

**Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete**

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Balatoncsicsó Község Önkormányzata költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	66 759 217	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	28 456 791	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	38 077 465	Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	1 683 515	Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	1 703 598	Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési foglalkoztatotti létszámot összesen 4 főben állapítja meg, a választott tisztségviselők létszáma 5 fő.

2. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásához:

- a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1.1 melléklet,
- b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését az 1.2 melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként az 1.3 melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2016. évi maradványát az 1.5. melléklet szerint határozza meg.

3. §

(1) Az önkormányzat adósságának állományát, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az 1.6 melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1.7 melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását az 1.8 melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.9 melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2016. évi pénzeszközök változásának bemutatását az 1.10 melléklet alapján állapítja meg.

4. §

- (1) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 1.11 melléklet tartalmazza.
- (2) A közvetett támogatásokat az 1.12 melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.13 melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) E rendelet 2017. május 31. napján 19 órakor lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Balatoncsicsó Község Önkormányzatának
 - a) a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2014. (V.1.) önkormányzati rendelete,
 - b) a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete,
 - c) a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról szóló 7/2016. (V. 28.) önkormányzati rendelete.

Balatoncsicsó, 2017. május 31.

Schumacher József
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2017. május 31. 18 órakor

Lukács Ágnes
jegyző

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2016. évi bevételek

1.1 melléklet

forintban

Megnevezés		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 914 959	11 205 482	11 205 482
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 056 867	2 056 867	2 056 867
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	758 317	758 317
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	13 171 826	15 220 666	15 220 666
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	8 200 000	8 200 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 421 000	3 874 000	3 864 320
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 592 826	27 294 666	27 284 986
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 950 000	17 950 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 950 000	17 950 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	9 339 615
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000	1 129 466
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	600 000	600 000	535 654
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	2 100 000	2 100 000	1 665 120
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	843 000	836 520
33	Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 943 000	11 841 255
34	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	42 000	42 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	3 430 000	2 980 000	2 562 660
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 000	185 000	179 193
37	Tulajdonosi bevételek	470 000	979 000	978 125
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 144 000	1 144 000	891 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	50 693	51 854	10 309
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 693	51 854	10 309
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	211 999	210 889
49	Működési bevételek	5 304 693	5 593 853	4 874 176
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	6 356 000	6 356 000	4 500 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	6 356 000	6 356 000	4 500 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	72 000	72 000	122 800
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	72 000	122 800
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	464 000	464 000	186 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	464 000	464 000	186 000
68	Költségvetési bevételek	40 989 519	70 673 519	66 759 217
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 690 481	26 690 481	26 690 481
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	26 690 481	26 690 481	26 690 481
81	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 855 000	1 766 310
82	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 855 000	1 766 310
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	26 690 481	28 545 481	28 456 791
99	Bevételek összesen	67 680 000	99 219 000	95 216 008

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2016. évi kiadások

1.2 melléklet

forintban

Megnevezés		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 630 000	5 593 000	4 082 541
2	Normatív jutalmak	60 000	60 000	60 000
3	Céljuttatás, projektprémium	0	120 000	120 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	96 000	112 000	112 000
8	Ruházati költségtérítés	0	37 000	36 060
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	379 590	209 431
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 986 000	6 301 590	4 620 032
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 928 000	3 415 000	3 414 326
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 035 000	955 000	752 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	608 000	585 000	582 400
18	Külső személyi juttatások	4 571 000	4 955 000	4 748 726
19	Személyi juttatások	10 557 000	11 256 590	9 368 758
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 262 000	2 566 410	2 118 635
21	Szakmai anyagok beszerzése	65 000	65 000	33 144
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 253 000	2 436 000	1 274 102
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 318 000	2 501 000	1 307 246
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	380 000	349 524
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 000	46 000	29 632
27	Kommunikációs szolgáltatások	426 000	426 000	379 156
28	Közüzemi díjak	691 000	647 000	474 782
29	Vásárolt élelmezés	0	15 000	14 957
30	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 380 000	1 624 000	819 329
32	Közvetített szolgáltatások	75 000	75 000	72 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	60 000
34	Egyéb szolgáltatások	2 370 000	2 790 000	1 908 004
35	Szolgáltatási kiadások	4 916 000	5 551 000	3 349 072
36	Kiküldetések kiadásai	105 000	105 000	62 640
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	22 000	21 760
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	125 000	127 000	84 400
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 176 965	2 317 965	723 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 144 000	1 144 000	891 000
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	526 000	720 000	142 306
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 593 965	4 181 965	1 757 121
45	Dologi kiadások	11 378 965	12 786 965	6 876 995

