

Mellékletek jegyzéke:

1. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszesítője
2. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei
4. melléklet Aszófő Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai
5. melléklet Aszófő Község Önkormányzatának 2016. évi tartalékainak részletezése

Aszófő Község Önkormányzat
2016. évi költségvetési főösszesítője

adatok forintban

a	b	c	d
	<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2016. évi módosított előirányzat 12.31.</i>
1.	ÖSSZES BEVÉTEL	80 600 000	92 121 001
1.1	Kapott támogatások	16 097 140	27 242 442
1.2	Működési célú támogatások áhb.	5 365 583	674 973
1.3	Közhatalmi bevételek	17 600 000	14 699 907
1.4	Intézményi működési bevételek	3 650 277	8 792 042
1.5	Felhalmozási célú támogatások áhb.	15 000 000	0
1.6	Működési célú átvett pénzeszköz		
1.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 498 989
1.8	Költségvetési bevételek összesen:	57 713 000	57 908 323
	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</i>		
1.9	Előző évi költségvetési maradvány	22 887 000	34 212 678
	<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</i>		
1.10	Hitel		
2.	ÖSSZES KIADÁS	80 600 000	92 121 001
2.1	Személyi juttatások	10 730 000	9 780 408
2.2	Munkaadót terhelő járulékok	2 267 000	2 559 171
2.3	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	20 625 000	21 983 688
2.4	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 500 000	1 157 228
2.5	Támogatásértékű működési kiadás	8 500 000	12 309 552
2.6	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre		
2.7	Felújítás	17 008 000	9 224 306
2.8	Beruházás	635 000	1 574 527
2.9	Felhalmozási kölcsön nyújtása		
2.10	Tartalékok	19 335 000	30 570 251
2.11	Finanszírozási kiadások	0	2 961 870

2.melléklet az /2017. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Aszófő Község Önkormányzat
2016. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérlege

adatok forintban

a	b	c	d	e	f	G		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.		
1.	Összes működési bevétel	80 600 000	92 121 001	Összes működési kiadás	80 600 000	92 121 001		
1.1	<i>Összes költségvetési működési bevétel</i>	<i>57 713 000</i>	<i>57 908 323</i>	1.1	<i>Összes működési kiadás</i>	<i>60 957 000</i>	<i>76 360 298</i>	
	1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	16 097 140	27 242 442	1.1.1	Személyi jellegű kiadások	10 730 000	9 780 408
	1.1.2	Helyi adók	16 050 000	13 061 553	1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	2 267 000	2 559 171
	1.1.3	Átengedett központi adók	1 450 000	1 636 135	1.1.3	Dologi jellegű kiadások	20 625 000	21 983 688
	1.1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	2 219	1.1.4	Támogatások, támogatás értékű kiadások	8 500 000	12 309 552
	1.1.5	Működési bevételek	3 650 277	8 792 042	1.1.5	Egyéb támogatás államháztartáson belülre	0	0
	1.1.6	Működési célú támogatások áhbelül	5 365 583	674 973	1.1.6	Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	1 500 000	1 157 228
	1.1.7	Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk.	0		1.1.7	Általános tartalék	17 335 000	28 570 251
	1.2.	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (pm)</i>	<i>22 887 000</i>	<i>34 212 678</i>	1.2	Finanszírozási működési kiadás		2 961 870
2	Összes felhalmozási bevétel	15 000 000	6 498 989	2. Összes felhalmozási kiadás				
	<i>Összes költségvetési felhalmozási bevétel</i>	<i>15 000 000</i>	<i>6 498 989</i>		<i>Összes költségvetési felhalmozási kiadás</i>	<i>19 643 000</i>	<i>12 798 833</i>	
	2.1.1	Felhalmozási célú támogatások áhbelül	0	6 498 989	2.1.1	Beruházások	635 000	1 574 527
	2.1.2	Felhalm.célú pe.átvétel háztartásoktól	15 000 000	0	2.1.2	Felújítás	17 008 000	9 224 306
	2.2	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (pm)</i>	<i>22 887 000</i>	<i>34 212 678</i>	2.1.3	Felhalmozási célú tám. kölcsön	0	0
					2.1.4	Felhalmozási tartalék	2 000 000	2 000 000

