

Balatongyörök Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 262 741	103 144 304	103 144 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 345 032	83 498 575	83 498 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 415 189	9 747 349	9 747 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 502 520	1 707 645	1 707 645
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 190 735	8 190 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 250 000	15 814 443	15 955 413
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		166 080	166 080
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 250 000	15 648 363	15 789 333
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 213 294	20 213 294
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 995 680	19 995 680
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		217 614	217 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		217 614	217 614
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 600 000	132 100 000	133 344 800
4.1.	Építményadó	71 000 000	83 300 000	83 430 228
4.2.	Ídegenforgalmi adó	25 000 000	28 250 000	29 255 100
4.3.	Iparüzési adó	12 500 000	16 000 000	16 215 302
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	4 000 000	3 972 745
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	471 425
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	73 900 760	95 944 914	95 974 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 600 000	72 180 000	72 161 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 388 000	2 614 000	2 614 768
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	299 000	299 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 512 000	2 512 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 362 760	16 229 264	16 227 621
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	93 000	93 766
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 017 650	2 065 260
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	503 878	635 432
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	503 878	535 432
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	282 313 501	367 770 833	369 317 718
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 729 768	22 729 768	22 729 768
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 729 768	22 729 768	22 729 768
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	40 000 000	40 000 000	3 404 012
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 404 012
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	40 000 000	40 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

Balatongyörök Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.)	62 729 768	62 729 768	26 133 780
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	345 043 269	430 500 601	395 451 498

Balatongyörök Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	258 801 190	299 146 146	277 212 926
1.1.	Személyi juttatások	62 292 060	67 944 964	67 793 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 512 426	18 208 709	18 208 709
1.3.	Dologi kiadások	112 551 728	133 873 737	127 266 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	6 720 000	6 716 247
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 744 976	72 398 736	57 228 502
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 602 743	46 190 381	39 050 502
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 792 000	18 440 000	18 178 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 471 570	67 583 946	53 687 013
2.1.	Beruházások	12 267 000	6 763 480	6 732 480
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	70 204 370	60 820 466	46 954 533
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	341 272 760	366 730 092	330 899 939
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		60 000 000	60 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		60 000 000	60 000 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 770 509	3 770 509	3 770 509
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 770 509	3 770 509	3 770 509
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 770 509	63 770 509	63 770 509
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	345 043 269	430 500 601	394 670 448

Balatongyörök Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 262 741	103 144 304	103 144 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 345 032	83 498 575	83 498 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 415 189	9 747 349	9 747 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 502 520	1 707 645	1 707 645
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 190 735	8 190 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 250 000	15 814 443	15 955 413
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		166 080	166 080
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 250 000	15 648 363	15 789 333
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 213 294	20 213 294
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 995 680	19 995 680
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		217 614	217 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		217 614	217 614
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 600 000	132 100 000	133 344 800
4.1.	Építményadó	71 000 000	83 300 000	83 430 228
4.2.	Idegenforgalmi adó	25 000 000	28 250 000	29 255 100
4.3.	Iparűzési adó	12 500 000	16 000 000	16 215 302
4.5.	Talajterhelési díj	50 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	4 000 000	3 972 745
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	471 425
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 900 760	95 944 914	95 974 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 600 000	72 180 000	72 161 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 388 000	2 614 000	2 614 768
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	299 000	299 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 512 000	2 512 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 362 760	16 229 264	16 227 621
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	93 000	93 766
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 017 650	2 065 260
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	503 878	635 432
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	503 878	535 432
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	282 313 501	367 770 833	369 317 718
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 729 768	22 729 768	22 729 768
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 729 768	22 729 768	22 729 768
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	40 000 000	40 000 000	3 404 012
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 404 012
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	40 000 000	40 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

Balatongyörök Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	62 729 768	62 729 768	26 133 780
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	345 043 269	430 500 601	395 451 498

Balatongyörök Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	258 801 190	299 146 146	277 212 926
1.1.	Személyi juttatások	62 292 060	67 944 964	67 793 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 512 426	18 208 709	18 208 709
1.3.	Dologi kiadások	112 551 728	133 873 737	127 266 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	6 720 000	6 716 247
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 744 976	72 398 736	57 228 502
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 602 743	46 190 381	39 050 502
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 792 000	18 440 000	18 178 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 471 570	67 583 946	53 687 013
2.1.	Beruházások	12 267 000	6 763 480	6 732 480
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	70 204 570	60 820 466	46 954 533
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	341 272 760	366 730 092	330 899 939
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		60 000 000	60 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		60 000 000	60 000 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 770 509	3 770 509	3 770 509
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 770 509	3 770 509	3 770 509
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 770 509	63 770 509	63 770 509
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	345 043 269	430 500 601	394 670 448

