

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

197.014.330 Ft bevétellel,
125.132.693 Ft kiadással,
71.881.637 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket 2/1, 2/2 a költségvetési kiadásokat 3/1, 3/2, melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4/1, 4/2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 5/1., 5/2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 6. melléklet szerint, az eredmény kimutatást a 7/1.; 7/2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.

3. §

Ez a rendelet 2017. május 31-én 16.45 órakora lép hatályba.

Horváth Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2017. május 31-én 16.45 órakor

Lutár Mária
jegyző

1/1.melléklet a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2016. évi mérleg

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	641 927 479	0	633 964 222
2.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	491 259	0	1 918 095
3.	A/II/4 Beruházások, felújítások	55 000	0	0
4.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	642 473 738	0	635 882 317
5.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 000 000	0	3 000 000
6.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	3 000 000
7.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	0	3 000 000
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	645 473 738	0	638 882 317
9.	C/II/1 Forintpénztár	65 300	0	116 265
10.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65 300	0	116 265
11.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 769 260	0	81 888 199
12.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 769 260	0	81 888 199
13.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 834 560	0	82 004 464
14.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 126 197	0	7 903 852
15.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 851 227	0	4 409 091
16.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 717 649	0	1 294 223
17.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 557 321	0	2 200 538
18.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	90 000	0	90 000
19.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 000	0	90 000
20.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 216 197	0	7 993 852
21.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000

22.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	50 000
23.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 266 197	0	8 043 852
24.	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	8 661 984
25.	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	8 661 984
26.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	235 884	0	0
27.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	235 884	0	0
28.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	235 884	0	8 661 984
29.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	716 810 379	0	737 592 617
30.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	708 276 458	0	708 276 458
31.	G/II Nemzeti vagyon változásai	37 174 674	0	37 095 621
32.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 596 012	0	43 596 012
33.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	43 596 012	0	43 596 012
34.	G/IV Felhalmozott eredmény	-89 674 000	0	-78 191 017
35.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 482 983	0	20 017 935
36.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	710 856 127	0	730 795 009
37.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 496	0	59 627
38.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 496	0	59 627
39.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4 253
40.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 451	0	726 331
41.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	8 800
42.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 051 155	0	2 129 955
43.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	2 129 955
44.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 091 606	0	2 869 339
45.	H/III/1 Kapott előlegek	1 919 113	0	2 827 471
46.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	133 630	0	41 241

47.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 052 743	0	2 868 712
48.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 169 845	0	5 797 678
49.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 784 407	0	999 930
50.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 784 407	0	999 930
51.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	716 810 379	0	737 592 617

1/2.melléklet a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Badacsonytördemic Napközi Otthonos Óvoda
2016. évi mérleg

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 374 539	0	1 346 724
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 374 539	0	1 346 724
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 374 539	0	1 346 724
4.	C/II/1 Forintpénztár	82 240	0	13 080
5.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	82 240	0	13 080
6.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	584 302	0	760 718
7.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	584 302	0	760 718
8.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	666 542	0	773 798
9.	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 351 734
10.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 351 734
11.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	674 041	0	0
12.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	674 041	0	0
13.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	674 041	0	1 351 734
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 715 122	0	3 472 256
15.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-195 653	0	-195 619
16.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	833 085	0	833 085
17.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	833 085	0	833 085
18.	G/IV Felhalmozott eredmény	742 010	0	775 215
19.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 205	0	748 084
20.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 412 647	0	2 160 765
21.	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 007	0	2 007
22.	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 946	0	352 286
23.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	26 953	0	354 293

24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 953	0	354 293
25.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 275 522	0	957 198
26.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 275 522	0	957 198
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 715 122	0	3 472 256

2/1.melléklet a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	31 509 329	31 509 329	35 616 525
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 957 400	12 957 400	13 986 000
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 704 684	9 704 684	9 670 484
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 435 617	5 435 617
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	141 900	141 900
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	55 371 413	60 948 930	66 050 526
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	6 027 423
9.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 027 423
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	55 371 413	60 948 930	72 077 949
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	15 346 253
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	15 346 253
13.	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	17 924 000	17 924 000	30 597 649
14.	ebből: építményadó (B34)	0	0	24 046 234
15.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 912 740
16.	ebből: telekadó (B34)	0	0	638 675
17.	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	7 710 000	7 710 000	9 600 182
18.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	9 600 182
19.	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 641 000	2 641 000	2 731 768

20.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 731 768
21.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	3 578 000	3 578 000	3 137 000
22.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	3 137 000
23.	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	13 929 000	13 929 000	15 468 950
24.	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	699 741
25.	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	565 429
26.	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	31 853 000	31 853 000	46 766 340
27.	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 972 000	2 972 000	2 974 731
28.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 974 731
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	599 587	599 587	432 989
30.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	599 587	599 587	432 989
31.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	45
32.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	45
33.	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	190 000	1 315 661
34.	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 571 587	3 761 587	4 723 426
35.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	200 000
36.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	200 000
37.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	156 385
38.	ebből: háztartások (B65)	0	0	140 000
39.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	16 385
40.	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	356 385
41.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	36 000
42.	ebből: háztartások (B75)	0	0	36 000
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	36 000

