

**Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a **2016. évi bevételeinek** összegét a rendelet 1. és 2. mellékletekben részletezettek szerint: **728731 e Ft** bevétellel jóváhagyja.

(2) A bevételek **összegéből:**

a.) Működési bevételek: 621467 e Ft

melyből:

- saját intézményi működési 347465 e Ft
ebből: közhatalmi bev.: 252151 e Ft
egyéb ök-i bev.: 45578 e Ft
intézmények bev.: 49736 e Ft
- központi (norm, állami támogatás) 235690 e Ft
- egyéb központi 34304 e Ft
- átvett pénzeszköz működésre 1086 e Ft
- előző évi pénzmaradvány működési felhaszn. 2922 e Ft

b.) Fejlesztési célú bevételek: 107264 e Ft

melyből:

- fejlesztésre átvett (pályázatok) 40564 e Ft
- kamatmentes kölcsön megtérülése 1629 e Ft
- pénzmaradvány fejlesztési célú felhasználása 64795 e Ft
- tárgyi eszköz értékesítés 276 e Ft

(3) **Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevételt összesen 67687 e Ft** igénybevétellel határozza meg.

2. §

(1) A Képviselő-testület a **2016 évi kiadások összegét** az 1. és 3. mellékletek részletezettségében **573830 e Ft** összeggel hagyja jóvá.

(2) A kiadások összegéből:

a.) Működési kiadás 535462 e Ft

melyből:

- személyi juttatások kiadásai 118640 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 30854 e Ft
- szociális ellátások 10043 e Ft

- dologi kiadások 215837 e Ft
- működésre átadott pénzeszközök 160088 e Ft

b.) Fejlesztési célú kiadás:

38368 e Ft

melyből:

- beruházások 26796 e Ft
- felújítások 3724 e Ft
- fejlesztésre lakosságnak átadott 2940 e Ft
- fejlesztésre átadott 4908 e Ft
- fejlesztési kölcsön ÁHT-n belül 0 e Ft

c./ A 2016. évi maradvány összegét **154898 e Ft-ban állapítja meg**, az alábbiak szerint:

Önkormányzat	150610 e Ft
Közös Hivatal	922 e Ft
Latinovits Művelődési Ház	1613 e Ft
Közkonyha	1753 e Ft

d.) Az összes működési kiadást az 1-3. melléklet a bevételekkel együtt mérlegszerűen, míg a kiemelt előirányzatokat tartalmazó személyi juttatásokról, járulékokról és dologi kiadásokról szóló kimutatást költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

Ennek alapján:

- A **Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatala** beszámolóját **64747 e Ft** bevétellel és **63826 e Ft** kiadással, létszámát 13 fővel
- **Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum** beszámolóját **35959 e Ft** bevétellel és **34346 e Ft** kiadással, létszámát 5 fővel
- **Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája** beszámolóját **58828 e Ft** bevétellel és **57075 e Ft** kiadással, létszámát 8 fővel hagyja jóvá.

e.) A fejlesztési kiadásokat beruházási és felújítási célonként a 4. melléklet szerint tartalmazza. A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület a **2016. XII. 31-i mérlegét** a 6. melléklet szerint: **6 912 236 e Ft** eszköz és ugyanannyi forrás oldallal jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat gazdasági szerveknél fennálló üzletrészeit és részesedéseit a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) A létszámadatok záró állományát a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) A normatív állami támogatás tényleges összegét a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) A befolyt helyi és átengedett adókról szóló kimutatást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja, és jóváhagyja.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek állományát a 12. melléklet szerint elfogadja.
- (8) Az önkormányzat közvetett támogatásairól való kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat és intézményeinek részletezett maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 15. melléklet tartalmazza.

- (11) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat adósságának állományát a 17. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A rendelet kihirdetést követőnapon, 2017. május 23.-án lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – a rendelet alkotása napján gondoskodik.

Balatonszemes, 2017. május 22


Takács József
polgármester




Dr. Kelemen Csilla
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2017. május 22-én megtörtént.




Dr. Kelemen Csilla
jegyző

2016. évi költségvetés

1. melléklet a 8/2017 (V.22.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Működési bevételek	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi teljesítés
Balatszemeres Község Önkormányzat			
helyi adó bevételek	223800	283722	246 627
átengedett központi adók	5000	10700	5 524
egyéb bevétel	35504	53846	45 578
átvett pénzeszközök	1300	22745	1 086
egyéb központi támogatás	25260	35536	34 304
állami támogatás	231421	235690	235 690
előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Balatszemeresi Közös Önkormányzati Hivatal	7450	10242	7 928
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	6625	8642	7 390
Balatszemeres Község Önkormányzat Közkonyhája	36105	38883	37 340
ÖSSZESEN:	572465	700006	621 467
Felhalmozási bevételek			
vagyonhasznosítási bevétel		280	276
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	2000	8695	1 629
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	39750	40840	40 564
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	44375	64795	64 795
Hitel igénybevétele felhalmozási célra	300000	0	0
ÖSSZESEN:	386125	114610	107 264
MINDÖSSZESEN:	958590	814616	728 731

