1. melléklet

VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
2481 Velence, Tópart u. 26.
22/589-416, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 1029/2017.
Előadó: Szelei Andrea
Melléklet: beszámoló

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: Beszámoló a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról

Véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 342/2016. (XII.15.) határozatában döntött a 2017. év I. félévének munkatervéről.

A fenti határozattal elfogadott munkaterv szerint Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a májusi soros ülésen tárgyalja a „VHG" Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Velence Város Önkormányzata a Társaságban 46,5 %-os tulajdonosi hányaddal rendelkezik.

A Társaság ügyvezetője 2017. május 12. napján megküldte a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Társaság ügyvezetőjének tájékoztatása szerint 2017. május 23. napján kerül sor a Felügyelő Bizottsági ülésre, ezért a Felügyelő Bizottsági jelentés a 2017. május 25. napi képviselő-testületi ülésen ismertetésre kerül.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, amelynek döntését a bizottság elnöke a testületi ülésen ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen dönteni.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „VHG" Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) gazdálkodásáról szóló jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 2016. évi beszámolóját megismerte.**

2. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társaság gazdálkodásáról szóló jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 2016. évi beszámolóját elfogadja.**

3. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a Társaság 2017. május 30. napi taggyűlésén a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.**

4. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a Társaság 2017. május 30. napi taggyűlésén a Társaság üzleti évben kifejtett ügyvezetői tevékenység megfelelőségének megállapítására vonatkozó felmentvényt támogassa.**

5. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a Társaság 2017. május 30. napi taggyűlésén a Társaság 2017. évi üzleti tervét elfogadja.**

6. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy az előző pontokban meghatározott döntésekhez kapcsolódó jognyilatkozatokat megtegye.**

Felelős: **Koszti András polgármester**
Határidő: **2017. május 25.**

Velence, 2017. május 17.

Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:

Velencei Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2017 MÁJ 12.
Sorszám: 3111

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2481 Velence, Tópart út 26.

Velencei Polgármesteri Hivatal
Központi Iktató
Iktatás dátuma: 2017 MÁJ 17.
Iktatószám: 1029/2017.

Gazdálkodásról szóló beszámoló

2016. évi

Agárd, 2017.05.05.

Kovács Attila
ügyvezető igazgató

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2481 Velence, Tópart u. 26.

Tisztelt Taggyűlés!

A VHG Nonprofit Kft. tevékenységét a beszámoló időszakában jelentős tényezők befolyásolták.

Az Önkormányzati Társulás és a Depónia – VHG Konzorcium közötti megállapodásban rögzítésre került, hogy a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (továbbiakban Ht.), valamint a 2013. évi LIV törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról előírásai szerint 2014. december 31-ig a díjak nem módosulhattak. 2015.01.01. napjától kezdődően a törvényi előírások szerint, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatainak figyelembevételével a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek lehetősége volt a hulladékszállítási közszolgáltatási díjak módosítására, azonban ezen lehetőségével a miniszter nem élt, ezért a szolgáltatás díja és annak tartalma a 2012. április 14-i állapotban került rögzítésre azzal a többletszolgáltatással, amelyből adódóan a szolgáltatók a teljes szolgáltatási területen a csomagolóanyagok, zöldhulladékok (komposztálható hulladék) házhoz menő gyűjtését havi 1 alkalommal biztosítják.

Továbbá 2016. január 20. napján megalakult, majd 2016.04.01. napjával megkezdte működését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.), amely a teljes Ország területén átvette a közszolgáltatási feladatok irányítását, koordinálását. Az NHKV Zrt. jogosult a közszolgáltatási díjak számlázására, majd ezt követően a szolgáltatási díjak kormányrendelet szerinti visszaosztására a közszolgáltatók részére.
Azonban az új rendszer nehézkesen kezdte meg működését, az NHKV Zrt. saját számlázási rendszere még az idei évre sem készült el.
A Depónia- VHG Konzorcium a 2016-os évre vonatkozóan bérszámlázás keretében vállalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák kiállítását.
A bonyolult képletek alapján megállapított szolgáltatók részére járó díj kifizetése, így is több hónapos késéssel, sőt vannak területek, ahol még a mai napig sem történt meg.

A teljekörű működési rendszer ma még nem ismert, azonban a jelenlegi színvonal továbbra is fenntartható a későbbiekben a szervezet célja pedig egy magas szintű szolgáltatás biztosítása, kiemelt környezetvédelmi szempontok figyelembevételével, a lerakásra kerülő hulladék mennyiségek minimalizálásával, így csökkentve a környezetterhelés mértékét.

A VHG Nonprofit Kft. gazdasági helyzetét tovább nehezítik a hulladékszállítási lakossági kintlevőségek.
A VHG Nonprofit Kft. hulladékszállítási kintlévősége elérte a **61 343 151.- Ft**-ot.
A kintlevőségek aránya kiemelkedően magas Kajászó, Felcsút, Tabajd, Baracska, Zichyújfalu, települések esetén.
Jelentős terhet rótt a VHG Nonprofit Kft. működésére a 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.) mivel, az adók módjára behajtható köztartozások esetében speciális rendelkezést tartalmaz az elévülési idővel kapcsolatban a 2013. évi V. törvényhez (Ptk.) képest, amely rendelkezések értelmében az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbítható.
Annak ellenére, hogy a VHG Nonprofit Kft. az elmúlt években rendszeresen, több alkalommal megkereste az érintett Önkormányzatokat és kérte hatékony intézkedésüket az átadott hátralékok behajtásával kapcsolatban, a törvényi rendelkezések értelmében elkerülhetetlenné vált a 2011.12.31. időszakot megelőzően keletkezett hátralékok kivezetése, ez összesen **24 846 427.- Ft.**
A fentiek szerint az elévülés okán kivezetett hátralékosok listáját az **I. számú melléklet tartalmazza.**