44.	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	90 796 000	96 563 517	139 306 353
45.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 813 000	52 763 586	52 763 586
46.	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	21 813 000	52 763 586	52 763 586
47.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	4 944 391	4 944 391
48.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	21 813 000	57 707 977	57 707 977
49.	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	21 813 000	57 707 977	57 707 977
50.	Bevételek összesen:	112 609 000	154 271 494	197 014 330

Badaacsonytördemic Napközi Otthonos Óvoda
2016. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Ellátási díjak (B405)	616 000	616 000	150 150
2.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	15 000	15 000	7 164
3.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	15 000	15 000	7 164
4.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	4 310
5.	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	80 449
6.	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	631 000	631 000	242 073
7.	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	631 000	631 000	242 073
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	667 816	667 816
9.	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	0	667 816	667 816
10.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 348 000	20 652 800	18 991 443
11.	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+...+19+22$) (B81)	20 348 000	21 320 616	19 659 259
12.	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 348 000	21 320 616	19 659 259
13.	Bevételek összesen:	20 979 000	21 951 616	19 901 332

3/1.meliéklet a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadások teljesülése

Költségvetési kiadás				
	Végigvezetés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 387 000	11 282 857	10 533 894
2.	Normatív jutalmak (K1102)	320 000	480 000	480 000
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	561 000	543 426	533 922
4.	Egyéb költségterítések (K1110)	12 000	116 606	116 606
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 000	288 328	288 328
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 289 000	12 711 217	11 952 750
7.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 814 000	3 814 000	3 519 947
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	273 401	273 401
9.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 814 000	4 087 401	3 793 348
10.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 103 000	16 798 618	15 746 098
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 397 000	3 622 394	3 622 394
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 213 417
13.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	217 696
14.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	18 043
15.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	173 238
16.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	84 248	84 248
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 451 000	3 586 752	3 260 669
18.	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 521 000	3 671 000	3 344 917
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 000	191 769	184 769
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	707 000	608 231	571 771
21.	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	800 000	800 000	756 540
22.	Közütemi díjak (K331)	5 645 000	5 718 407	5 718 407
23.	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	138 000	138 000	45 000
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 573 000	2 763 000	940 098
25.	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 026 000	8 724 608	4 576 932
26.	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 382 000	17 344 015	11 280 437
27.	Kiküldetések kiadásai (K341)	94 000	94 000	63 070

28.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	94 000	94 000	63 070
29.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 895 000	4 895 000	3 585 419
30.	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	27 007	27 007
31.	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	27 007
32.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	134	134
33.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 798 759	1 798 759
34.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 895 000	6 720 900	5 411 319
35.	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 692 000	28 629 915	20 856 283
36.	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 020 000	5 192 557	5 192 557
37.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	90 000
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 020 000	5 192 557	5 192 557
39.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	777 935	777 935
40.	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	777 935	777 935
41.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	10 396 000	10 406 000	10 235 000
42.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	8 164 000
43.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 071 000
44.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	10 422 000	21 207 200	21 207 200
45.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	55 000
46.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	6 232 500
47.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	14 919 700
48.	Tartalékok (K513)	0	16 021 378	0
49.	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	20 818 000	48 412 513	32 220 135
50.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	886 978	0
51.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 003 898	2 003 898
52.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	541 053	541 053

53.	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	3 431 929	2 544 951
54.	Ingatlanok felújítása (K71)	16 680 000	17 388 661	16 455 030
55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	272 200	272 200
56.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 500 000	5 004 316	4 366 011
57.	Felújítások (=201+...+204) (K7)	21 180 000	22 665 177	21 093 241
58.	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	90 210 000	128 753 103	101 275 659
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 051 000	4 865 591	4 865 591
60.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	20 348 000	20 652 800	18 991 443
61.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	22 399 000	25 518 391	23 857 034
62.	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	22 399 000	25 518 391	23 857 034
63.	Kiadások összesen:	112 609 000	154 271 494	125 132 693

3/2.melléklet a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Napközi Otthonos Óvoda
2016. évi költségvetési kiadások teljesítésről

Költségvetési kiadások				
#	Negnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
1	2	3	4	5
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 521 000	8 570 245	8 570 245
2.	Normatív jutalmak (K1102)	240 000	480 000	480 000
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	442 000	434 703	431 356
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	194 191	194 191
5.	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	32 665	28 097
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 335	27 335
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 323 000	9 739 139	9 731 224
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	341 000	646 241	632 068
9.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	341 000	646 241	632 068
10.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 664 000	10 385 380	10 363 292
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 886 000	3 053 772	2 774 654
12.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 601 416
13.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	85 938
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	87 300
15.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	83 000	202 202	202 202
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	761 000	348 903	290 908
17.	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	844 000	551 105	493 110
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 000	41 000	36 948
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	93 000	93 000	86 663
20.	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	134 000	134 000	123 611
21.	Közüzem díjak (K331)	1 387 000	1 387 000	1 240 115
22.	Vásárolt élelmezés (K332)	3 574 000	3 574 000	2 326 032
23.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	251 000	312 905	312 905
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	324 500	253 046
25.	Egyéb szolgáltatások (K337)	683 000	435 970	435 970
26.	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 895 000	6 034 375	4 568 068
27.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 556 000	1 556 000	1 240 582
28.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	53 520	53 520
29.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 556 000	1 609 520	1 294 102
30.	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 429 000	8 329 000	6 478 891