Működési kiadások			
Balatszemeres Község Önkormányzat	399095	410868	380 215
Balatszemeresi Közös Önkormányzati Hivatal	70755	70922	63 826
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	38480	38790	34 346
Balatszemeres Község Önkormányzat Közkonyhája	64135	64663	57 075
TARTALÉK/Általános		37125	
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	572465	622368	535 462
Felhalmozási kiadások			
intézmény beruházásai, felújításai	334495	184248	30 520
átadott pénzeszközök	3000	5000	4 908
lakásgazdálkodás	3000	3000	2 940
Felhalm. kölcsön ÁHT-n belülre			
Kemping vásárlás			
Hitel, kamat, egyéb költség			
tartalék	45630	0	0
ÖSSZESEN:	386125	192248	38 368
MINDÖSSZESEN:	958590	814616	573 830

2016. évi költségvetési intézmények bevételei

2. melléklet a 8/2017 (V.22.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Intézmények	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	908 410	756 849	676 073
- saját	264 304	348 268	297 729
- átvett	26 560	58 281	35 390
- pénzmaradvány	44 375	64 795	64 795
- állami	231 421	235 690	235 690
- hitel	300 000	0	0
- felhalmozási	41 750	49 815	42 469
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	7 450	10 242	7 928
- saját	2 700	4 550	2 236
- átvett	4 250	5 024	5 024
- pénzmaradvány	500	668	668
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	6 625	8 642	7 390
- saját	3 450	3 956	2 704
- átvett	3 000	4 200	4 200
- pénzmaradvány	175	486	486
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	36 105	38 883	37 340
- saját	34 865	37 115	35 602
- átvett	0	0	0
- pénzmaradvány	1 240	1 768	1 738
ÖSSZESEN:	958 590	814 616	728 731

2016. évi költségvetési intézmények kiadásai

3. melléklet a 8/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Intézmények	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	785 220	640 241	418 583
- személyi	61 700	62 860	53 494
- járulékok	17 640	18 040	12 676
- dologi	153 370	156 920	143 914
- szociális ellátások	12 000	12 000	10 043
- pénzeszköz áfadás	154 385	161 048	160 088
- felhalmozási	340 495	192 248	38 368
- tatalék	45 630	37 125	0
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	70 755	70 922	63 826
- személyi	45 130	45 130	40 793
- járulékok	12 455	12 455	11 384
- dologi	13 170	13 337	11 649
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	38 480	38 790	34 346
- személyi	12 195	12 195	10 385
- járulékok	3 285	3 285	2 855
- dologi	23 000	23 310	21 106
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	64 135	64 663	57 075
- személyi	16 650	16 650	13 968
- járulékok	5 500	5 500	3 939
- dologi	41 985	42 513	39 168
ÖSSZESEN:	958 590	814 616	573 830

Balatonszemes Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

Beruházás felújítás 2016. év

4. melléklet a 8/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés
Beruházások:			
orvosi rendelő terv	-	381	381
Szent Özséb szobor, körforgalom	-	4443	4 443
Táncsics u. földút	-	508	508
Iskola parkoló	-	1071	1 071
Rendezési terv	-	1326	1 326
Caterpillar tolólap, kanál vásárlás	-	1360	1 360
Ingatlan vásárlás (2050/4, 1129/1, 1053 hrsz)	319000	124417	11 865
Szobor	8400	8400	5 039
Kazán vásárlás (szolg.lakás)	-	140	140
Hűtőgép vásárlás (Hivatal)	-	100	100
Napelem park (pályázati előkészítés)	4445	4445	-
Jármű	-	4000	-
Kubinyi program. Múzeum prdagógiai program	-	563	563
Óvoda (sópárológtató+ udvarrendezés, irodabútor, gyerekbútor,szárító)	2250	-	-
Beruházások összesen:	334095	151154	26796
Felújítások:			
Műv.ház: világítás korszerűsítés	400	130	130
Orvosi rendelő	-	29370	-
Toldi utca járda	-	3594	3 594
Felújítások összesen:	400	33094	3724
Átatott pénzeszköz	3000	5000	4 908
lakástámogatás	3000	3000	2 940
Tartalék			
Hitel			
Mindösszesen:	340495	192248	38368

2016. évben civil szervezeteknek adott támogatások

5. melléklet a 8/2017 (V.22.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2016. évi támogatás
1.	Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány	100000
2.	Községi Sportegyesület	4000000
3.	Dél-Balaton FC	3000000
4.	Vöröskereszt	100000
5.	Latinovits Alapítvány	600000
6.	Református Egyház	100000
7.	Katolikus Egyház	100000
8.	Evangelikus Egyház	100000
9.	Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége	100000
10.	Horgászegyesület	70000
11.	Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv.	50000
12.	Balatonszemes-Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egy.	100000
13.	Tehetséges Hátrányos Helyzetű Tanulók Segélye Al.	100000
14.	Balatoni futár Bt.	30000
15.	Siófoki Állatvédő Alapítvány	200000
16.	Dél-Dunántúli Temetkezési Egyesület	50000
17.	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete	50000
18.	Somogy Megyei Katasztrófavédelem	100000
19.	Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért	100000
20.	Egyéb kisebb alapítványok - Kiscsillag	22000
21.	Egyéb kisebb alapítványok - Virgonc	12000
	Egyéb kisebb alapítványok - Szeretet erejével	6000
	Egyéb kisebb alapítványok - Életmentők	3000
	Balatonszemes Csapat - Ultrabalaton nevezési díj	71400
	Medicopter Alapítvány	5000
	Rákóczi Szövetség	95000
	Összesen:	9264400,00