A törvényi előírások okán fontosnak tartottuk ismételten megkeresni a települési önkormányzatokat és felhívtuk figyelmüket, hogy a még behajtható köztartozásokkal kapcsolatban haladéktalanul szükséges intézkedniük, melynek összege **6 717 210.- Ft**, melyet a **II. számú mellékletben részletezünk.**
Az önkormányzatok illetékessége 2012. III. negyedévig terjedt, ezt követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) jár el a hulladékszállítási díjhátralékok behajtásával kapcsolatban.
A 2012.10.01. 2016.03.31 közötti időszakban keletkezett tartozások – **29 779 514.- Ft** – melyet a **III. számú melléklet tartalmaz.**
Azon ingatlantulajdonosok esetében ahol a feltételek adottak, 2016. év elejétől kezdődően folyamatosan kezdeményezzük a NAV-nál a hátralékok behajtását.
A hátralékos ügyfelek adatainak listázásához külön számítógépes programot készíttettünk, mely segítségével jelentős időmegtakarítással sikerült elvégezni a feladat érdemi részét.

Meg kell jegyezni, hogy sajnos csak a 10 000.-Ft összeg feletti hátralékok behajtására van lehetőség, illetve további gondot okoz, hogy a hátralékot az ingatlantulajdonosok illetékességi területén illetékes hatóságok hajtják be, így a NAV-on belül is jelentős időveszteséggel jár a hátralékok átadása.

A VHG Nonprofit Kft. 2016. évi gazdasági helyzetét értékelve egyértelműen megállapítható, hogy a Kft. folyamatos megpróbáltatásoknak van kitéve.
A rendszeresen változó törvényi előírásoknak való megfelelés mellett a jelentős mértékű lakossági kintlevőségek, valamint a törvényi előírások okán kivezetésre kerülő hátralékok a Kft. gazdasági helyzetét tovább nehezítik.

A VHG Nonprofit Kft.-nél a korábban bevezetett MSZ EN ISO 9001:2008, valamint az MSZ EN ISO 14001:2005, vállalati minőségtanúsítási és környezetirányítási rendszert, valamint az MSZ EN ISO 28001:2008 munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerét hatékonyan működtette, a megújító auditokon folyamatosan részt vett.

Hulladékszállítás

2014. január 28. napjától kezdődően a Depónia Nonprofit Kft. (mint kijelölt Közszolgáltató), valamint a VHG Nonprofit Kft. között létrejött konzorciumi szerződés szerint, mint szolgáltató végzi a VHG Nonprofit Kft. a korábbi szolgáltatási területén a hulladékok begyűjtését, szállítását. A Depónia Nonprofit Kft. és a VHG Nonprofit Kft. együttműködése kimondottan jónak mondható, példaértékű.
A Társulás által működtetett hulladékgazdálkodási rendszer az uniós és az országos elvárásokkal összhangban a keletkezett hulladékok elkülönítetten történő gyűjtését (hasznosítható anyagok) és kezelését, valamint közvetlenül a háztartásoknál történő kezelést (házi komposztálás) és újrahasznosítást helyezi előtérbe, csökkentve ezzel a lerakóra kerülő hulladékok mennyiségét és a begyűjtéssel, elhelyezéssel járó környezetterhelést.
Azonban sajnálatos módon a KDV Társulás rendszerében az elmúlt évben előrelépés, változás nem történt, ebből adódóan a fejlesztések és korszerűsítések is elmaradtak.
A hulladékszállítás színvonalának növelése, illetve a környezettudatos gondolkodás elősegítése érdekében a lakosság részére az év elején részletes tájékoztató levelet küldtünk és honlapunkon naprakész információkat biztosítunk.
A Kft. minden polgármestert arra kért, hogy a közszolgáltatással kapcsolatosan nyújtson segítséget támogató újságcikkekben.

A VHG Nonprofit Kft. vezetése – a megnövekedett szolgáltatási tartalom és szolgáltatási terület figyelembevételével - megfelelő szakmai alapokon nyugvó tervek alapján alakította ki és teremtette meg a 2016. évben a hulladékszállítási tevékenység tárgyi és személyi feltételeit.

A 2016-os évben az erősödő munkaerőhiány már a szolgáltatás biztosítását veszélyeztette, így a 2017-es év elején a munkaerő megtartásának érdekében szükségessé vált az irodai állomány esetében 15%-os, a fizikai állomány esetében 20%-os béremelést eszközölni.

A VHG Nonprofit Kft. a gépjárműparkot a szolgáltatási tartalomhoz és szolgáltatási területhez mért szinten fenntartotta, a szükséges karbantartásokat folyamatosan elvégezte.
A járműpark alapos átvizsgálása során megállapításra került, hogy a jelenlegi járműpark egyes gépjárművein az irreálisan magas javítási költségeket nem szabad elvégezni; ezek lecserélését szükséges végrehajtani. A járműveket alkalmassá kell tenni a biztonságos munkavégzéshez.

A szolgáltatási terület egy részének - jellemzően üdülő - jellegéből adódóan a téli időszakban kisebb a szállítási igény, emiatt az előző évekhez hasonlóan a Kft. erre az időszakra tervezte az elhasználódott járműpark műszaki felkészítését.
A zavartalan munkavégzés érdekében korszerűsítésre került ügyfélszolgálati irodánk; nyomtatók, fénymásológép és számítógép csere.