31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	144 460	144 460
32.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	39 004	39 004
33.	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	183 464	183 464
34.	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 979 000	21 951 616	19 800 301

Badacsonytördemic Község Önkormányzata**2016.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások			
Régi iskola (konditerem)		886978	886978
Takarítógép		51181	51181
Motoros kasza		786796	786796
Utánfutó		320000	320000
Fűnyírótraktor		799921	799921
Kompresszor		46000	46000
Beruházás célú ÁFA		541053	541053
Beruházások összesen	0	3431929	3431929
Felújítások			
Ingatlan felújítás (Óvoda)	16 680 000	17 388 661	16 455 030
Egyéb tárgyi eszköz felújítás (szivattyú jav.)		272 200	272 200
Felújítás célú ÁFA	4 500 000	5 004 316	4 366 011
Felújítások összesen	21 180 000	22 665 177	21 093 241
Felhalmozási kiadások összesen	21 180 000	26 097 106	24 525 170

Badacsonytördemic Napközi Otthonos Óvoda**2016.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások			
Párásító készülék		144460	144460
Beruházás célú ÁFA		39 004	39 004
Beruházások összesen:		183 464	183 464
Felhalmozási kiadások összesen		183 464	183 464

5/1. melléklet a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2016.évi maradványkimutatásról

Maradványkimutatás			
		Előirányzat	Összesen
			3.
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	139 306 353
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 275 659
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	38 030 694
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 707 977
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23 857 034
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 850 943
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	71 881 637
8.	C)	Összes maradvány (=A+B)	71 881 637
9.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	71 881 637

5/2.melléklet a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Badacsonytördemic Napközi Otthonos Óvoda
2016.évi maradványkimutatás

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	242 073
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 800 301
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 558 228
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 659 259
5.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 659 259
6.	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	101 031
7.	C) Összes maradvány (=A+B)	101 031
8.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	101 031

7/1.melléklet a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2016.évi eredménykimutatása

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Jelen időszak	Tárgyidőszak
				5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	41 984 526	0	45 543 995
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	242 003	0	2 764 718
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 835 518	0	300 013
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	45 062 047	0	48 608 726
1.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 542 447	0	65 908 626
2.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 012 277	0	9 340 144
3.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 280 000	0	36 000
4.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	322 000	0	16 098 692
5.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	101 156 724	0	91 383 462
6.	10 Anyagköltség	3 457 610	0	3 435 650
7.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 004 490	0	13 940 196
8.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1	0	0
9.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 462 101	0	17 375 846
10.	14 Bérköltség	11 680 638	0	10 565 915
11.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 016 129	0	4 564 117
12.	16 Bérjárulékok	3 576 417	0	3 458 236
13.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 273 184	0	18 588 268
14.	VI Értékcsökkenési leírás	24 968 934	0	25 267 549
15.	VII Egyéb ráfordítások	67 685 712	0	59 711 705
16.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 828 840	0	19 048 820
17.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	654 273	0	432 989
18.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	70	0	563 267

19.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	654 343	0	996 256
20.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	27 007
21.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9	0	134
22.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9	0	27 141
23.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	654 334	0	969 115
24.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 483 174	0	20 017 935

7/2.melléklet a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Badacsonytördemic Napközi Otthonos Óvoda
2016.évi eredménykimutatás

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	616 100	0	150 150
2.	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	616 100	0	150 150
3.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	19 409 988	0	18 991 443
4.	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	55 335	0	84 759
5.	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	19 465 323	0	19 076 202
6.	10 Anyagköltség	850 699	0	477 358
7.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 660 727	0	5 018 150
8.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 511 426	0	5 495 508
9.	14 Bérköltség	9 124 529	0	8 871 145
10.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	760 232	0	1 226 067
11.	16 Bérjárulékok	2 917 033	0	2 720 403
12.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 801 794	0	12 817 615
13.	VI Értékcsökkenési leírás	19 861	0	172 309
14.	VII Egyéb ráfordítások	1 730 453	0	0
15.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 889	0	740 920
16.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	15 307	0	7 164
17.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=21a+21b)	10	0	0
18.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	15 317	0	7 164
19.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1	0	0
20.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1	0	0
21.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 316	0	7 164
22.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	33 205	0	748 084

10.melléklet a 8/2017.(V.31.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 679	96
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 702	61
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	8 381	157