PIR: 396431

Összevont (konszolidált) beszámoló
BALATONSZEMES KOZSEGI ONKORMANYZAT
Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5132
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.KONSZ

6. melléklet a 8/2017.(V.22.)

önkormányzati rendelethez
Készít: 2017.05.16 13:15
Értéktípus: Forint

K12 - Önkormányzati Konszolidált mérleg			
01	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	19 881 563	19 881 563
02	A/11 Tárgyi eszközök (=A/111+...+A/115)	6 630 979 057	6 630 979 057
03	A/12 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/121+A/122+A/123)	16 024 362	16 024 362
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/12+A/13)	6 666 884 942	6 666 884 942
06	B/1 Készletek (=B/11+...+B/15)	503 573	503 573
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	503 573	503 573
10	C/11 Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/111+C/112+C/113)	1 443 763	1 443 763
11	C/111-IV. Forrástámogatás és Devizastámogatás (=C/1111+C/1112+C/1113+C/1114)	161 172 623	161 172 623
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	162 616 386	162 616 386
13	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/11+...+D/18)	78 644 765	78 644 765
15	D/111 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1111+...+D/1119)	3 987 558	3 971 853
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	82 632 323	82 616 618
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/11)	-385 076	-385 076
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 912 252 188	6 912 236 483
20	G/1-III Nemzeti vagyona és egyéb eszközök indultaként értéke és változásai	7 498 137 160	7 498 137 160
21	G/1V Felhalmozott eredmény	-793 666 653	-793 666 653
23	G/VI Működési eredmény	162 432 914	162 432 914
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	6 666 903 421	6 666 903 421
25	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/19)	3 509 696	3 509 696
26	H/11 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/111+...+H/119)	8 128 103	8 128 103
27	H/111 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1111+...+H/11110)	33 710 966	33 695 263
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/111)	45 348 767	45 333 062
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 912 252 188	6 912 236 483

Részvények és üzletrészek kimutatása 2016. évben

7. melléklet a 8/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Részvények

3.	Bahart Rt.	13 000 000 Ft
4.	Zöldfok Zrt.	2 Ft
5.	Zöldfok Zrt.	60 Ft
6.	Zöldfok Zrt.	300 Ft
7.	Zöldfok Zrt.	4 000 Ft
8.	Zöldfok Zrt.	10 000 Ft
9.	DRV Zrt.	10 000 Ft
Összesen:		13 024 362 Ft

Üzletrész

Megnevezés:	részesedés	arány
Szemesért Nonprofit Kft.	3 000 000	100%
Összesen:	3 000 000	

Létszámkeret 2016

8. melléklet a 8/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés:	Előirányzat	Teljesítés
Balatonszemes Község Önkormányzat	14	14
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	4,5	4,5
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	8	8
Összesen:	39,5	39,5

Közfoglalkoztatottak létszáma

10

10

Balatonszemes Község Önkormányzat
2015. évi önkormányzati működés állami támogatása

9. melléklet a 8/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez

jogcím	fajlagos összeg	létszám (fő)	összeg e.i	Ei. módosítás	Teljesítés
önkormányzati hivatal működési támogatása:	4.580.000 Ft/fő	7,75	35 495 000 Ft	35 495 000 Ft	35 357 600 Ft
településüzemeltetés:			50 695 748 Ft	50 695 748 Ft	45 694 115 Ft
zöldterület gazdálkodás	22.300 Ft/ hektár		8 975 010 Ft	8 975 010 Ft	3 973 377 Ft
közvilágítás	320.000 Ft/km		18 784 000 Ft	18 784 000 Ft	18 784 000 Ft
köztemető fenntartás	69 Ft/ m2		13 840 848 Ft	13 840 848 Ft	13 840 848 Ft
közutak fenntartása	227.000 Ft/ km		9 095 890 Ft	9 095 890 Ft	9 095 890 Ft
egyéb önkormányzati feladatok	2.700 Ft		0 Ft	5 089 500 Ft	0 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550			84 150 Ft	79 807 950 Ft
Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,5 Ft/idegenforgalmi adóforint		82 228 991 Ft	82 228 991 Ft	27 795 200 Ft
Óvodapedagógusok elismert létszáma:			25 540 700 Ft	25 966 400 Ft	18 380 800 Ft
3 óra:	4.152.000 Ft/fő	6,10	16 884 800 Ft	16 884 800 Ft	9 190 400 Ft
4 óra:		6,40	8 442 400 Ft	8 857 600 Ft	224 000 Ft
Ótölölagos összeg	35.000 Ft/ fő (3 hó)	6,40	213 500 Ft	224 000 Ft	5 400 000 Ft
Óvodapedagógus nevelő munkáját segítő:			5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	3 600 000 Ft
3 óra:	1.800.000 Ft/fő	3	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	1 800 000 Ft
4 óra:		3	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	5 440 000 Ft
Óvodás gyermekek:			4 690 000 Ft	4 713 334 Ft	3 626 667 Ft
3 óra:	70.000 Ft/fő	67	3 126 667 Ft	3 126 667 Ft	1 813 333 Ft
4 óra:		68	1 563 333 Ft	1 586 667 Ft	2 570 834 Ft
Iársulás által fenntartott óvodába járók:			1 267 000 Ft	1 146 333 Ft	2 148 501 Ft
3 óra:		7	844 667 Ft	724 000 Ft	422 333 Ft
4 óra:		7	422 333 Ft	422 333 Ft	768 000 Ft

Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		2	1 056 000 Ft	704 000 Ft	9 220 142 Ft
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok szociális étkezés	55.360 Ft/fő	90	3 859 550 Ft	6 611 680 Ft	4 982 400 Ft
házi segítségnyújtás	145.000 Ft/fő	10	4 982 400 Ft	4 871 680 Ft	1 450 000 Ft
gyermekétkeztetési dolgozók támogatása		6,23	1 450 000 Ft	1 740 000 Ft	10 085 760 Ft
gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása (kiegészítő)			10 167 360 Ft	10 151 040 Ft	2 134 080 Ft
Ágazati és bérpótlékok pótlékok			847 881 Ft	2 010 225 Ft	4 320 976 Ft
2015 évről áthúzódó bérkomp. tám.					560 036 Ft
MINDÖSSZESEN:			227 680 630 Ft	231 734 431 Ft	235 689 709 Ft

Az Önkormányzat 2016. évi helyi adó bevételei, valamint az átengedett bevételek

10.melléklet a 8/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Adóbevétel megnevezése	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés
Helyi adó bevételek:			
épitményadó	98000	125050	105 218
telekadó	18000	24721	20 061
magánszemélyek kommunális adója	2000	2370	2 150
idegenforgalmi adó tartózkodás után	50000	57406	56 779
vállalkozók kommunális adója			
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	55000	66143	60 582
bírság, pótlék	800	8032	1 837
talajterhelési díj			
Átengedett bevételek:			
gépjármű adó 40 %-a	5000	10700	5 524
termőföld bérbeadása			
ÖSSZESEN:	228800	294422	252 151

M. melléklet a 8(2017(V.22.) önkormányzati rendelethez
 Készült: 2017.05.16 13:15
 Értéktípus: Forint

PIR: 396431
 Összevont (konszolidált) beszámoló
 BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 14 Pénzügyi körzet: 5132
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.KONSZ

K.13 - Önkormányzati (irányító szerv) költségvetés előirányzatok - Konszolidált eredménykimutatás				
01	01 Közhatalmi eredményszámláltatott bevételek	249 376 408	0	249 376 408
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltatott bevételei	76 926 382	0	76 926 382
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláltatott bevételei	1 063 934	0	1 063 934
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláltatott bevételei (=01+02+03)	327 366 724	0	327 366 724
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláltatott bevételei	352 497 460	-106 878 054	245 619 406
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltatott bevételei	24 911 122	0	24 911 122
08	08 Felhatalmazási célú támogatások eredményszámláltatott bevételei	40 564 143	0	40 564 143
09	09 Különféle egyéb eredményszámláltatott bevételek	35 990 105	0	35 990 105
12	III. Egyéb eredményszámláltatott bevételek (=06+07+08+09)	453 962 830	-106 878 054	347 084 776
13	10 Anyagszállítás	62 999 777	0	62 999 777
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 196 417	0	119 196 417
17	IV. Anyagszállítási ráfordítások (=10+11+12+13)	182 196 194	0	182 196 194
18	14 Bérköltség	87 791 322	0	87 791 322
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	30 741 862	0	30 741 862
20	16 Bérjárulékok	30 853 644	0	30 853 644
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	149 386 828	0	149 386 828
22	VI Értékpapírtulajdonosi ráfordítások	34 230 453	0	34 230 453
23	VII Egyéb ráfordítások	320 835 179	-106 878 054	213 957 125
24	A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	94 680 900	0	94 680 900
28	20 Egyéb kapott (át) kamatok és kamajellelű eredményszámláltatott bevételek	111 193	0	111 193
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláltatott bevételei (=21a+21b)	67 889 652	0	67 889 652
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláltatott bevételei (=17+18+19+20+21)	68 000 845	0	68 000 845
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellelű ráfordítások	5 935	0	5 935
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	242 896	0	242 896
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23+24+25+26)	248 831	0	248 831
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	67 752 014	0	67 752 014
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	162 432 914	0	162 432 914

Követelések állománya 2016.12.31.