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	140 000	139 200
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 727 000	2 725 000	2 054 960
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727 000	2 865 000	2 194 160
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
59	Elvonások és befizetések	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	8 200 000	8 200 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 950 000	8 616 000	8 588 917
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	160 000	160 000	160 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
67	Kamattámogatások	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 080 000	1 080 000	570 000
70	Tartalékok	24 966 000	24 242 000	0
71	Egyéb működési célú kiadások	34 409 000	42 298 000	17 518 917
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 410 000	1 410 000	900 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
76	Részesedések beszerzése	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
79	Beruházások	1 410 000	1 410 000	900 000
80	Ingatlanok felújítása	2 685 000	16 819 000	385 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	725 000	4 541 000	103 950
84	Felújítások	3 410 000	21 360 000	488 950

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	0
91	Lakástámogatás	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	295 000	294 565
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	295 000	294 565
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 295 000	294 565
95	Költségvetési kiadások	67 153 965	96 837 965	39 760 980
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	526 035	2 381 035	1 703 598
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	526 035	2 381 035	1 703 598
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
124	Váltókiadások	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások	526 035	2 381 035	1 703 598
126	Kiadások összesen	67 680 000	99 219 000	41 464 578

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2016. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

Kiadások			<i>forintban</i>
A	B	C	D
MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2016. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	5	7 939 037
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		370 464
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos		1 971 799
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 703 598
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		3 468 017
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3	2 997 006
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		561 587
8	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		300 000
9	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,		
10	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		294 565
11	064010 Közvilágítás		257 791
12	066010 Zöldterület-kezelés		434 173
13	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2 692 203
14	072111 Háziorvosi alapellátás		1 119 343
15	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		236 800
16	072311 Fogorvosi alapellátás		235 000
17	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás		233 000
18	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		239 745
19	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		20 000
20	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		782 505
21	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	3 625 152
22	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek		488 673
23	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		8 600 000
24	084032 Civil szervezetek programtámogatása		550 000
25	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		149 960
26	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		139 200
27	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		2 054 960
28	Kiadások összesen		41 464 578

forintban

Bevételek		
A	B	D
MEGNEVEZÉS		2016. évi teljesítés
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	8 552 170
2	016030 Állampolgársági ügyek	735 000
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	34 936 976
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	26 690 481
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 426 932
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20 000
7	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 277 956
8	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek	151 038
9	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	8 200 000
10	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	139 200
11	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson	11 086 255
12	Bevételek összesen	95 216 008

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2016. évi fejlesztési kiadások

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Telek visszavásárlás	900 000	0	900 000	nem	nem
3	Beruházások összesen	900 000	0	900 000		
4	<i>Felújítások</i>					
5	Orvosi rendelő tervdokumentáció	385 000	103 950	488 950	nem	nem
6	Felújítások összesen	385 000	103 950	488 950		
7	Beruházások és felújítások összesen:	1 285 000	103 950	1 388 950	-	
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	294 565	0	294 565	nem	nem
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
10	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
11	Felhalmozási kiadások összesen:	1 579 565	103 950	1 683 515	-	

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2016. évi maradvány

forintban

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 759 217
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 760 980
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	26 998 237
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 456 791
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 703 598
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	26 753 193
7	Alaptevékenység maradványa	53 751 430
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	53 751 430
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 521 934
17	Alaptevékenység szabad maradványa	30 229 496
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2016. évi adósságállomány, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

				<i>forintban</i>
	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezése	2016. év záró adósság állomány	Lejárata	2017. évi visszafizetési kötelezettség (tőke+kamat)
1	Belföldi irányú kötelezettség			
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0
9	Onrész finanszírozására felvett kölcsön (többfunkciós szolgáltató központ)	0	0	0
10	Belföldi irányú kötelezettség összesen	0	0	0
11	Külföldi irányú kötelezettség	0	0	0
12	Összesen	0	0	0

