 2/a. melléklet,
 - (6) A Balatonakarattya Község Önkormányzat 2016. évi bevételei a 2/b. melléklet,
 - (7) A Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2016. évi bevételei a 2/c. melléklet,
 - (8) Az átadott pénzeszközök kiadásait a 3. sz. melléklet
 - (9) A beruházások és felújítások kiadásait a 4. sz. melléklet
 - (10) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ellátások az 5. sz. melléklet
 - (11) Az átvett pénzeszközök, támogatások kölcsönök bevételeit a 6. sz. melléklet
 - (12) A foglalkoztatottak létszámát a 7. sz. melléklet
 - (13) A helyi adók alakulását a 8. sz. melléklet
 - (14) Az önkormányzat tartalékát a 9. sz. melléklet
 - (15) Az önkormányzat konszolidált pénzmaradványát a 10. sz. melléklet
 - (16) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 11. sz. melléklet
 - (17) Az önkormányzat konszolidált eredmény kimutatását a 12. sz. melléklet
 - (18) Az önkormányzat vagyonskimutatását a 13. sz. melléklet
- szerint kerül jóváhagyásra.

3.§

A jegyző gondoskodik a pénzmaradvány előirányzatokon történő átvezetéséről, szabad pénzmaradvány tartalékba helyezéséről.

4.§

Jelen a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

ROVAT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS %- ban
K1. Személyi juttatások	65 280 000	65 321 000	60 615 316	93%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 892 000	16 328 000	15 620 328	96%
K3. Dologi kiadások	87 446 000	120 963 000	114 729 876	95%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 794 000	10 056 000	9 714 800	97%
K5. Egyéb működési célú kiadások <i>-ebből tartalék</i>	77 706 000	180 597 689	25 743 326	14%
K6. Beruházási kiadások	55 271 000	149 964 689	0	
K7. Felújítások	52 236 000	47 800 000	46 412 230	97%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	47 246 000	42 245 250	89%
K1-8. Költségvetési kiadások	150 000	150 000	147 862	
K9. Finanszírozási kiadások	312 504 000	488 461 689	315 228 988	65%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	33 735 000	32 896 512	25 288 872	77%
	346 239 000	521 358 201	340 517 860	65%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 429 000	271 142 704	271 142 078	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	116 561 000	107 268 000	115 752 365	108%
B4. Működési bevételek	43 145 000	46 476 985	40 227 095	87%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	35 630 000	3 737 000	3 735 675	100%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 450 000	2 450 000	
B1-7. Költségvetési bevételek	254 765 000	431 074 689	433 307 213	101%
B8. Finanszírozási bevételek	91 474 000	90 283 512	82 940 423	92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	346 239 000	521 358 201	516 247 636	99%

Balatonakarattyva Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Kiadások KONSZOLIDÁLT