12. melléklet a 8/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Követelés megnevezése	Záró állomány 2016.12.31. e Ft
1.	Helyi adók értékvesztéssel csökkentett nettó értéke	40469
2.	Követelések működési célú támogatások bevételeire ÁHT-n belülről	1226
3.	Vevők állománya	4828
4.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	705
5.	Rövid lejáratú kölcsön állománya	21659
6.	Tartós kölcsön állománya	7065
7.	Lakbérkövetelés állománya	
	Összesen:	75952

Közvetett támogatások 2016.12.31.

13. melléklet a 8/2017 (V.22.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	19485
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3543
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény, mentesség	
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	2111
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	7800
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	104
7.	Talajterhelési díj	155
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	3 965
9.	Eszközök hasznosítása Utáni kedvezmény, mentesség	1 473
10.	Egyéb kedvezmény	769
	Bevételek összesen :	39 405

Balatonszemes Község Önkormányzata
Maradványkimutatás
2016. év

14. melléklet a 8/2017 (V.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. év						Összesen
	Önkormányzat	Művelőd. Ház	Közös Hivatal	Közkonyha			
Alaptevékenység költségvetési bevételei	603150	6904	7260	35602		652916	
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	409900	34346	63826	57075		565147	
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	193250	-27442	-56566	-21473		87769	
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72922	29055	57488	23226		182691	
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	115562					115562	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-42640	29055	57488	23226		67129	
A) Alaptevékenység maradványa	150610	1613	922	1753		154898	
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege							
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege							
B) Vállalkozási tevékenység maradványa							
C) Összes maradvány	150610	1613	922	1753		154898	
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa							
E) Alaptevékenység szabad maradványa	150610	1613	922	1753		154898	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség							
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							

ezer Ft-ban

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve

15. melléklet a 8/2017 (V.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Közvilágítási lámpatestek bérl. díja	9 370	9 370	9 370	112 500	112 500

2016. évi költségvetés

16. melléklet a 8/2017 (V.22.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Működési bevételek	2017.év	2018 év	2019 év
Balatonszemes Község Önkormányzat			
helyi adó bevételek	234 500	236 000	236500
átengedett központi adók	6 000	6 000	6000
egyéb bevétel	59 378	59 500	59750
átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1000
egyéb központi támogatás	30 600	30 000	30100
állami támogatás	217 598	217 620	217700
előző évi pénzmaradvány			
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	9 422	9 500	9550
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	7 650	7 650	7700
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	39 245	39 350	39420
ÖSSZESEN:	605 393	606 620	607 720
Felhalmozási bevételek			
vagyonhasznosítási bevétel			
lakásgazdálkodási egyéb bevétel	2 000	2 000	2000
felhalmozási célra átvett pénzeszköz	13 200		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 000	5 410	11405
Hitel igénybevétele felhalmozási célra			
ÖSSZESEN:	165 200	7 410	13 405
MINDÖSSZESEN:	770593	614 030	621 125

Működési kiadások			
Balatonszemes Község Önkormányzat	419 556	422 600	425970
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	77 025	78 900	80500
Latinovits Z. Műv. Ház, Könyvtár és Múzeum	42 010	42 850	43625
Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája	66 370	67 680	69030
TARTALÉK/Általános	432		
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:	605 393	612 030	619 125
Felhalmozási kiadások			
intézmény beruházásai, felújításai	40 664 Ft		
átadott pénzeszközök			
lakásgazdálkodás	3 000	2 000	2000
Felhalm. kölcsön ÁHT-n belülré			
Kemping vásárlás			
Hitel, kamat, egyéb költség			
tartalék	121 536		
ÖSSZESEN:	165 200	2 000	2 000
MINDÖSSZESEN:	770 593	614 030	621 125

Balatonszemes Községi Önkormányzat 2016. december 31-i adósságállományáról és járulékairól

17. melléklet a 8/2017(V.22) önkormányzati rendelethez

NEMLEGES!

Pénzintézet megnevezése	Hitelállomány december 31-én	Lejárat	Tőke	Kamat	Összesen
I. Működési célú					
Működési célú összesen:					
II. Felhalmozási célú					
Felhalmozási célú összesen:					
Mindösszesen:					