Az előző évekhez hasonlóan a 2016-os évben is a jogi személyeket, kereskedelmi egységeket, pavilonokat, vendéglátó egységeket a Kft. a szolgáltatási területén feltérképezte.
Ajánlatott tett a hulladékgyűjtésre, továbbá biztosította annak a lehetőséget, hogy szelektív hulladékgyűjtéssel csökkenthessék a keletkezett hulladékok mennyiségét.
Azoknak a „közületi" egységeknek a listáját, amelyek a hulladékszállításra szolgáltatási szerződést nem kötöttek, a Kft az érintett önkormányzatoknak és az ÁNTSZ felé megküldte, kérve, hogy jogi lehetőségeiken belül segítsék elő a közszolgáltatás igénybevételét.
A hivatalok és a hatóságok elsődleges intézkedése érezhető és tényekkel alátámasztható volt, mivel a kereskedelmi egységek többsége a hulladékának elszállítását a közszolgáltatás igénybevételével biztosította.

Azonban ezidáig teljes körű eredményt nem sikerült elérni, a Ht. vonatkozó előírásainak teljes körű betartatásának érdekében - miszerint a „közületi" egységeknek a keletkezett hulladékukat a mindenkori Közszolgáltatóval kötelesek elszállíttatni – az illetékes hatóságokkal folyamatos levélváltásban állunk.
Sajnos így is volt jelentős számú kereskedelmi egység, amely nem a közszolgáltatás keretén belül gondoskodott hulladékának elszállításáról, ezek a hulladékok jobb esetben a köztéri hulladékgyűjtők (csikkgyűjtők) mellett, vagy a szelektív szigeteken és a közterület egyéb helyein jelentek meg, illetve környezetszennyező módon elégetésre kerültek.
Az ilyen módon „elhagyott" hulladékok elszállításának költsége az érintett önkormányzat költségvetését terhelte.
A településkép érdekében szükséges és fontos, hogy a települési Önkormányzatok a Ht. nyújtotta lehetőségeknél fogva ellenőrizzék, a településükön található jogi személyek működését, hogy azok milyen formában és egyáltalán gondoskodnak-e a keletkezett hulladékuk elszállíttatásáról, amennyiben szükségessé válik **kérjük a szakhatóságok hatékony intézkedését.**

A szolgáltató részéről kötelezően teljesítendő szolgáltatási tartalom egyik eleme a lomtalanítás, melyet a VHG Nonprofit Kft. az előző évek tapasztalatai alapján a rendelkezésre álló eszközök és a települések jellegének, valamint a folyamatosan növekvő hulladékmennyiségek figyelembevételével oly módon szervezett meg a lakosság részére, hogy azt minden ingatlan tulajdonosa igénybe tudja venni.

Téli síkosságmentesítés

A VHG Nonprofit Kft. több településen vállalta a téli síkosságmentesítési feladatokat, melyet részben saját eszközeivel, részben alvállalkozók bevonásával biztosított.
A járművek útvonalának tervezéséhez, ellenőrzéséhez nyomkövető berendezést alkalmazott, így tényszerűen tudott elszámolni a megrendelő önkormányzatokkal.
Megrendelés esetén könnyen bizonyítható volt a munka elvégzése.
A 2016- 2017 év síkosságmentesítési időszakában só szórási feladatot 10-12 esetben volt szükséges ellátni, valamint 1 alkalommal kellett alkalmazni hótoló gépjárművet is.
A megbízók a költségtakarékosságot szem előtt tartva kérték a síkosságmentesítési munkák elvégzését.

Csónakkikötők

A Kft. Velence város csónakkikötőinek üzemeltetését végezte, felmérte mindazokat a munkákat, amelyeket el kellett végezni. A tulajdonos önkormányzattal előzetesen egyeztetve a rendelkezésre álló pénzeszközök figyelembevételével ebben az évben is az elkorhadt, elhagyott csónakok kiemelésre kerültek, megtörtént a kikötők szükséges hínármentesítése, továbbá a korábbi évben alkalmazott gyakorlatnak megfelelően ez évben is mobil WC-ket helyeztünk el.
A csónakkikötők és hozzátartozó zöldterületek fenntartását, tisztántartását folyamatosan elláttuk.
A csónaktárolási díj az előző évhez viszonyítva nem változott, amelyet a csónakhely bérlők többsége pozitívan fogadott.
Megállapítható, hogy a csónakkikötő helyek igénye az előző évekhez hasonlóan nem növekedett, illetve a kikötők fenntartásának költségeit a befizetett csónakhely bérleti díjból származó bevételek nem mindegyik kikötő esetén fedezik.
Szükséges megvizsgálni a csónakkikötő helyek centralizálásának, összevonásának lehetőségét.

Közvilágítás

Velence város területén az előző évekhez hasonlóan a Kft. végezte a közvilágítási feladatok ellátását. Az előző évekhez hasonlóan sajnálatos módon a 2016-os évben is sok esetben a KÖZVIL Zrt. a munkálatokat határidőre nem végezte el, valamint az adminisztráció is hiányos volt.
A fenti problémák feloldásának érdekében a KÖZVILL Zrt.-vel szemben az Önkormányzat határozott intézkedése szükséges.

Árbevétel és költségek alakulása

Árbevétel

A társaság bevételei összesen 6,4%-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva.

