

Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2017. szeptember 22.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 27-i együttes bizottsági ülésére.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására.

Előterjesztő: Dr. Imrédy Szabolcs bizottsági elnök

Előkészítette: Németh Erzsébet pénzügyi-számviteli tanácsos

Molnár Róbert tanácsadó

Tisztelt Bizottság!

Balatonakarattyai Község Önkormányzata által a 2017. március 30-án elfogadott 2017. évi költségvetési rendeletben foglalt adatok, valamint a 2017. évben bekövetkezett teljesítés fő számai az alábbiak szerint alakultak Balatonakarattyai Község Önkormányzata és a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda esetében:

ROVAT	EREDETI	Módosítás 2017.IX.hó.
K1. Személyi juttatások	65 348 800	65 598 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 376 736	14 126 736
K31. Készletbeszerzések	17 000 000	17 000 000
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 868 000	1 868 000
K33. Szolgáltatási kiadások	46 456 000	46 381 000
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	4 060 000	3 880 000
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 513 084	18 851 084
K3. Dologi kiadások	87 897 084	87 980 084
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 000	7 060 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 000 000	72 086 925
- ebből: tartalék	20 000 000	14 579 325
K6. Beruházások	173 102 000	175 002 000
K7. Felújítások	42 782 000	4 862 270
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	430 566 620	426 716 815
K9. Finanszírozási kiadások	30 000 000	33 999 805
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	460 566 620	460 716 620
B11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 779 977	85 779 977
B16. Működési célú pénzeszköztétel ÁHT belülről	5 128 023	5 128 023
B34. Építményadó	70 000 000	70 000 000
B34. Telekadó	7 000 000	7 000 000
B35. Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000
B35. Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000
B35. Tartózkodás után IFA, talajterhelési	15 236 000	15 236 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000
B3. Közhatalmi bevételek	116 836 000	116 836 000
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	36 012 620	36 012 620
B403. Közvetített szolg. értéke	2 000 000	2 000 000
B404. Bérleti díjak (területhasználat)	0	0
B408. Kiszámlázott ÁFA	6 750 000	6 750 000
B408. Kamatbevételek	250 000	250 000
B4. Működési bevételek	45 012 620	45 012 620
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	480 000	480 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	253 236 620	253 236 620
B8. Finanszírozási bevételek	207 330 000	207 480 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	460 566 620	460 716 620

Javaslatok a 2017. évi költségvetés módosítására:

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

ROVAT	EREDETI	Módosítás 2017.IX.hó.
B11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 779 977	85 779 977
B16. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	5 128 023	5 128 023
B34. Építményadó	70 000 000	70 000 000
B34. Telekadó	7 000 000	7 000 000
B35. Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000
B35. Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000
B35. Tartózkodás után IFA, talajterhelési	15 236 000	15 236 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000
B3. Közhatalmi bevételek	116 836 000	116 836 000
B402. Szolgáltatások bevétele, strandbevételek	36 012 620	36 012 620
B403. Közvetített szolg. értéke	2 000 000	2 000 000
B404. Bérleti díjak (területhasználat)	0	0
B408. Kiszámlázott ÁFA	6 750 000	6 750 000
B408. Kamatbevételek	250 000	250 000
B4. Működési bevételek	45 012 620	45 012 620
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	480 000	480 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	253 236 620	253 236 620
B8. Finanszírozási bevételek	207 330 000	207 480 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	460 566 620	460 716 620

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

ROVAT	EREDETI	Módosítás 2017.IX.hó.
K1. Személyi juttatások	65 348 800	65 598 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 376 736	14 126 736
K31. Készletbeszerzések	17 000 000	17 000 000
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 868 000	1 868 000
K33. Szolgáltatási kiadások	46 456 000	46 381 000
K34. Kiküldetési reklám és propaganda kiadások	4 060 000	3 880 000
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 513 084	18 851 084
K3. Dologi kiadások	87 897 084	87 980 084
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 000	7 060 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 000 000	72 086 925
- <i>ebből: tartalék</i>	20 000 000	14 579 325
K6. Beruházások	173 102 000	175 002 000
K7. Felújítások	42 782 000	4 862 270
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	430 566 620	426 716 815
K9. Finanszírozási kiadások	30 000 000	33 999 805
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	460 566 620	460 716 620

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2017. évi költségvetést módosító rendelet elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé.

Dr. Imrédy Szabolcs
Bizottsági elnök