ezer Ft

Előirányzat ütemezése

18.melléklet a 8/2017 (V.22.) önkormányzati rendelethez

hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
						bevételek							
Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	96 400	7 000	3 000	6 000	3 000	3 000	91 400	7 000	3 000	68 622	294 422
Intézményi bevételek	3 700	3 700	5 200	5 200	5 200	9 150	9 150	14 804	7 200	10 239	5 500	29 648	108 691
Működési célú támogatások ÁHIT-n belül	19 379	19 276	19 276	19 276	19 277	19 277	19 277	19 276	19 276	19 277	19 276	23 547	235 690
Működési célú átvett pénzeszköz	600	600	900	900	2 200	3 997	4 131	1 882	7 000	2 550	900	31 321	56 981
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			250	31 000			250	5 250	1 450	250	2 390		40 840
Működési kölcsönök visszatérülése	100	100	100	100	100	110	130	130	130	100	100	100	1 300
Költségvetési hiány belső													
finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													
Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele					2 922								2 922
Felhalmozási bevétel					64 795								64 795
Hitel felvétel					280								280
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	6 861	8 695
Bevételek összesen	26 945	26 842	122 292	63 642	97 940	38 700	36 104	44 508	126 622	39 582	31 340	160 099	814 616
					kiadások								
Személyi juttatások	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	12 825	12 825	13 100	11 634	11 075	10 576	136 835
Járatékok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 960	3 960	4 060	3 257	3 100	2 943	39 280
Dologi kiadások	18 596	19 000	19 000	19 000	19 000	20 200	21 720	20 405	18 029	19 408	19 350	22 372	236 080
Ellátottak juttatásai	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	4 300	700	12 000
Pénzeszköz átadás	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	18 480	15 905	18 500	10 000	10 000	18 163	161 048
Beruházás			13 000	5 445	1 250	8 478	8 478	106 103	8 400				151 154
Felújítás			3 594	400						29 100			33 094
Felhalmozási célú kölcsön		400	1 000	600	600	600	3 000	400	1 000		400		8 000
Tartalék		19 000								18 125			37 125
Hitel törlesztése													0
Kiadások összesen	43 096	62 900	61 094	49 945	55 350	53 778	69 163	160 298	63 789	92 224	48 225	54 754	814 616

I 1 Ingatlanvagyon-összesítő		Önkormányzat településazonosító: 1411916									
IS. / Megnevezés	Ingatlanföldrészl. könyv sz.br. becslés sz.										
	darab	ha	m2	darab	E Ft	darab	E Ft	darab	E Ft	darab	E Ft
	a	b	c	d	e	f	g				
01 Rendezett összes ingatlan	191	48	5947	191	829822	191	879278				
02 Rendezetlen, tulaj. került ingatl.	8	1	5233	8	6536	8	7700				
03 Rendezetlen, tulaj. kikerült ingat.	0	0	0	0	0	0	0				
04 Helyrajzi számmal nem rendelk. ing.	3	-----	-----	3	209465	3	209465				
05 Állomány összesen(1+2+4)	202	50	1180	202	1045823	202	1096443				
06 Üzemeltetésre, vk. átadott	3	0	0	3	209465	3	209465				
07 05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0				
08 05. sorból beiterület	131	21	6527	131	859250	131	897165				
09 05. sorból külterület	71	28	4653	71	186573	71	199278				
10 05. sorból forgalomképtelen	136	26	9431	136	691284	136	691190				
11 05. sor. korlátozottan forg. képes	58	15	2139	58	330721	58	364234				
12 05. sorból forgalomképes	8	7	9610	8	23818	8	41019				
13 Beépítetlen terület összesen	122	31	983	122	197196	122	237064				
14 13. sorból 100%-os saját tul.	122	31	983	122	197196	122	237064				
15 13. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0				
16 13. sorból egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0				
17 Beépített terület összesen	77	19	197	77	639162	77	649914				
18 17. sorból 100%-os saját tulajdon	76	18	992	76	638752	76	649479				
19 17. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0				
20 17. sorból egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0				
21 17. sor. más tulajdonos által beép.	1	0	205	1	410	1	435				
22 Egyéb önálló ingatlan összesen	3	-----	-----	3	209465	3	209465				
23 22. sorból 100%-os saját tulajdon	3	-----	-----	3	209465	3	209465				
24 22. sor. más önkor. közös tulajdon	0	-----	-----	0	0	0	0				
25 22. sorból egyéb közös tulajdon	0	-----	-----	0	0	0	0				
26 05. sor. önk. településen kívül fekv	0	0	0	0	0	0	0				
27 05. sor. védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0				

Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 951 239	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	3 715 340	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	231 114	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 945 590	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	384 137	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	240 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 780 175	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97 247 585	0
16	Váltszoni (szociális) juttatásai (K1121)	12 935 776	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	6 590 537	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 865 657	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 391 970	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 639 555	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 853 644	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 810 653	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 731 380	0
27	eből: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kifizetések (K2)	1 311 611	0
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	379 510	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 691 144	0
32	Készletbeszerzés (-29-30-31) (K31)	63 070 654	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 805 777	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 805 777	0
36	Közvetítő díjak (K331)	32 156 402	0
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	3 264 485	0
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	9 280 543	0
43	Statisztikai felmérésekkel kapcsolatos szolgáltatások (K336)	12 734 702	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 014 168	0
45	eből: biztosítási díjak (K337)	4 358 619	0
46	Statisztikai kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	108 450 300	0
47	Küldemények kiadásai (K341)	1 400 305	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 807 269	0
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	5 207 574	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 032 949	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 096 970	0
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	5 835	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	242 896	0
56	eből: valuta, deviza eszközök revalorizációs vesztesége (K354)	242 896	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	923 927	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 302 577	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	215 836 882	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	445 370	0
		445 370	0
		215 836 882	0
		36 302 577	0
		923 927	0
		242 896	0
		5 835	0
		1 096 970	0
		34 032 949	0
		5 207 574	0
		3 807 269	0
		1 400 305	0
		108 450 300	0
		4 358 619	0
		51 014 168	0
		12 734 702	0
		9 280 543	0
		3 264 485	0
		32 156 402	0
		2 805 777	0
		2 805 777	0
		63 070 654	0
		62 691 144	0
		379 510	0
		1 311 611	0
		1 731 380	0
		27 810 653	0
		30 853 644	0
		118 639 555	0
		21 391 970	0
		1 865 657	0
		6 590 537	0
		12 935 776	0
		97 247 585	0
		2 780 175	0
		240 000	0
		384 137	0
		5 945 590	0
		231 114	0
		3 715 340	0
		83 951 239	0