adatok forintban

a	b		C	d	e	f		g	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31,
1	Összes bevétel		80 600 000	92 121 001	1	Összes kiadás		80 600 000	92 121 001
	1.1	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	57 713 000	57 908 323		1.1	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	80 600 000	92 121 001
		1.1.1 Összes költségvetési működési bevétel	42 713 000	51 409 334			1.1.1 Összes költségvetési működési kiadás	62 957 000	81 322 168
		1.1.2 Összes költségvetési felhalmozási bevétel	15 000 000	6 498 989			1.1.2 Összes költségvetési felhalmozási kiadás	17 643 000	10 798 833
	1.2	<i>Pénzmaradvány összesen</i>	22 887 000	34 212 678					
		1.2.1 Költségvetési pénzmaradvány műk. célú	22 887 000	34 212 678					
		1.2.2 Költségvetési pénzmaradvány felhalm. célú	0						

Aszófő Község Önkormányzat
2016.évi költségvetési bevételei

adatok forintban

a	b	c	d	e
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 12.31.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 968 035	11 968 035
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 929 105	2 929 105
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	6 800 349
6	Elszámolásból származó bevételek	B116		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 097 140	22 897 489
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	4 344 953
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	16 097 140	27 242 442
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		6 498 989
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		

18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	6 498 989
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 900 000	9 101 080
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	3 677 973
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	1 450 000	1 636 135
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 150 000	282 500
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	17 500 000	14 697 688
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	2 219
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	17 600 000	14 699 907
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	507 305
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 277	2 085 408
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	563 060
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	150 000	1866
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410	400 000	4 968 048
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 650 277	8 792 042
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	15 000 000	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		

52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	5 365 583	674 943
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	5 365 583	674 943
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
58	Pénzmaradvány	B813	22 887 000	34 212 678
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+57+58)	B1-B8	80 600 000	92 121 001

Aszófő Község Önkormányzat
2016.évi költségvetési kiadásai

adatok forintban

a	B	c	d	e
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított előirányzat 12.31
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 869 000	7 158 894
2	Normatív jutalmak	K1102	719 000	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	155 000
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
5	Végkielégítés	K1105		
6	Jubileumi jutalom	K1106		
7	Béren kívüli juttatások	K1107	356 000	363 456
8	Ruházati költségtérítés	K1108		
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	132 000	11 016
10	Egyéb költségtérítések	K1110	442 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	209 370
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 518 000	7 897 736
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	897 000	1 563 472
16	Munkavégzésre irányuló e. jogviszonyban nem saját fogl.nak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	315 000	319 200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 212 000	1 882 672
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 730 000	9 780 408
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 267 000	2 559 171
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	208 046
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 238 000	4 113 990
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 238 000	4 322 036
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 092 000	173 609
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	837 814
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 092 000	1 011 423
28	Közüzem díjak	K331	4 000 000	3 800 517
29	Vásárolt élelmezés	K332		

30	Bérleti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	1 784 875
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 983 000	1 723 428
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 983 000	7 308 820
36	Kiküldetések kiadásai	K341	159 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	159 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 262 047	3 745 302
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	62 000	914 958
41	Kamatkiadások	K353	5 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 859 000	4 681 149
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 188 047	9 341 409
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 625 000	21 983 688
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42	1 350 000	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	150 000	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	1 157 228
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 500 000	1 157 228
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		329 423
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	8 500 000	11 980 129
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		

	államháztartáson kívülre			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	
66	Tartalékok	K513	19 335 000	30 570 251
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	27 835 000	42 879 803
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		12 441
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		34 934
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	1 192 950
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	334 742
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	635 000	1 574 527
76	Ingatlanok felújítása	K71	17 008 000	9 224 306
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	17 008 000	9 224 306
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		

89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Finanszírozási kiadások	K9	0	2 961 780
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K9	80 600 000	92 121 001

Aszófő Község Önkormányzat
2016. évi tartalékainak részletezése*adatok forintban*

a	b	c
1.	Tartalék összesen:	30 570 251
1.1	Általános tartalék	28 570 251
1.2	Céltartalék	2 000 000