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2016. évi vagyonkimutatás

A	B	C	D	E	forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0
7	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
8	A/I Immateriális javak	0	0	0	0
9	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	186 797 865	0	218 599 168	168
10	- ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	141 950 609	0	137 964 563	563
11	- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
12	- ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon	19 140 152	0	55 144 353	353
13	- ebből: üzleti vagyon	25 707 104	0	25 490 252	252
14	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 691 282	0	29 273 728	728
15	- ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0
16	- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0
17	- ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0
18	- ebből: üzleti vagyon	45 691 282	0	29 273 728	728
19	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0
20	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	385 000	000
21	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
22	A/II Tárgyi eszközök	232 489 147	0	248 257 896	896
23	A/III/1 Tartós részesedések	380 000	0	380 000	000
24	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
25	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	380 000	0	380 000	000
26	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
27	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
28	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0
29	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
30	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
31	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
32	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
33	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	380 000	0	380 000	000
34	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
35	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0
36	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0
37	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
38	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
39	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
40	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	232 869 147	0	248 637 896	896
41	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0
42	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
43	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
44	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
45	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
46	B/I Készletek	0	0	0	0
47	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0
48	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
49	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
50	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0
51	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0
52	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
53	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
54	B/II Értékpapírok	0	0	0	0
55	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0
56	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
57	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
58	C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0	0
59	C/II/1 Forintpénztár	35 810	0	0	0
60	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0

61	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
62	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	35 810	0	0
63	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 645 320	0	53 827 960
64	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
65	C/III Forintszámlák	27 645 320	0	53 827 960
66	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
67	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
68	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
69	C) PÉNZESZKÖZÖK	27 681 130	0	53 827 960
70	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
71	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
72	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
73	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
74	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 538 549	0	1 287 311
75	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0
76	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
77	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
78	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	889 200	0	751 333
79	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	360 087	0	479 275
80	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	289 262	0	56 703
81	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	305 860	0	105 490
82	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	96 064	0	105 490
83	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	209 796	0	0
84	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
85	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
86	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
87	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
88	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
89	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
90	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
91	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
92	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
93	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
94	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0

95	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
96	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
97	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	191 500	0	228 700
98	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
99	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
100	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	191 500	0	228 700
101	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	341 100	0	398 200
102	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
103	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
104	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	341 100	0	398 200
105	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
106	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
107	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
108	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
109	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
110	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
111	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
112	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
113	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 377 009	0	2 019 701
114	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
115	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
116	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
117	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
118	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0

119	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
120	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
121	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
122	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
123	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
124	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
125	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
126	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
127	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
128	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
129	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
130	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
131	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
132	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
133	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
134	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
135	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	2 826 007	0	1 626 007
136	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
137	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 826 007	0	1 626 007
138	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
139	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
140	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
141	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
142	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
143	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
144	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
145	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	441 100	0	198 000

146	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
147	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

148	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	441 100	0	198 000
149	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
150	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
151	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
152	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
153	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
154	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 267 107	0	1 824 007
155	D/III/1 Adott előlegek	0	0	25 000
156	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
157	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
158	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
159	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
160	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	25 000
161	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
162	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
163	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
164	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	10 000
165	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
166	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
167	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
168	D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
169	D/III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
170	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	35 000
171	D) KÖVETELÉSEK	5 644 116	0	3 878 708
172	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
173	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
174	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
175	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
176	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0
177	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
178	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
179	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0
180	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	123 150	0	0
181	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	16 000	0	0
182	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	139 150	0	0
183	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	139 150	0	0
184	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
185	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
186	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
187	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
188	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	266 333 543	0	306 344 564

189	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368 222 290	0	368 222 290
190	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	37 001 350
191	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
192	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
193	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 045 734	0	13 045 734
194	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 045 734	0	13 045 734
195	G/IV Felhalmozott eredmény	-104 768 964	0	-118 430 108
196	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
197	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 661 144	0	5 262 672
198	G/ SAJÁT TŐKE	262 837 916	0	305 101 938
199	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
200	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
201	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	63 059
202	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	110 875
203	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
204	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
205	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
206	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
207	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
208	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
209	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
210	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
211	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
212	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
213	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
216	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
217	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
218	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
219	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0

220	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
221	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
222	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
223	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
224	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	173 934
225	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
226	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
227	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
228	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	93 000	0	0
229	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
230	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
231	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
232	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
233	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
234	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
235	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
236	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
237	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	526 035	0	588 747
238	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
239	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
240	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0	0	0
241	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0	0
242	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	526 035	0	588 747
243	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
244	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
245	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
246	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
247	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
248	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	619 035	0	588 747