A társaság nettó árbevételének megoszlása és az előző évhez viszonyított változásai:

Megoszlás	2015.	2016.	%
közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítás	354 756	336 435	-5,16
konténeres hulladékszállítás:	17 027	17 216	+1,11
önkormányzatnak végzett egyéb szolgáltatás:	5 737	9 273	+61,64
egyéb hulladékszállítás és egyéb bevétel	36 510	16 456	-54,93
továbbszámlázott szolgáltatás	16 067	687	-95,72
NHKV Zrt. részére végzet számlázás	-	22 382	-
belföldi értékesítés nettó árbevétele	430 097	402 449	-6,43
export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	430 097	**402 449**	**-6,43**

Költségek alakulása (a mérleg külön melléklete)

A társaság költségei, ráfordításai összességében 8,7%-kal csökkentek, ezen belül az anyagi jellegű ráfordítás 10,8 %- al, a személyi jellegű 1,2 %- al csökkent, az értékcsökkenés leírás 29,6%-al szintén csökkent.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke 201 021 eFt, melyből 143 653 eFt a kommunális és vegyes hulladék elhelyezés, 8 781 eFt a karbantartás költségei.

A **bérköltségek és személyi ráfordítások** tartalmazzák az alkalmi munkavállalók részére kifizetett összegeket is.

2016. évi fejlesztések:

A társaság 2016. évi beruházásainak értéke 13 921 eFt, melyből 13 358 eFt december 31-én aktiválatlan. A befejezetlen beruházás értéke a megkezdett, az év végén még üzembe nem helyezett új telephely kialakítás bekerülési értékét tartalmazza.

Kft. pénzügyi helyzete

A 2016. évben a VHG Nonprofit Kft. pénzügyi helyzete kiszámítható, stabil volt annak ellenére, hogy jelentős lakossági díjhátralék állománnyal kellett küzdeni, amely a csatolt **mellékletekben** került szemléltetésre.
Jelentős mértékű bevételkiesést jelentett az **I. számú melléklet** szerinti az Önkormányzatoknak átadott adók módjára behajtandó hátralék, amely nem került behajtásra.
A Kft. gazdálkodásáról készült kimutatást (mérleg) a **IV. számú melléklet** tartalmazza.

Tervek

A VHG Nonprofit Kft. 2017 évi. tervét a különálló anyag tartalmazza.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a VHG Nonprofit Kft. a 2016. évi munkája során a feladatait ellátta, a jogszabályokban, az alapító okiratban, az önkormányzatok rendeleteiben és határozataiban rögzített feladatokat megvalósította.

A Kft. munkája összességében szervezett, célirányos és eredményes volt, az elvárható mértékben és színvonalon teljesítette feladatait.

A 2017. évi célul kitűzött feladatok megvalósításával – a megváltozott jogszabályi és gazdasági feltételeknek megfelelve - a Kft a szolgáltatás színvonalának növekedését tervezi elérni, de mindezt befolyásolhatják azon jogi és gazdasági tényezők, melyekre a Kft-nek nincs ráhatása.
A VHG Nonprofit Kft. több éve már tervezi a saját tulajdonú, önálló telephely kialakítását, megépítését. A tervezett telephely építési kiviteli tervei elkészültek, Gárdony Város Önkormányzatával közös pályázatot nyújtottunk be, a telephely kialakításának támogatására, de sajnos a mai napig a pályázat értékelése még nem történt meg, így az építkezést nem tudtuk megkezdeni. Terveink és reményeink szerint a pályázat értékelése meg fog történni és megkezdhetővé válik a telephely kialakítása.

Kérjük a Tisztelt Taggyűlést a beszámolónk elfogadására.

Mellékletek:

I. számú: Önkormányzatoknak átadott, kivezetett hátralékosok listáját
II. számú: Önkormányzatnak átadott, behajtható díjhátralékok
III. számú: A 2012.10.01. 2016.03.31 közötti időszakban keletkezett tartozások
IV. számú: Mérleg

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2481 Velence, Tópart út 26.

I., II., III. számú melléklet

A lakossági hulladékszállítás kintlévőségei

Az Önkormányzatoknak átadott adók módjára behajtandó hátralék, **amely nem került behajtásra** (nem behajtható tartozás), ezért az Art. 164.§ (6)-(8) bekezdései alapján **elévülés miatt kivezetésre került** (Bruttó, Hátralékkezelési- és Kamat költség nélkül)				
Település	Időszak	Előírás	2016.12.31. állapot szerinti hátralék	Hátralék %-a az adott időszak előírásának
Velence	2005.01.01-2011.12.31.	416 453 687 Ft	5 243 677 Ft	1,26%
Gárdony	2005.01.01-2011.12.31.	947 807 202 Ft	12 340 620 Ft	1,30%
Kápolnásnyék	2005.01.01-2011.12.31.	114 038 060 Ft	1 754 557 Ft	1,54%
Baracska	2005.01.01-2011.12.31.	84 967 170 Ft	1 956 923 Ft	2,30%
Pázmánd	2005.01.01-2011.12.31.	67 401 354 Ft	1 738 137 Ft	2,58%
Nadap	2005.01.01-2011.12.31.	20 276 773 Ft	357 091 Ft	1,76%
Zichyújfalu	2005.01.01-2011.12.31.	23 907 360 Ft	1 455 422 Ft	6,09%
Összesen:		**1 674 851 606 Ft**	**24 846 427 Ft**	1,48%

Az Önkormányzatoknak átadott adók módjára behajtandó hátralék, még behajtható hátralékok (Bruttó, Hátralékkezelési- és Kamat költség nélkül)				
Település	Időszak	Előírás	2016.12.31. állapot szerinti hátralék	Hátralék %-a az adott időszak előírásának
Velence	2012.01.01-2012.09.30.	51 050 568 Ft	1 891 744 Ft	3,71%
Gárdony	2012.01.01-2012.09.30.	105 967 225 Ft	2 411 551 Ft	2,28%
Kápolnásnyék	2012.01.01-2012.09.30.	18 746 134 Ft	756 548 Ft	4,04%
Baracska	2012.01.01-2012.09.30.	10 609 226 Ft	626 017 Ft	5,90%
Pázmánd	2012.01.01-2012.09.30.	9 053 555 Ft	508 533 Ft	5,62%
Nadap	2012.01.01-2012.09.30.	3 185 013 Ft	62 934 Ft	1,98%
Zichyújfalu	2012.01.01-2012.09.30.	2 906 850 Ft	459 883 Ft	15,82%
Összesen:		**201 518 571 Ft**	**6 717 210 Ft**	3,33%