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 102 000	35 723 000	33 496 906	94%
Normatív jutalmak	K1102	619 000	2 080 000	2 078 633	100%
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 426 000	1 426 000	1 175 768	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	1 269 000	850 000	387 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	2 020 000	2 066 000	1 646 252	80%
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	276 000	288 000	259 324	90%
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	472 000	616 000	511 009	83%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 184 000	43 049 000	39 554 892	92%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 371 000	18 371 000	17 166 961	93%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000	1 065 000	1 064 450	100%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 005 000	2 836 000	2 829 013	100%
Külső személyi juttatások	K12	21 096 000	22 272 000	21 060 424	95%
Személyi juttatások	K1	65 280 000	65 321 000	60 615 316	93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 892 000	16 328 000	15 620 328	96%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	425 000	483 000	374 419	78%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 667 000	18 419 000	18 265 222	99%
Árubeszerzés	K313	47 000	0	0	
Készletbeszerzés	K31	16 139 000	18 902 000	18 639 641	99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	425 000	616 000	592 492	96%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 189 000	1 368 000	1 359 339	99%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 614 000	1 984 000	1 951 831	98%
Közüzemi díjak	K331	11 698 000	11 813 000	11 170 605	95%
Vásárolt élelmizés	K332	4 961 000	5 555 000	2 432 085	44%
Bérelti és lízing díjak	K333	116 000	130 000	129 921	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 806 000	1 548 000	1 426 294	92%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 086 000	16 601 000	16 260 454	98%
Egyéb szolgáltatások	K337	21 303 000	35 193 000	34 658 381	98%
Szolgáltatási kiadások	K33	51 970 000	70 840 000	66 077 740	93%
Kiküldetések kiadásai	K341	1 035 000	1 602 000	1 601 729	100%
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 075 000	2 702 000	2 699 317	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 110 000	4 304 000	4 301 046	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 430 000	19 927 000	18 834 554	95%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	4 403 000	4 403 000	100%
Kamatkiadások	K353	0	34 000	33 195	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	70 000	70 000	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	113 000	499 000	488 869	98%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 613 000	24 933 000	23 759 618	95%
Dologi kiadások	K3	87 446 000	120 963 000	114 729 876	95%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
Családi támogatások	K42	0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 026 000	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	768 000	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	10 056 000	9 714 800	97%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 794 000	10 056 000	9 714 800	97%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	2 905 000	2 904 200	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 435 000	14 435 000	9 546 526	66%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
Kamat támogatások	K510	0	0	0	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 000 000	13 293 000	13 292 600	100%
Tartalékok-általános	K513	55 271 000	0	0	
Tartalékok-cél	K513	0	149 964 689	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	K5	77 706 000	180 597 689	25 743 326	14%
Működési költségvetés előirányzat csoport		250 118 000	393 265 689	226 423 646	58%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	4 377 000	4 376 341	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 241 000	21 998 000	21 698 539	99%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	238 000	225 567	95%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 572 000	9 163 000	8 792 808	96%
Részesedések beszerzése	K65	0	3 000 000	3 000 000	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 423 000	9 024 000	8 318 975	92%
Beruházások	K6	52 236 000	47 800 000	46 412 230	97%
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	36 490 000	32 589 039	89%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	155 000	154 964	100%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	559 000	558 028	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	10 042 000	8 943 219	89%
Felújítások	K7	10 000 000	47 246 000	42 245 250	89%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	150 000	147 862	99%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	150 000	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	150 000	150 000	147 862	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		62 386 000	95 196 000	88 805 342	93%
Költségvetési kiadások	K1-K8	312 504 000	488 461 689	315 228 988	65%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	K914	1 819 000	3 564 000	3 563 021	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 916 000	29 332 512	21 725 851	74%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	33 735 000	32 896 512	25 288 872	77%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	33 735 000	32 896 512	25 288 872	77%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		346 239 000	521 358 201	340 517 860	65%