249	H/III/1 Kapott előlegek	1 468 386	0	450 117
250	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
251	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
252	H/III/4 Forgótóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
253	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
254	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
255	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
256	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
257	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
258	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
259	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 468 386	0	450 117
260	H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 087 421	0	1 212 798
261	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
262	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 129 799	0	0
263	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	278 407	0	19 828
264	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	10 000
265	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 408 206	0	29 828
266	FORRÁSOK ÖSSZESEN	266 333 543	0	306 344 564

Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
A	B	C	D	E	F	G
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 985 740	235 960 246	130 210 778	0	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	385 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	900 000	0	0	0
05	Téritésmentes átvétel	0	10 000	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	46 461 038	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés	0	47 371 038	0	0	385 000
09	Értékesítés	0	1 055 000	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
11	Téritésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés	0	1 055 000	0	0	0
15	Bruttó érték összesen	3 985 740	282 276 284	130 210 778	0	385 000
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 985 740	49 162 381	84 519 496	0	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	14 514 735	16 417 554	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	3 985 740	63 677 116	100 937 050	0	0
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen	3 985 740	63 677 116	100 937 050	0	0
25	Eszközök nettó értéke	0	218 599 168	29 273 728	0	385 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 985 740	0	16 839 458	0	0

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása
forintban

Megnevezés		
A	B	C
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)	380 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	380 000
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	10 223 000

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérleg

1.9 melléklet

forintban

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	15 220 666	Személyi juttatások	9 368 758
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 064 320	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 118 635
5	Vagyon típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	11 004 735	Dologi kiadások	6 876 995
6	Egyéb közhatalmi bevételek	836 520	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 194 160
7	Egyéb működési bevételek	4 874 176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 588 917
8	Működési célú átvett pénzeszközök	122 800	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
9	Finanszírozási bevételek	28 456 791	Egyéb működési célú kiadások	8 930 000
10	Működési bevételek összesen	72 580 008	Finanszírozási kiadások	1 703 598
11			Működési kiadások összesen	39 781 063
12			Egyenleg	32 798 945
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	17 950 000	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	900 000
17	Felhalmozási bevételek	4 500 000	Felújítások	488 950
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	186 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	294 565
19	Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
20	Felhalmozási bevételek összesen	22 636 000	Felhalmozási kiadások összesen	1 683 515
21			Egyenleg	20 952 485
22	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
23	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
24	Működési bevételek	72 580 008	Működési kiadások	39 781 063
25	Felhalmozási bevételek	22 636 000	Felhalmozási kiadások	1 683 515
26	Összes bevétel	95 216 008	Összes kiadás	41 464 578

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2016. évi pénzeszközök változása

forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	27 681 130
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi	27 645 320
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	35 810
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	27 681 130
7	Pénzforgalmi bevételek	68 525 527
8	Bevételi korrekciós tétel	-1 018 269
9	Pénzforgalmi kiadások	41 464 578
10	Kiadási korrekciós tétel	-104 150
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	12 421 120
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	53 827 960
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	53 827 960

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2016. évi több éves kihatással járó döntések

forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Döntés típusa, megnevezése	2016. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
2	-	-	-						
3	-	-	-						
4	Összesen	-							

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
2016. évi közvetett támogatások

forintban

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
2		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	412 180	204 120
6	Ebből: gépjárműadó	12 580	33 120
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	399 600	171 000
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Balatoncsicsó Község Önkormányzata
Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	14 739 119	15 033 901	15 334 579
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 666 000	1 699 320	1 733 306
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	14 640 000	14 932 800	15 231 456
5	Működési bevételek	3 682 451	3 756 100	3 831 222
6	Felhalmozási bevételek	4 177 000	4 260 540	4 345 751
7	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	354 000	361 080	368 302
12	Finanszírozási bevételek	53 751 430	31 336 259	17 942 984
13	Bevételek összesen	93 210 000	71 580 000	58 987 600
14	Személyi juttatások	11 220 000	11 444 400	11 673 288
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 357 000	2 404 140	2 452 223
16	Dologi kiadások	12 708 253	12 962 418	13 221 666
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 661 000	2 714 220	2 768 504
18	Egyéb működési célú kiadások	36 209 000	22 933 180	22 391 844
19	Beruházások	0	500 000	510 000
20	Felújítások	25 966 000	16 491 120	3 796 942
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 530 000	1 560 600
22	Finanszírozási kiadások	588 747	600 522	612 533
23	Kiadások összesen	93 210 000	71 580 000	58 987 600