3. számú melléklet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak átadható adók módjára behajtandó hátralék

(Bruttó, Hátralékkezelési- és Kamat költség nélkül)

Település	Időszak	Előírás	**2016.12.31.** állapot szerinti hátralék	Hátralék %-a az adott időszak előírásának
Velence	2012.10.01-2016.03.31.	254 118 230 Ft	5 480 129 Ft	2,16%
Gárdony	2012.10.01-2016.03.31.	508 868 317 Ft	8 698 555 Ft	1,71%
Kápolnásnyék	2012.10.01-2016.03.31.	98 050 728 Ft	2 316 720 Ft	2,36%
Baracska	2012.10.01-2016.03.31.	58 312 671 Ft	2 529 295 Ft	4,34%
Pázmánd	2012.10.01-2016.03.31.	46 710 076 Ft	1 572 932 Ft	3,37%
Nadap	2012.10.01-2016.03.31.	17 457 695 Ft	150 590 Ft	0,86%
Zichyújfalu	2012.10.01-2016.03.31.	16 179 587 Ft	796 797 Ft	4,92%
Tabajd	2013.01.01-2016.03.31.	14 530 071 Ft	695 758 Ft	4,79%
Vál	2013.01.01-2016.03.31.	38 504 232 Ft	1 388 638 Ft	3,61%
Kajászó	2013.01.01-2016.03.31.	19 958 291 Ft	1 042 280 Ft	5,22%
Tordas	2013.01.01-2016.03.31.	24 309 272 Ft	532 672 Ft	2,19%
Gyúró	2013.01.01-2016.03.31.	18 238 778 Ft	442 259 Ft	2,42%
Martonvásár	2013.01.01-2016.03.31.	110 942 572 Ft	2 907 121 Ft	2,62%
Alcsútdoboz	2013.01.01-2016.03.31.	14 519 507 Ft	678 905 Ft	4,68%
Felcsút	2013.01.01-2014.12.31.	9 800 472 Ft	546 863 Ft	5,58%
Összesen:		**1 250 500 499 Ft**	**29 779 514 Ft**	**2,38%**

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2481 Velence, Tópart út 26.

IV. számú melléklet

A Kft. gazdálkodásáról szóló mérleg

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft — a vállalkozás megnevezése

2481.Velence, Tópart u.26. — a vállalkozás címe, telefonszáma

2016. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

2017. április 26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

Statisztikai számjele: 11457499-3811-572-07
Cégjegyzék száma: 07-09-005279
Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12. 31.

Fordulónap: 2016. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	**A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)**	**43 705**	**0**	**43 755**
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	847		2 008
3	2. sorból Immaterialis javak értékhelyesbítése			
4	**II. TÁRGYI ESZKÖZÖK**	42 858		41 747
5	4. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	**B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)**	**352 137**	**0**	**418 997**
10	I. KÉSZLETEK	4 095		1 709
11	II. KÖVETELÉSEK	36 129		230 402
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	311 913		186 886
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 159		80 595
18	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)**	**398 001**	**0**	**543 347**

Források (passzívák)

19	**D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)**	**323 552**	**0**	**357 871**
20	I. JEGYZETT TŐKE	63 500		63 500
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK	1 500		1 500
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	231 365		258 552
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	14 000		
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	13 187		34 319
30	**E. Céltartalékok**			
31	**F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)**	**59 812**	**0**	**157 478**
32	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK**			
33	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**			
34	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	59 812		157 478
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	**G. Passzívák időbeli elhatárolások**	14 637		27 998
38	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)**	**398 001**	**0**	**543 347**

Agárd, 2017. április 26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

Statisztikai számjele: 11457499-3811-572-07
Cégjegyzék száma: 07-09-005279
Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12. 31. Fordulónap: 2016. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (1)
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	430 097		402 449
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	23 852		26 812
4	Ebből: visszaírt értékvesztés	547		10 891
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	282 633		252 198
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	114 453		113 115
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14 140		9 956
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	33 313		17 988
9	Ebből: értékvesztés	14 614		6 068
10	**A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**9 410**	**0**	**36 004**
11	**VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	4 222		854
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI**	6		17
14	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**4 216**	**0**	**837**
15	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**13 626**	**0**	**36 841**
16	X. Adófizetési kötelezettség	439		2 522
17	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**13 187**	**0**	**34 319**

Agárd, 2017. április 26.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

31	227 302 586
33	-2 956 255
35	202 904
36	1 847 550
4642	139 000
4648	90 000
46951	182 300
33	2 970 553
31	623 366
köv	**230 402 004**

454	109 839 115
461	343 000
462	1 419 000
464	4 278 573
4642	139 000
4648	90 000
468	32 413 573
46961	14 490
46952	400
47	5 346 963
31	623 366
33	2 970 553
köt.	**157 478 033**

Velence tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
/VHG KFT/
2481. Velence
Tópart u. 26.

Cégjegyzékszám: 07-09-005279
Adószám: 11457499-2-07
.....
társaság

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

a 2016. december 31-i Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Velence, 2017. április 26.

Kovács Attila
ügyvezető igazgató

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság 1997-ben alakult, **fő tevékenysége**: nem veszélyes hulladék szállítása.

A Kft 2013.09.01-től nonprofit társasági formában működik tovább.

