

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, 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 ^{1,2} |
| aa) működési bevételek | 431.074.689 Ft ^{3,4} |
| ab) felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| ac) finanszírozási bevételek | 90.283.512 Ft ^{5,6} |
| b) Tárgyévi kiadások főösszeg | 521.358.201 Ft ^{7,8} |
| ba) működési kiadások | 393.265.689 Ft ^{9,10} |
| bb) felhalmozási kiadások | 95.196.000 Ft ^{11,12} |
| bc) finanszírozási kiadások | 32.896.512 Ft ^{13,14} |

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: 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

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

⁴ Módosította: 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

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

⁶ Módosította: 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

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

⁸ Módosította: 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

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

¹⁰ Módosította: 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

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

¹² Módosította: 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

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

¹⁴ Módosította: 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

¹⁵ Módosította: 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

- a) a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását az 1. – 2. mellékletek, 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 könyvvizsgálóval 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: 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

¹⁷ Módosította: 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

¹⁸ Módosította: 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

¹⁹ Módosította: 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

²⁰ Módosította: 3/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet

²¹ Módosította: 3/2017. (IV.26.) 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: 2017. április 26. napján.

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, 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 | 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 | Informatikai 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 | Közüzemi díjak | K331 | 11 698 000 | 11 698 000 | 11 813 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 4 961 000 | 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 | Betegségei 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 | 788 000 | 788 000 | 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 eiszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 2 905 000 | 2 905 000 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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 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 | Kamatátogatások | 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 | 3 572 000 | 6 890 000 | 9 163 000 |
| 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 | 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 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 | 312 504 000 | 302 535 000 | 488 461 689 |
| 96 | Államháztartáson belüli 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 |

Balatonakarattya 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 | 21 895 000 |
| 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 ételmezés | K332 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 116 000 | 116 000 | 130 000 |
| 31 | Karbantartási, kiegészítő 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 | 46 166 000 | 46 166 000 | 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 kárpótások, 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 előírásan 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 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 | 787 000 | 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 szervei 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 élelmezés | K332 | 4 961 000 | 5 632 000 | 5 555 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási 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 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=56+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 | Meglévő 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 belülrre | K81 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K82 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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 | 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 |

**Balatonakarattyva 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 gyermekéktéztesési 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 | 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 | Vagyoni 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 | 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 | 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 |

Balatonakarattyá Község Önkormányzata 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 |
| 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 gyermekéktézeti 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 | 181 388 813 |
| 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 | 107 288 000 |
| 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 | 6 756 000 |
| 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 | 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 | 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 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 |

Balatonakarattya 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 | Vagyonlípusú 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 | 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 | 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 | 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 meglérülések 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 meglérülések 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 | 33 478 000 | 33 476 000 |

Balatonakarattya Község Önkormányzata által foglalkoztatottak statisztikai létszáma

| Sor | Cím megnevezése | 2016. évi létszám (fő) | |
|-----|--|------------------------|-----------|
| | | 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 | Meglévő 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 nyújtása és törlesztése

| | Megnevezés | Rovat- szám | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat 2016.IX.29 | 2016. évi módosított előirányzat 2017.IV.26 |
|---|---|----------------|-------------------------------------|--|--|
| | A | B | B | C | D |
| 1 | Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatal működési hjár. | | 10 965 000 | 10 965 000 | 10 965 000 |
| 2 | Balatonkenesei TSSZI szociális társulás hozzájárulás | | 1 970 000 | 1 970 000 | 1 970 000 |
| 3 | Balatonkenesei Köznevelési Társulás - hjár. Iskolabusz működtetéséhez | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 14 435 000 | 14 435 000 | 14 435 000 |
| 5 | Helyi civil szervezetek 2016. évi támogatási kerete | | 8 000 000 | 8 000 000 | 13 293 000 |
| 6 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 8 000 000 | 8 000 000 | 13 293 000 |
| 7 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 22 435 000 | 22 435 000 | 27 728 000 |

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. | építményadó | 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 hivatal kárpá) | 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 |