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Kiadások ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	Ft	
				teljesítés	teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 561 000	21 695 000	20 654 272	95%
Normatív jutalmak	K1102	619 000	1 725 000	1 724 300	100%
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 426 000	1 426 000	1 175 768	82%
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	1 220 000	1 486 000	1 067 500	72%
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	36 000	48 000	47 342	99%
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	472 000	472 000	367 168	78%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 334 000	26 852 000	25 036 350	93%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 371 000	18 371 000	17 166 961	93%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	240 000	759 000	758 600	100%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 005 000	2 814 000	2 813 041	100%
Külső személyi juttatások	K12	20 616 000	21 944 000	20 738 602	95%
Személyi juttatások	K1	49 950 000	48 796 000	45 774 952	94%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 950 000	12 070 000	11 637 856	96%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	189 000	297 000	296 028	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 139 000	17 841 000	17 809 541	100%
Árubeszerzés	K313	47 000	0		
Készletbeszerzés	K31	15 375 000	18 138 000	18 105 569	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	425 000	616 000	592 492	96%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	906 000	1 080 000	1 079 782	100%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 331 000	1 696 000	1 672 274	99%
Közüzemi díjak	K331	10 934 000	10 949 000	10 323 941	94%
Vásárolt élelmézés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	116 000	130 000	129 921	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 727 000	1 262 000	1 241 094	98%
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 586 000	15 532 000	15 378 254	99%
Egyéb szolgáltatások	K337	20 803 000	34 664 000	34 303 317	99%
Szolgáltatási kiadások	K33	45 166 000	62 537 000	61 376 527	98%
Kiküldetések kiadásai	K341	975 000	1 602 000	1 601 729	100%
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 075 000	2 677 000	2 674 317	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 050 000	4 279 000	4 276 046	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 471 000	17 968 000	17 660 523	98%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	4 403 000	4 403 000	100%
Kamatkiadások	K353	0	34 000	33 195	98%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	103 000	489 000	488 762	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 574 000	22 894 000	22 585 480	99%
Dologi kiadások	K3	77 496 000	109 544 000	108 015 896	99%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 026 000	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	768 000	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	10 056 000	9 714 800	97%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 794 000	10 056 000	9 714 800	97%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	0	2 905 000	2 904 200	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	14 435 000	14 435 000	9 546 526	66%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 000 000	13 293 000	13 292 600	100%
Tartalékok-általános	K513	55 271 000			
Tartalékok-cél	K513		149 964 689	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	K5	77 706 000	180 597 689	25 743 326	14%
Működési költségvetés előirányzat csoport		220 896 000	361 063 689	200 886 830	56%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	4 377 000	4 376 341	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 241 000	21 998 000	21 698 539	99%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	238 000	225 567	95%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 000	8 572 000	8 571 943	100%
Részeseések beszerzése	K65	0	3 000 000	3 000 000	100%
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	752 000	8 341 000	8 259 342	99%
Beruházások	K6	48 780 000	46 526 000	46 131 732	99%
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	36 490 000	32 589 039	89%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	155 000	154 964	100%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	559 000	558 028	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	10 042 000	8 943 219	89%
Felújítások	K7	10 000 000	47 246 000	42 245 250	89%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	150 000	147 862	99%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	150 000	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	150 000	150 000	147 862	99%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		58 930 000	93 922 000	88 524 844	94%
Költségvetési kiadások	K1-K8	279 826 000	454 985 689	289 411 674	64%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
Államháztartáson belülrre megöllegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belülrre megöllegezések visszafizetése	K914	1 819 000	3 564 000	3 563 021	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 916 000	29 392 512	21 725 851	74%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	33 735 000	32 896 512	25 288 872	77%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	33 735 000	32 896 512	25 288 872	77%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		313 561 000	487 882 201	314 700 546	65%