2014.01.31-től a Depónia Nonprofit Kft – VHG Nonprofit Kft Konzorcium nyerte el a Velencei-tó környéki települések szemétszállítási közszolgáltatási feladatait. A Konzorciumban a kijelölt közszolgáltató a Depónia Nonprofit Kft. A VHG Kft az alábbi településeken konzorciumi tagként végzi a lakossági és közületi hulladékgyűjtést:

- Velence, Gárdony / Agárd, Dinnyés /, Zichyújfalu, Kápolnásnyék / Pettend /,Nadap, Baracska, Pázmánd, Tabajd, Vál, Kajászó, Tordas, Gyúró, Martonvásár, Alcsútdoboz, Felcsút.

2016.04.01-től a hulladékszállítási közszolgáltatás számlázására a lakossági és közületi ügyfelek részére az NHKV Zrt jogosult. A hulladékszállítási szolgáltatást ténylegesen végző társaságok részére az NHKV Zrt szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatási díjból társaságunk a Depónia Kft-vel kötött szerződése szerint részesül.

Tulajdonosok 2016.12.31-én:

- Velence Város Önkormányzata 46,48%
- Gárdony Város Önkormányzata 21,72%
- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 24,03%
- Kápolnásnyék Község Önkormányzata 1,56%
- Baracska Község Önkormányzata 1,56%
- Nadap Község Önkormányzata 1,56%
- Zichyújfalu Község Önkormányzata 1,56%
- Pázmánd Község Önkormányzata 1,56%

A társaságnál felügyelő bizottság működik 2004. évtől, megbízatásuk 2019.06.30-ig szól.

A Felügyelőbizottság tagjai: Dávid Zoltán, Kraszlán György, Horváth Attila

A társaság **független könyvvizsgálója**: az Eti Consulting Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft (5430. Tiszaföldvár, Virág út 83.) képviseletében Subák Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK006484) Megbízatása 2021. május 31-ig szól.

A társaság 2016. évben **egyszerűsített éves beszámolót** készített, éves eredményét összköltség eljárással állapította meg, mindkettőt **'A' változatban.**
A vállalkozás a kettős könyvvezetés rendszerét alkalmazza.
Mérlegbeszámolási időszak: 2016. január 01-től 2016. december 31-ig.

A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő február 28-ban állapította meg. Ezáltal biztosított a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági események figyelembe vétele.

A gazdasági tevékenység folytatásához szükséges eszközök a társaság tulajdonában vannak.

A vállalkozás jelentős összegű hibának tekinti: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1millió forintot.

A vállalkozás ***kivételes nagyságú*** bevételnek, költségnek, ráfordításnak tekint minden olyan a szokásos üzletmeneten kívüli eseményt, melynek szerződés szerinti összege meghaladja a 30 millió forintot. A vállalkozás kivételes előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak tekint minden olyan tételt, melynek szerződés szerinti összege meghaladja a 30 millió Ft-ot, és az alábbi elszámolások közé sorolandók:

apportba adott és apportként kapott eszközök értéke, tartozásátvállalás, térítés nélkül adott és kapott eszközök és szolgáltatások, véglegesen adott és kapott támogatások, elengedett követelések és kötelezettségek értéke

Az ***értékcsökkenést*** a számviteli törvény előírásainak megfelelően, valamint a társasági adótörvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével tervezi.
Él a törvény adta lehetőségekkel, a kis értékű / 100eFt alatti/ eszközök értékét a beszerzéskor költségként elszámolja. A 200eFt alatti eszközök értékét a számviteli törvény szerinti százalékkal számolja el az adótörvényben leírtaknak megfelelően.
Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik, a főbb leírási kulcsok az alábbiak:

- immateriális javak: a várható használati idő függvényében, általában 33%
- járművek 20%
- műszaki és egyéb berendezések 14,5%
- irodai és számítástechnikai berendezések 33%

A társaság gazdasági tevékenységét mutató mérlegadatok 2016. évben is összehasonlíthatók az előző évi adatokkal. A 2015.évi mérlegátfordítás során a rendkívüli bevételeket az egyéb bevételek, a rendkívüli ráfordításokat az egyéb ráfordítások közé soroltuk át. A változást az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Megnevezés	2015	változás	2015
Egyéb bevételek	20 950	2 902	23 852
Egyéb ráfordítások	32 081	1 232	33 313
Rendkívüli bevételek	2 902	-2 902	0
Rendkívüli ráfordítások	1 232	-1 232	0
Üzemi tevékenység eredménye	7 740	1 670	9 410
Adózás előtti eredmény	13 626	0	13 626
Adózott eredmény	13 187	0	13 187

A Kft 2016. évben is nyereségesen gazdálkodott. Adózott eredményét a társaság eredménytartalékba helyezi.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

I. Eszközök

1. Befektetett eszközök

Az eszközök alakulását a befektetési tükörben részleteztük.
A 2016-ban beszerzett eszközök: irodai felszerelések, számlázó program.