K01 - Önkormányzat (hátrésv. zsvv) költségvetési kiadások				
73	ebből: az egyéb pénzből és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	445 370	0	445 370
75	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási ellátások (=76+...+82)(K44)	291 700	0	291 700
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogvesztésre való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocv. 54. §-a](K44)	291 700	0	291 700
98	Inizzményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100)(K47)	820 000	0	820 000
101	Egyéb ocm biztányi ellátások (=102+...+120)(K48)	8 486 394	0	8 486 394
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	42 000	0	42 000
120	ebből: önkormányzat által teljesített költségek (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	8 444 394	0	8 444 394
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	10 043 464	0	10 043 464
124	A helyi önkormányzatok előző évi ebszámlaközlő származó kiadások (K5021)	798 026	0	798 026
127	Elyonások és befizetések (=124+125+126)(K502)	798 026	0	798 026
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161)(K506)	63 352 630	0	63 352 630
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	560 322	0	560 322
159	ebből: úrszűkítések és költségvetési szervek (K506)	62 792 308	0	62 792 308
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175)(K508)	634 621	0	634 621
168	ebből: háztartások (K508)	634 621	0	634 621
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)(K512)	86 619 130	0	86 619 130
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 264 400	0	9 264 400
166	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	66 023 500	0	66 023 500
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	11 331 230	0	11 331 230
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)(K5)	151 404 407	0	151 404 407
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 043 500	0	1 043 500
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194)(K62)	18 327 143	0	18 327 143
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 852 466	0	5 852 466
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 572 841	0	1 572 841
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6)	26 795 950	0	26 795 950
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 136 727	0	3 136 727
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	586 725	0	586 725
205	Felújítások (=201+...+204)(K7)	3 723 452	0	3 723 452
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239)(K84)	1 908 962	0	1 908 962
237	ebből: úrszűkítések és költségvetési szervek (K84)	1 908 962	0	1 908 962
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253)(K88)	2 940 059	0	2 940 059
246	ebből: bázisadók (K86)	2 940 059	0	2 940 059
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266)(K89)	2 940 059	0	2 940 059
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 000 000	0	3 000 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)(K8)	7 849 021	0	7 849 021
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)	565 146 375	0	565 146 375

Közfelhalmozás (bányászati) működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1-D7)		Költségvetési bevételek	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	160 962 281	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	41 974 034	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	30 059 278	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 134 080	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	10 489 733	0
06	Felhalmozási célú támogatások és költségvetési támogatások (B116)	560 036	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	246 179 442	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 910 942	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	505 520	0
34	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 096 696	0
35	ebből: úrszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	773 926	0
36	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	4 529 800	0
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	6 800 000	0
38	ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 205 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	271 090 384	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	39 014 143	0
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai árszínvonalra (B25)	36 158 248	0
74	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B25)	1 656 775	0
76	ebből: árszínvonal és költségvetési szervek (B25)	1 199 120	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	39 014 143	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	127 427 904	0
110	ebből: építményadó (B34)	105 218 000	0
112	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	2 149 403	0
113	ebből: lélekvadás (B34)	20 060 501	0
117	Ertekezési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	60 582 795	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	60 582 795	0
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	5 524 317	0
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető rész (B354)	5 524 317	0
150	Egyéb ártörvényi és szociális adók (=151+...+167) (B355)	56 779 179	0
158	ebből: ártörvényi adó (fizetett idegenforgalmi adó) (B355)	56 779 179	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=170+...+184) (B356)	122 866 291	0
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 837 076	0
185	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	252 151 271	0
186	Kiszármaztatás ellenértéke (=180+189) (B402)	15 331 167	0
187	Szállítási díjak (B405)	45 299 098	0
188	ebből: utasítási díjak (B405)	43 600	0
199	Kiszármaztatás általános forgalmi adó (B406)	11 869 772	0
200	Egyéb kapott (átró) kamatok és kamajutalvány bevételek (>=206+207) (B4082)	12 538 936	0
205		111 193	0
		111 193	0