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Kiadások ÓVODA

ÓVODA

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ef.	módosított ef.	teljesítés	teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 541 000	14 028 000	12 842 634	92%
Normatív jutalmak	K1102	0	355 000	354 333	100%
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		
Végkielégítés	K1105	0	0		
Jubileumi jutalom	K1106	1 269 000	850 000	387 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	580 000	578 752	100%
Ruházati költségterítés	K1108	0	0		
Közlekedési költségterítés	K1109	240 000	240 000	211 982	88%
Egyéb költségterítések	K1110	0	0		
Lakhatási támogatások	K1111	0	0		
Szociális támogatások	K1112	0	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	144 000	143 841	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 850 000	16 197 000	14 518 542	90%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000	306 000	305 850	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	22 000	15 972	73%
Külső személyi juttatások	K12	480 000	328 000	321 822	98%
Személyi juttatások	K1	15 330 000	16 525 000	14 840 364	90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 942 000	4 258 000	3 982 472	94%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	236 000	186 000	78 391	42%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	528 000	578 000	455 681	79%
Árubeszerzés	K313	0	0		
Készletbeszerzés	K31	764 000	764 000	534 072	70%
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	283 000	288 000	279 557	97%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	283 000	288 000	279 557	97%
Közüzemi díjak	K331	764 000	864 000	846 664	98%
Vásárolt élelmezés	K332	4 961 000	5 555 000	2 432 085	44%
Bérlési és lízing díjak	K333	0	0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	79 000	286 000	185 200	65%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	1 069 000	882 200	83%
Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	529 000	355 064	67%
Szolgáltatási kiadások	K33	6 804 000	8 303 000	4 701 213	57%
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	0		
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	25 000	25 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	25 000	25 000	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 959 000	1 959 000	1 174 031	60%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		
Kamatkiadások	K353	0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	70 000	70 000		
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	107	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 039 000	2 039 000	1 174 138	58%
Dologi kiadások	K3	9 950 000	11 419 000	6 713 980	59%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		
Családi támogatások	K42	0	0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		
Elvonások és befizetések	K502	0	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		
Kamat támogatások	K510	0	0		
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0		
Tartalékok-általános	K513	0	0		
Tartalékok-cél	K513	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 222 000	32 202 000	25 536 816	79%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 785 000	591 000	220 865	37%
Részesedések beszerzése	K65	0	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	671 000	683 000	59 633	9%
Beruházások	K6	3 456 000	1 274 000	280 498	22%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0		
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		
Felújítások	K7	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		
Lakástámogatás	K87	0	0		
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 456 000	1 274 000	280 498	22%
Költségvetési kiadások	K1-K8	32 678 000	33 476 000	25 817 314	77%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 678 000	33 476 000	25 817 314	77%

Balatonakarattyá Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek KONSZOLIDÁLT

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 890 000	22 889 110	22 889 110	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 966 000	13 642 434	13 642 434	100%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 503 000	10 161 026	10 161 026	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	181 398 813	181 398 811	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	427 321	427 321	100%
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	50 959 000	229 718 704	229 718 702	100%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 470 000	41 424 000	41 423 376	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	59 429 000	271 142 704	271 142 078	100%
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	86 156 000	77 000 000	77 265 455	100%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	14 000 000	20 517 118	147%
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
Gépjárműadók	B354	2 705 000	2 705 000	2 530 633	94%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	12 200 000	12 466 000	14 499 040	116%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 905 000	29 171 000	37 546 791	129%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	1 097 000	940 119	86%
Közhatalmi bevételek	B3	116 561 000	107 268 000	115 752 365	108%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 236 000	38 560 290	33 541 453	87%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	910 000	910 000	749 902	82%
Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	0	0	
Ellátási díjak	B405	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 750 000	6 756 000	5 586 604	83%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	249 000	250 672	202 256	81%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	23	146 880	
Működési bevételek	B4	43 145 000	46 476 985	40 227 095	87%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	35 630 000	3 737 000	3 735 675	100%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	35 630 000	3 737 000	3 735 675	100%
Működési költségvetés előirányzat csoport		254 765 000	428 624 689	430 857 213	101%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	2 450 000	2 450 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 450 000	2 450 000	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	2 450 000	2 450 000	
Költségvetési bevételek	B1-B7	254 765 000	431 074 689	433 307 213	101%
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	59 558 000	55 930 000	56 194 000	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	B813	59 558 000	55 930 000	56 194 000	100%

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 021 000	5 020 572	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	31 916 000	29 332 512	21 725 851	74%
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	91 474 000	90 283 512	82 940 423	92%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	91 474 000	90 283 512	82 940 423	92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		346 239 000	521 358 201	516 247 636	99%