Érték eFt

BEFEKTETÉSI TÜKÖR

Megnevezés	Bruttó érték tárgyévi alakulása					Halmozott értékcsökkenés tárgyévi alakulása					Tárgyévi értékcsökkenési leírás	Nettó érték	
	Nyitó	Növ.	Csökk.	Átsorolás +-	Záró	Nyitó	Növ.	Csökk.	Átsorolás +-	Záró		Nyitó	Záró
Alapítás-átszerv. aktivált értéke	0				0	0				0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0	0				0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	3 756	1 760			5 516	2 909	599			3 508	599	847	2 008
Szellemi termékek					0					0	0	0	0
Kisértékű immat.javak	220				220	220	0			220	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek					0					0	0	0	0
Immateriális javak összesen	3 976	1 760	0	0	5 736	3 129	599	0	0	3 728	599	847	2 008
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 648	0	0		2 648	2 503	145	0		2 648	145	145	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	88 466	0	0		88 466	55 465	7 225	0		62 690	7 225	33 001	25 776
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 546	112	0		14 658	10 509	1 536	0		12 045	1 536	4 037	2 613
Kisértékű Tárgyi eszk.	11 151	451			11 602	11 151	451			11 602	451	0	0
Beruházások, felújítások	5 675	8 246	563		13 358					0	0	5 675	13 358
Beruházásokra adott előleg		0	0		0					0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	122 486	8 809	563	0	130 732	79 628	9 357	0	0	88 985	9 357	42 858	41 747
Összesen	126 462	10 569	563	0	136 466	82 757	9 956	0	0	92 713	9 956	43 705	43 755

A befejezetlen beruházás értéke a 2016. év végén még üzembe nem helyezett új telephely kialakítás bekerülési értékét tartalmazza.

2. Készletek: 12.31.-i fordulónappal felleltározott üzemanyagok, védőruhák, készleten maradt alkatrészek, áruk értéke.

1.709 eFt

3. Követelések: 230.402 eFt

ebből: Vevőkövetelések értéke 227.940 eF
Visszajáró adók 930 eFt
Egyéb követelések értéke 1.532 eFt

A lakossági követelések után 2016.évben elszámolt értékvesztés 4.669 eFt, összes lakossági követelés után nyilvántartott értékvesztés 2016.12.31-én 48.006 eFt.
/ a követelésekre elszámolt értékvesztés módszere
- 360 napon túli kinnlevőségek után 100%
- 180 napon túli kinnlevőségek után 50% /

A közületi vevőkre 2016.évben elszámolt értékvesztés összege 1.399 eFt, összes közületi követelés után nyilvántartott értékvesztés 2016.12.31-én 2.897 eFt. Az értékvesztés elszámolása egyedi értékelés alapján történik.

Nyilvántartott értékvesztés 2016.12.31-én 50.903 eFt.

A vevő követelések értéke jelentősen nőtt az előző évhez képest. Ennek oka, hogy az NHKV Zrt-vel (Depónia Kft-vel) történő elszámolások jelentős késéssel történtek meg a 2016-os évben.

4. Aktív időbeli elhatárolás: 80.595 eFt

- 2016 évben fizetett 2017 évi költségek 166 eFt
- elhatárolt bevételek /2016 év/ 80.429 eFt

II. Források

1. A saját tőke alakulása / eFt/

MEGNEVEZÉS	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ZÁRÓ
Jegyzett tőke	63.500	0	0	63.500
Tőketartalék	1.500	0	0	1.500
Eredménytartalék	231.365	27.187	0	258.552
Lekötött tartalék	14.000	0	14.000	0
Adózott eredmény	13.187	34.319	13.187	34.319
SAJÁT TŐKE	**323.552**	**61.506**	**27.187**	**357.871**

A társaság a korábbi években képzett fejlesztési tartalékból 2016. évben 14.000 eFt-ot felhasznált. Lekötött tartaléka 2016.12.31 - én így nulla.

2. Rövid lejáratú kötelezettségek: 157.478 eFt

ebből:

- belföldi szállítók 109.839 eFt
- adó-, és bértartozás 44.045 eFt
- egyéb 3.594 eFt

A társaság a kötelezettségeit határidőre fizeti, Nav felé lejárt tartozása nincs, megtalálható a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

3. Passzív időbeli elhatárolások: 27.998 eFt

Bevételek elhatárolása 11.937 eFt
2017 évben fizetett 2016 évi költségek 16.061 eFt

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az értékesítés nettó árbevétele: 402.449 eFt

ebből: belföld 402.449 eFt
export 0 eFt

A belföldi értékesítés megoszlása:

- lakossági hulladék szállítás	63.068 eFt
- közületi hulladék szállítás	18.823 eFt
- szolgáltatási díj	254.544 eFt
- NHKV Zrt részére végzett számlázás	22.382 eFt
- konténeres hulladék szállítás	17.216 eFt
- hulladék értékesítés	10.856 eFt
- önkormányzatoknak végzett szolgáltatások	9.273 eFt
- egyéb hulladékszállítási és egyéb bevételek	6.287 eFt

2. Egyéb bevételek: 26.812 eFt

ebből:

- visszaírt értékvesztés	10.891 eFt
- kapott költségtérítés, késedelmi kamat	11.696 eFt
- leírt vevői követelésre kapott összeg	2.003 eFt
- egyéb	2.222 eFt
-	

3. Pénzügyi műveletek bevételei 854 eFt

- kapott kamatok 854 eFt

4. A költségek alakulását külön mellékletben részleteztük.

5. Az egyéb ráfordítások: 17.988 eFt

- adójellegű kötelezettségek / helyi adók, innov.járulék./	10.866 eFt
- vevő követelések értékvesztése	6.068 eFt
- bírság, kés.pótlék	131 eFt
- egyéb	923 eFt

6. A pénzügyi műveletek ráfordításai 17 eFt

- árf.veszt.értéke 17 eFt

Tájékoztató adatok

1. Létszámadatok:

A társaság átlagos statisztikai létszáma	**32 fő**
A 2016. december 31-i létszám	**34 fő**

melyből

szellemi foglalkoztatott	**11 fő**
fizikai foglalkoztatott	**21 fő**

Az ügyvezető főállású munkaviszonyban látja el feladatát: Kovács Attila, /2481. Velence, Rizling u.34/C./ Megbízatása 2019. június 30-ig szól. Díjazása bruttó: 3.799eFt/év

Felügyelőbizottság feladatát díjazás nélkül látja el.