Közf. Önkormányzat (trányító szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7 költségvetési bevételek		Közf. Önkormányzat	
		Közf. Önkormányzat	
		a	b
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	111 193	0
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	14 904	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	954 014	14 904
219	ebbsé: a szerződés megcselezésével, a szerződés-szegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítés, személynél, dologi vagy más jog megszüntetésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	86 119 084	0
226	Egyéb átrégy. eszközök értékesítése (B53)		86 119 084
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	275 591	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	275 591	0
238	ebbsé: biztartsások (B64)	1 085 563	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 085 563	0
248	ebbsé: biztartsások (B65)	180	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 085 743	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 628 880	0
264	ebbsé: biztartsások (B74)		1 628 880
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 628 880	0
274	ebbsé: biztartsások (B75)	1 550 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 550 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 178 880	0
		652 915 096	0
			652 915 096

		K03 - Önkormányzati (ranyio szany) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások		Konszolidált	
		K		P	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétszer (K914)	8 684 016	0		8 684 016
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	106 878 054	-106 878 054		0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	115 562 070	-106 878 054		8 684 016
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	115 562 070	-106 878 054		8 684 016

K04 - Önkormányzat (trávitó szerv) költségvetési beszámoló - B8, Finanszírozási bevételek		Módosított	
Időszak	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2016	2015
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 685 147	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	67 685 147	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 128 103	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 878 054	-106 878 054
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	182 691 304	-106 878 054
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	182 691 304	-106 878 054
			67 685 147
			67 685 147
			8 128 103
			0
			75 813 290
			75 813 250

K.12 - Önkormányzat (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg		Konszolidált	
		2016.09.30	2016.09.30
01	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	19 881 563	19 881 563
02	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	6 630 979 057	6 630 979 057
03	A/1/1/1 Belsősejti pénzügyi eszközök (=A/1/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	16 024 362	16 024 362
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	6 666 884 982	6 666 884 982
06	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	503 573	503 573
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÉSZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	503 573	503 573
10	C/1 Pénzeszközök (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 443 763	1 443 763
11	C/1/1-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3+C/1/1/4)	161 172 623	161 172 623
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	162 616 386	162 616 386
13	D/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/8)	78 644 765	78 644 765
15	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	3 987 558	3 987 558
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	82 632 323	82 632 323
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	-385 076	-385 076
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 912 252 188	6 912 236 483
20	G/1-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök inklúziókat érteke és változásai	7 498 137 160	7 498 137 160
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-793 666 653	-793 666 653
23	G/VI Műtérig szerinti eredmény	162 432 914	162 432 914
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	6 866 903 421	6 866 903 421
25	H/1 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 509 696	3 509 696
26	H/1/1 Kötelezettségek évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	8 128 103	8 128 103
27	H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)	33 710 968	33 695 263
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	45 348 767	45 333 062
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	6 912 252 188	6 912 236 483

K13 - Önkormányzat (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredmény kimutatás			
01	02	03	04
01	01 Közhatalmi eredményszámláiú bevételek	249 376 408	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámláiú bevételei	76 926 382	0
03	03 Tevékenység egyéb netó eredményszámláiú bevételei	1 063 934	0
04	04 I Tevékenység netó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	327 366 724	0
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	352 497 460	0
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	24 911 122	-106 878 054
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	40 564 143	0
11	11 Köllendő egyéb eredményszámláiú bevételek	35 990 105	0
12	12 III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	453 962 830	-106 878 054
13	13 10 Atyagköltség	62 999 777	0
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 196 417	0
17	17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	182 196 194	0
18	18 14 Befizetés	87 791 322	0
19	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 741 862	0
20	20 16 Befizetések	30 653 644	0
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	149 386 828	0
22	22 VI Értécsökkentési járás	34 230 453	0
23	23 VII Egyéb ráfordítások	320 835 179	-106 878 054
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=1+II+III+IV+V+VI+VII)	94 680 900	0
28	28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredményszámláiú bevételek	111 193	0
29	29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	67 689 652	0
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	68 000 845	0
35	35 24 Fizetendő kamatok és kamajjellegű ráfordítások	5 935	0
39	39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	242 896	0
42	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	248 831	0
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	67 752 014	0
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	162 432 914	0
		249 376 408	249 376 408
		76 926 382	76 926 382
		1 063 934	1 063 934
		327 366 724	327 366 724
		245 619 406	245 619 406
		24 911 122	24 911 122
		40 564 143	40 564 143
		35 990 105	35 990 105
		347 084 776	347 084 776
		62 999 777	62 999 777
		119 196 417	119 196 417
		182 196 194	182 196 194
		87 791 322	87 791 322
		30 741 862	30 741 862
		30 653 644	30 653 644
		149 386 828	149 386 828
		34 230 453	34 230 453
		213 957 125	213 957 125
		94 680 900	94 680 900
		111 193	111 193
		67 689 652	67 689 652
		68 000 845	68 000 845
		5 935	5 935
		242 896	242 896
		248 831	248 831
		67 752 014	67 752 014
		162 432 914	162 432 914