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Bevételek ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT	Ft				
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %- ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 890 000	22 889 110	22 889 110	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 366 000	13 642 434	13 642 434	100%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 503 000	10 161 026	10 161 026	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	181 398 813	181 398 811	100%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	427 321	427 321	100%
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	50 959 000	229 718 704	229 718 702	100%
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 470 000	41 424 000	41 423 376	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	59 429 000	271 142 704	271 142 078	100%
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	86 156 000	77 000 000	77 265 455	100%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	14 000 000	20 517 118	147%
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	2 705 000	2 705 000	2 530 633	94%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	12 200 000	12 466 000	14 499 040	116%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 905 000	29 171 000	37 546 791	129%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	1 097 000	940 119	86%
Közhatalmi bevételek	B3	116 561 000	107 268 000	115 752 365	108%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000	35 742 000	30 723 163	86%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	910 000	910 000	749 902	82%
Tulajdonosi bevételek	B404	10 000 000	0	0	
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 750 000	6 756 000	5 586 604	83%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			
Kamatbevételek	B408	249 000	249 497	201 081	81%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	146 857	
Működési bevételek	B4	42 909 000	43 657 497	37 407 607	85%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	35 630 000	2 939 000	2 937 395	100%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	35 630 000	2 939 000	2 937 395	100%
Működési költségvetés előirányzat csoport		254 529 000	425 007 201	427 239 445	101%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		
Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		
Részeselek értékesítése	B54	0	0		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	2 450 000	2 450 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 450 000	2 450 000	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	2 450 000	2 450 000	
Költségvetési bevételek	B1-B7	254 529 000	427 457 201	429 689 445	101%
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	59 032 000	55 404 000	55 404 000	100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	59 032 000	55 404 000	55 404 000	100%

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 021 000	5 020 572	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	59 032 000	60 425 000	60 424 572	100%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	59 032 000	60 425 000	60 424 572	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		313 561 000	487 882 201	490 114 017	100%

Balatonakarattyva Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Bevételek ÓVODA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Ft			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés % ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	236 000	2 818 290	2 818 290	100%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	0	1 175	1 175	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411	0	23	23	
Működési bevételek	B4	236 000	2 818 488	2 818 488	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	798 000	798 280	100%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	798 000	798 280	100%
Működési költségvetés előirányzat csoport		236 000	3 617 488	3 617 768	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeseések értékesítése	B54				
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	236 000	3 617 488	3 617 768	100%
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	526 000	526 000	790 000	150%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	526 000	526 000	790 000	150%

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	31 916 000	29 332 512	21 725 851	74%
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 442 000	29 858 512	22 515 851	75%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	32 442 000	29 858 512	22 515 851	75%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		32 678 000	33 476 000	26 133 619	78%

Balatonakarattyai Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	4 377 000	4 376 341				0	4 377 000	4 376 341
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	47 241 000	21 998 000	21 698 539				47 241 000	21 998 000	21 698 539
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	238 000	225 567				0	238 000	225 567
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 000	8 572 000	8 571 943	2 785 000	591 000	220 865	3 572 000	9 163 000	8 792 808
Részesevédek beszerzése	K65	0	3 000 000	3 000 000				0	3 000 000	3 000 000
Meglévő részesevédek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	752 000	8 341 000	8 259 342	671 000	683 000	59 633	1 423 000	9 024 000	8 318 975
Beruházások	K6	48 780 000	46 526 000	46 131 732	3 456 000	1 274 000	280 498	52 236 000	47 800 000	46 412 230
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	36 490 000	32 589 039				10 000 000	36 490 000	32 589 039
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	155 000	154 964				0	155 000	154 964
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	559 000	558 028				0	559 000	558 028
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	10 042 000	8 943 219				0	10 042 000	8 943 219
Felújítások	K7	10 000 000	47 246 000	42 245 250	0	0	0	10 000 000	47 246 000	42 245 250

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Családi támogatások	K42	0		
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	1 026 000		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 026 000	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	768 000		
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	768 000	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			50 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		605 000	660 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			381 000
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		166 000	165 740
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			2 596 860
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		1 026 000	1 287 200
települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	K48	2 000 000	8 259 000	4 574 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	10 056 000	9 714 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 794 000	10 056 000	9 714 800