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	94 262 741	103 310 384	103 144 304	Személyi juttatások	62 292 060	67 944 964	67 793 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 000	15 648 363	15 955 413	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 512 426	18 165 364	18 208 709
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	112 551 728	133 873 737	127 266 336
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	6 720 000	6 716 247
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	112 600 000	132 100 000	133 344 800	Egyéb működési célú kiadások	52 394 743	64 630 381	57 228 502
6.	5.-ből EU-s támogatás	73 900 760	95 944 914	95 974 475	Tartalékok	12 350 233	7 768 355	
7.	Egyéb működési bevételek		50 000	50 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	282 013 501	347 053 661	348 468 992	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	258 801 190	299 102 801	277 212 926
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 770 509	3 770 509	3 770 509
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 770 509	3 770 509	3 770 509
23.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+22.)	282 013 501	347 053 661	348 468 992	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	262 571 699	302 873 310	280 983 435
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	23 212 311	47 950 860	71 256 066
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	19 441 802	44 180 351	67 485 557

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 213 294	20 213 294	Bentlakások	12 267 000	6 763 480	6 732 480
2.	1-ből EU-s támogatás		217 614	217 614	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	300 000	503 878	635 432	Felújítások	70 204 570	60 863 811	46 954 533
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	300 000	20 717 172	20 848 726	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	82 471 570	67 627 291	53 687 013
13.	Hiány becsült finanszírozás bevételei (14+...+18)	62 729 768	62 729 768	22 729 768	Értékpapír vásárlásai, visszavásárlásai			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 729 768	22 729 768	22 729 768	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	40 000 000	40 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlásai		60 000 000	60 000 000
19.	Hiány becsült finanszírozásának bevételei (20+...+24)			3 404 012	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			3 404 012				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	62 729 768	62 729 768	26 133 780	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		60 000 000	60 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	63 029 768	83 446 940	46 982 506	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 471 570	127 627 291	113 687 013
27.	Költségvetési hiány:	82 171 570	46 910 119	32 838 287	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	19 441 802	44 180 351	66 704 507	Bruttó többlet:	-	-	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 416 284	103 144 304	103 144 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 498 575	83 498 575	83 498 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 415 189	9 747 349	9 747 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 502 520	1 707 645	1 707 645
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 190 735	8 190 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 250 000	14 503 803	14 503 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		166 080	166 080
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 250 000	14 337 723	14 337 723
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 213 294	20 213 294
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 995 680	19 995 680
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		217 614	217 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		217 614	217 614
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 600 000	132 100 000	133 344 810
4.1.	Építményadó	71 000 000	83 300 000	83 430 238
4.2.	Időjuttatási adó	25 000 000	28 250 000	29 255 100
4.3.	Iparűzési adó	12 500 000	16 000 000	16 215 302
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	4 000 000	3 972 745
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	471 425
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	471 425
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	71 247 217	92 527 914	92 540 552
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 100 000	69 380 000	69 390 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 388 000	2 614 000	2 614 768
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	299 000	299 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 512 000	2 512 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 209 217	16 229 264	16 227 621
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	93 000	93 766
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 400 650	1 402 337
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	503 878	635 432
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	503 878	535 432
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	279 813 501	362 993 193	364 382 195
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 401 176	22 401 176	22 401 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 401 176	22 401 176	22 401 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)	40 000 000	40 000 000	3 404 012
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 404 012
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	40 000 000	40 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	62 401 176	62 401 176	25 805 188
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	342 214 677	425 394 369	390 187 383

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	237 151 055	274 086 516	252 390 361
1.1.	Személyi juttatások	55 145 806	59 206 846	59 055 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 323 545	13 660 437	15 657 076
1.3.	Dologi kiadások	100 236 728	120 100 497	113 723 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	6 720 000	6 716 247
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 744 976	72 398 736	57 238 502
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 044 743	46 190 381	39 050 502
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 350 000	18 440 000	18 178 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 771 570	66 376 291	52 479 141
2.1.	Beruházások	11 567 000	5 524 608	5 524 608
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	70 204 570	60 851 683	46 954 533
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	318 922 625	340 462 807	304 869 502
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		60 000 000	60 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		60 000 000	60 000 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	3 770 509	3 770 509	3 770 509
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 770 509	3 770 509	3 770 509
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 770 509	63 770 509	63 770 509
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	322 693 134	404 233 316	368 640 011

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	23	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	9	8