Balatonakaratya Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16	8 470 000		8 470 000		0	0	0
fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából	B16							
egyéb fejlesztési célú támogatások	B16							
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		5 794 000					
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		35 630 000					5 793 076
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16							35 630 300
társulások és költségvetési szervektől	B16							0
nemzeti és költségvetési szervektől	B16							0
társasági felosztás tanácsok és költségvetési szervektől	B16							0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 470 000	41 423 376	0	0	8 470 000	41 423 376	41 423 376
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B65							
egyéb civil szervezetektől	B65							
háztartásoktól	B65							
pénzügyi vállalkozásoktól	B65							
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65							
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65							
egyéb vállalkozásoktól	B65	35 630 000	2 939 000	0	798 000	35 630 000	3 737 000	3 735 675
Európai Uniótól	B65							0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65							0
egyéb külföldiektől	B65							0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	35 630 000	2 939 000	0	798 000	35 630 000	3 737 000	3 735 675
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B75							
egyéb civil szervezetektől	B75		650 000					650 000
háztartásoktól	B75		1 500 000					1 500 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B75							0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75							0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75							0
egyéb vállalkozásoktól	B75	0	300 000					300 000
Európai Uniótól	B75							0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75							0
egyéb külföldiektől	B75							0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	2 450 000	0	0	0	2 450 000	2 450 000

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)			Átlagos statisztikai létszám (fő)		
	ÖNKOR- MÁNYZAT	ÓVODA	ÖSSZESEN	ÖNKOR- MÁNYZAT	ÓVODA	ÖSSZESEN
"A", "B" fizetési osztály összesen		2	2		2	2
pedagógus I.		1	1		1	1
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		1	1		1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	0	4	4	0	4	4
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1		1	1		1
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1		1	1		1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	7		7	7		7
közfoglalkoztatott	5		5	5		5
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	14	0	14	14	0	14
polgármester, főpolgármester	1		1	1		1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2		2	2		2
képviselők	3		3	3		3
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	6	0	6	6	0	6
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	20	4	24	20	4	24

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
épitményadó	B34	74 674 000	69 000 000	70 654 742
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34	11 482 000	8 000 000	6 610 713
Vagyoni típusú adók	B34	86 156 000	77 000 000	77 265 455
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	14 000 000	20 517 118
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	15 000 000	14 000 000	20 517 118
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351			
Gépjárműadók	B354	2 705 000	2 705 000	2 530 633
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	2 705 000	2 705 000	2 530 633
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	12 200 000	12 466 000	14 499 040
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	12 200 000	12 200 000	14 499 040
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355		266 000	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 905 000	29 171 000	37 546 791
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	500 000	950 000	635 001
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36		147 000	305 118
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	1 097 000	940 119
ÖSSZESEN		116 561 000	107 268 000	115 752 365

Balatonakaratya Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	55 271 000	0	0	0	55 271 000	0
Céltartalékok	0	149 964 689	0	0	0	149 964 689

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS (Ft)

Megnevezés	ÖNKOR- MÁNYZAT	ÓVODA	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	429 689 445	3 617 768	433 307 213
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	289 411 674	25 817 314	315 228 988
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	140 277 771	-22 199 546	118 078 225
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 424 572	22 515 851	82 940 423
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25 288 872	0	25 288 872
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 135 700	22 515 851	57 651 551
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	175 413 471	316 305	175 729 776
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0		0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	175 413 471	316 305	175 729 776
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	172 463 608		172 463 608
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 949 863	316 305	3 266 168
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	0		0

Balatonakarattyai Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ft

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		KONSZOLIDÁLT	
	Előző időszak 2015.	Tárgyidőszak 2016.	Előző időszak 2015.	Tárgyidőszak 2016.	Előző időszak 2015.	Tárgyidőszak 2016.
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	107 002 000	120 215 926	0	0	107 002 000	120 215 926
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	36 464 000	32 075 383	1 363 000	2 818 290	37 827 000	34 893 673
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	143 466 000	152 291 309	1 363 000	2 818 290	144 829 000	155 109 599
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	106 287 000	229 718 702	0	0	106 287 000	229 718 702
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 118 000	47 097 628	5 299 000	22 524 154	15 417 000	69 621 782
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	116 405 000	276 816 330	5 299 000	22 524 154	121 704 000	299 340 484
09 Anyagköltség	15 029 000	18 087 313	160 000	534 072	15 189 000	18 621 385
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 577 000	66 237 368	1 443 000	4 842 043	40 020 000	71 079 411
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	53 606 000	84 324 681	1 603 000	5 376 115	55 209 000	89 700 796
13 Bérköltség	21 727 000	23 554 340	3 128 000	13 196 967	24 855 000	36 751 307
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 461 000	22 217 828	105 000	1 643 397	19 566 000	23 861 225
15 Bérjárulékok	10 257 000	11 637 856	853 000	3 982 472	11 110 000	15 620 328
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	51 445 000	57 410 024	4 086 000	18 822 836	55 531 000	76 232 860
VI Értékcsökkenési leírás	13 300 000	11 826 011	59 000	220 865	13 359 000	12 046 876
VII Egyéb ráfordítások	64 530 000	90 298 538	414 000	1 175 525	64 944 000	91 474 063
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	76 990 000	185 248 385	500 000	-252 897	77 490 000	184 995 488
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26=>27)	261 000	201 081	0	1 175	261 000	202 256
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	261 000	201 081	0	1 175	261 000	202 256
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	33 195	0	0	0	33 195
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=>32)	0	0	0	786	0	786
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	786	0	786
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	33 195	0	786	0	33 981
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	261 000	167 886	0	389	261 000	168 275
C) SZÓKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	77 251 000	185 416 271	500 000	-252 508	77 751 000	185 163 763
X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	77 251 000	185 416 271	500 000	-252 508	77 751 000	185 163 763