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 416 284	103 144 304	103 144 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 498 575	83 498 575	83 498 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 415 189	9 747 349	9 747 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 502 520	1 707 645	1 707 645
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 190 735	8 190 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 250 000	14 503 803	14 503 803
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		166 080	166 080
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 250 000	14 337 723	14 337 723
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 213 294	20 213 294
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 995 680	19 995 680
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		217 614	217 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		217 614	217 614
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 600 000	132 100 000	133 344 800
4.1.	Építványadó	71 000 000	83 300 000	83 430 228
4.2.	Időjuttatási adó	25 000 000	28 250 000	29 255 100
4.3.	Íparági adó	12 500 000	16 000 000	16 215 302
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	4 000 000	3 972 745
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	471 425
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	71 247 217	92 527 914	92 540 552
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 100 000	69 380 000	69 390 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 388 000	2 614 000	2 614 768
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	299 000	299 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 512 000	2 512 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 209 217	16 229 264	16 227 621
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	93 000	93 766
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 400 650	1 402 337
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	503 878	635 432
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	503 878	535 432
6.4.	Részvétel részesedések értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	279 813 501	362 993 193	364 382 185
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 401 176	22 401 176	22 401 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 401 176	22 401 176	22 401 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	40 000 000	40 000 000	3 404 012
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 404 012
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	40 000 000	40 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	62 401 176	62 401 176	25 805 188
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	342 214 677	425 394 369	390 187 373

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	237 151 055	274 086 516	252 380 361
1.1.	Személyi juttatások	55 145 806	59 206 846	59 055 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 323 545	15 660 437	15 657 076
1.3.	Dologi kiadások	100 236 728	120 100 497	113 723 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	6 720 000	6 716 247
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 744 976	72 398 736	57 228 502
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 044 743	46 190 381	39 050 502
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 350 000	18 440 000	18 178 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 771 570	66 376 291	52 479 141
2.1.	Beruházások	11 567 000	5 524 608	5 524 608
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	70 204 570	60 851 683	46 954 533
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	318 922 625	340 462 807	304 859 502
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		60 000 000	60 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		60 000 000	60 000 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	23 292 052	24 931 562	24 931 562
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 770 509	3 770 509	3 770 509
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	19 521 543	21 161 053	21 161 053
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	23 292 052	24 931 562	24 931 562
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	342 214 677	425 394 369	389 791 064

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	23	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	9	8

Balatongyörök Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 065 632	103 144 304	103 144 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 349 776	83 498 575	83 498 575
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 902 344	9 747 349	9 747 349
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 631 692	1 707 645	1 707 645
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 981 820		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 190 735	8 190 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 491 571	15 814 443	15 955 413
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		166 080	166 080
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 491 571	15 648 363	15 789 333
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	221 166 662	20 213 294	20 213 294
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 995 680	19 995 680
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	221 166 662	217 614	217 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	211 237 961	217 614	217 614
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	114 220 872	132 100 000	133 344 800
4.1.	Építményadó	67 134 296	83 300 000	83 430 228
4.2.	Idegenforgalmi adó	26 927 620	28 250 000	29 255 100
4.3.	Ipartűzési adó	15 875 933	16 000 000	16 215 302
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 744 098	4 000 000	3 972 745
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	538 925	550 000	471 425
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	112 441 977	95 944 914	95 974 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	81 112 008	72 180 000	72 161 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 843 602	2 614 000	2 614 768
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	299 000	299 000
5.5.	Ellátási díjak	2 148 361	2 512 000	2 512 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 265 370	16 229 264	16 227 621
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	134 843	93 000	93 766
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	437 793	2 017 650	2 065 260
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 984 500	503 878	635 432
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 984 500		100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	503 878	535 432
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 000	50 000	50 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	789 545		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	789 545		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	560 210 759	367 770 833	369 317 718
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 026 491	22 729 768	22 729 768
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 026 491	22 729 768	22 729 768
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 770 509	40 000 000	3 404 012
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 770 509		3 404 012
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése		40 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	42 797 000	62 729 768	26 133 780
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	603 007 759	430 500 601	395 451 498

Balatongyörök Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 384 160	299 146 146	277 225 926
1.1.	Személyi juttatások	59 595 414	67 944 964	67 793 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 427 850	18 208 709	18 208 709
1.3.	Dologi kiadások	190 012 461	133 873 737	127 266 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 062 700	6 720 000	6 719 247
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 285 735	72 398 736	57 238 502
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 501 125	46 190 381	39 050 502
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 751 583	18 440 000	18 178 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	201 006 170	67 583 946	53 687 013
2.1.	Beruházások	194 446 358	6 763 480	6 732 480
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	166 015 112		
2.3.	Felújítások	6 559 812	60 820 466	46 954 533
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	526 390 330	366 730 092	330 912 939
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		60 000 000	60 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		60 000 000	60 000 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	43 617 581	3 770 509	3 770 509
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 770 509	3 770 509
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 617 581		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	40 000 000		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	43 617 581	63 770 509	63 770 509
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	570 007 911	430 500 601	394 683 448

9. sz. tájékoztató tábla az 5/2017.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	52 299 503
2.	• Bankszámlák egyenlege	52 077 003
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	222 500
4.	Bevételek (+)	416 612 551
5.	Kiadások (-)	415 831 501
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-20 671 747
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	32 408 806
8.	• Bankszámlák egyenlege	32 091 846
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	316 960