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

MÉRLEG

Ft

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		KONSZOLIDÁLT	
	Előző időszak 2015.	Tárgyidőszak 2016.	Előző időszak 2015.	Tárgyidőszak 2016.	Előző időszak 2015.	Tárgyidőszak 2016.
ESZKÖZÖK						
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	1 832 503	0	0	0	1 832 503
A/I/2 Szellemi termékek	0	2 128 987	0	0	0	2 128 987
A/I Immateriális javak	0	3 961 490	0	0	0	3 961 490
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	89 165 975	158 524 876	0	0	89 165 975	158 524 876
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 875 344	18 484 666	0	0	19 875 344	18 484 666
A/II/4 Beruházások, felújítások	14 550 629	2 105 000	0	0	14 550 629	2 105 000
A/II Tárgyi eszközök	123 591 948	179 114 542	0	0	123 591 948	179 114 542
A/III/1 Tartós részesedések	25 505	3 025 505	0	0	25 505	3 025 505
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	25 505	3 025 505	0	0	25 505	3 025 505
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	123 617 453	186 101 537	0	0	123 617 453	186 101 537
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	279 865	102 325	19 000	10 445	298 865	112 770
C/III Forintszámlák	59 032 111	177 327 656	507 000	0	59 539 111	177 327 656
C) PÉNZESZKÖZÖK	59 311 976	177 429 981	526 000	10 445	59 837 976	177 440 426
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 343 723	11 807 284	0	0	7 343 723	11 807 284
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 011 000	1 713 877	0	0	1 011 000	1 713 877
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre	0	140 000	0	0	0	140 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	8 354 723	13 661 161	0	0	8 354 723	13 661 161
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	6 521 223	1	0	80 280	6 521 223	80 281
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	20 000	0	0	0	20 000	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések	6 501 223	1	0	80 280	6 501 223	80 281
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 521 223	1	0	80 280	6 521 223	80 281
D) KÖVETELÉSEK	14 875 946	13 661 162	0	80 280	14 875 946	13 741 442
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	548 758	2 985 657	265 000	230 164	813 758	3 215 821
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	198 354 133	380 178 337	791 000	320 889	199 145 133	380 499 226
FORRÁSOK						
G/IV Felhalmozott eredmény	99 515 334	176 805 847	0	498 793	99 515 334	177 304 640
G/VI Mérleg szerinti eredmény	77 250 513	185 416 271	500 000	-252 508	77 750 513	185 163 763
G) SAJÁT TŐKE	176 765 847	362 222 118	500 000	246 285	177 265 847	362 468 403
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 784	0	0	0	2 784	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 695 527	1 277 909	291 000	70 234	6 986 527	1 348 143
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 000	128 000	0	0	4 000	128 000
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 235 232	441 482	0	0	1 235 232	441 482
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	801 965	0	0	0	801 965	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	78 000	4 862 270	0	0	78 000	4 862 270
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 817 508	6 709 661	291 000	70 234	9 108 508	6 779 895
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 132 540	0	0	0	1 132 540	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 819 264	3 276 815	0	0	1 819 264	3 276 815
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 951 804	3 276 815	0	0	2 951 804	3 276 815
H/III/1 Kapott előlegek	4 727 309	2 989 196	0	4 370	4 727 309	2 993 566
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	319 069	207 951	0	0	319 069	207 951
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 046 378	3 197 147	0	4 370	5 046 378	3 201 517
H) KÖTELEZETTSÉGEK	16 815 690	13 183 623	291 000	74 604	17 106 690	13 258 227
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 772 596	4 772 596	0	0	4 772 596	4 772 596
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 772 596	4 772 596	0	0	4 772 596	4 772 596
FORRÁSOK ÖSSZESEN	198 354 133	380 178 337	791 000	320 889	199 145 133	380 499 226

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

VAGYONKIMUTATÁS

Ft

VAGYONELEM	BRUTTÓ	ÉCS	NETTÓ
1211222 Ingatlan Egyéb telkek, Korl.fk.	35 190 000	0	35 190 000
1211332 Ingatlan Egyéb épület, Korl.fk.	20 150 000	195 974	19 954 026
1211492 Ingatlan Egyéb építmény, Korl.fk.	1 871 600	12 614	1 858 986
111914 Imm. J. Vagy.jog, Kisértékű	168 000	168 000	0
112914 Imm. J. Szellemi termékek Kisértékű	219 700	219 700	0
1211332 Ingatlan Egyéb épület, Korl.fk.	102 000	1 755	100 245
1211491 Ingatlan Egyéb építmény, Fk.len, KNV	30 892 938	109 838	30 783 100
1211492 Ingatlan Egyéb építmény, Korl.fk.	1 309 780	29 696	1 280 084
131112 Gép Informatikai, Korl.fk.	1 944 700	342 126	1 602 574
131114 Gép Informatikai, Kisértékű	2 240 663	2 240 663	0
131122 Gép Egyéb gép, Korl.fk.	6 958 209	716 985	6 241 224
131123 Gép Egyéb gép, Üzleti	471 567	39 903	431 664
131124 Gép Egyéb gép, Kisértékű	7 456 783	7 456 783	0
131162 Gép Járművek, Korl.fk.	13 996 254	2 396 372	11 599 882
1511149 Befejezetlen vásárolt, Egyéb építmény	1 487 972	0	1 487 972
15113 Befejezetlen vásárolt, Egyéb gép	1 247 463	0	1 247 463
1521133 Befejezetlen felúj., vásárolt, Egyéb épület	11 815 194	0	11 815 194
16211 Állami többségi tulajdonú gazd. társ.ban	25 505	0	25 505
ÖSSZESEN	137 548 328	13 930 409	123 617 919