2. Egyéb információk:

A társaság társasági adókötelezettségét módosító tételek bemutatása(adatok eFt):

Adatok eFt-ban	Adóalap növelő tételek	Adóalap csökkentő tételek
Értékcsökkenés	9.956	2.495
Értékvesztés(képzés, visszaírás)	6.068	10.891
Bírság	126	0
Éven túli köv. 20%-a	0	0
Leírt követelésre befolyt összeg		2.003
Összesen	**16.150**	**15.389**

Adózás előtti eredmény	36.841 eFt
Adóalap növelő tételek:	16.150 eFt
Adóalap csökkentő tételek:	15.389 eFt
Adóalap	**37.602 eFt**
Társasági adó 10%	3.760 eFt
Adókedvezmény	1.246 eFt
Fizetendő társasági adó	2.514 eFt
Adózott eredmény	**34.327 eFt**

A számviteli törvény 151 §-a szerint a vállalkozás könyvviteli szolgáltatásait Balogh Zsuzsanna, bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK006103) végzi.
(telephely: 8000. Székesfehérvár, Simonyi u.12/A. adószám: 66064727-1-27) végzi.

KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA

	2015.ÉV	2016.ÉV
Anyagköltség	46 527	41 289
Igénybe vett szolgáltatások értéke	201 658	201 021
Ebből: - posta,telefon	13 295	10 550
- bérleti díj	3 885	4 023
- kommunális hulladék elhelyezés	130 536	133 610
- vegyes hulladék elhelyezés	9 230	10 043
- karbantartás	12 381	8 781
- nyomdai szolgáltatás	3 344	2 797
- ügyviteli díjak	4 638	5 719
- oktatás	185	689
- munka-, tűz-,környezetvédelem	2 024	2 079
- egyéb igénybevett szolg.	19 165	19 739
Eladott áruk beszerzési értéke	1 371	1 534
Közvetített szolgáltatások	15 774	1 338
Egyéb szolgáltatások értéke	17 303	7 016
Ebből: - bankktg	14 259	4 602
- illeték	797	192
- biztosítás	2 247	2 222
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	282 633	252 198
Bérköltség	85 955	84 654
Személyi jell.egyéb kifizetések	4 920	5 308
Bérjárulékok	23 578	23 153
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	114 453	113 115
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14 140	9 956
- Ebből: 100 eFt alatti eszk.értéke	1 283	451
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	411 226	375 269

A pénzügyi gazdasági helyzet elemzése

			BÁZIS		TÉNY	
Tőkeerősség:	Saját tőke / Összes forrás	=	323 552 / 398 001 =	81,3%	357 871 / 543 347 =	65,9%
Tőke hányad:	Saját tőke / Befekt.eszközök	=	323 552 / 43 705 =	740,3%	357 871 / 43 755 =	817,9%
Pénzeszk. változás:	Tárgyévi pénzkészlet / Előző évi pénzkészlet	=	311 913 / 231 131 =	135,0%	186 886 / 311 913 =	59,9%
Adósság szolgálat:	Saját tőke / Kötelezettségek	=	323 552 / 59 812 =	540,9%	357 871 / 157 478 =	227,3%
Likvid eszk.aránya:	Forgóeszköz / Összes eszköz	=	352 137 / 398 001 =	88,5%	418 997 / 543 347 =	77,1%
Tőke jövedelmezőség:	Adózott eredmény / Saját tőke	=	13 187 / 323 552 =	4,1%	34 319 / 357 871 =	9,6%
Árbev.arányos eredmény:	Adózott eredmény / Árbevétel	=	13 187 / 430 097 =	3,1%	34 319 / 402 449 =	8,5%
Eszköz arányos eredmény:	Adózott eredmény / Összes eszköz	=	13 187 / 398 001 =	3,3%	34 319 / 543 347 =	6,3%

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A VHG Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2481. Velence, Tópart út 26., Cg.07-09-005279, adószáma: 11457499-2-07) tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a *VHG Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság* („a Társaság") mellékelt 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 543.347 E Ft, az adózott eredmény 34.319 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során.

Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

2017. április 26.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviseletre jogosult neve:Subák Józsefné
Könyvvizsgáló cég neve:Éti Consulting Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye:5430.Tiszaföldvár, Virág út 83.
Nyilvántartási szám:004070

Éti Consulting
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
5430 Tiszaföldvár, Virág út 83.
Adószám: 23797542-2-16

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Subák Józsefné
Nyilvántartási szám:006484

VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
2481 Velence, Tópart út 26.

ÜZLETI TERV
2017. ÉVRE

Velence, 2017.05.05.

Kovács Attila
ügyvezető

2017. évi Üzleti Terv

A VHG Nonprofit Kft. üzleti tevékenységét nagymértékben befolyásolják a 68/2016. (III.31.); 69/2016. (III.31.); 70/2016. (III.31.); 71/2016. (III.31.) Kormányrendeletek, melyek a Közszolgáltatást nagymértékben átalakítják.
Jelenleg nem ismert a végleges átalakítás és ennek hatása mivel a folyamat, még a mai napig sem zárult le, így a bevételekkel, teljes pontossággal nem tudunk számolni, ezért a közszolgáltatás területén az elmúlt évi bevételi adatokat vettük figyelembe.

I. BEVÉTELI OLDAL:

A VHG Nonprofit Kft. tervezett árbevétele 2017. évre 387 915 eFt.

A terv elkészítésének időpontjában a jelenleg érvényes jogszabályokat vettük figyelembe, melyet várhatóan megjelenő végrehajtási rendeletek, miniszteri rendelet és egyéb más jogszabályok a későbbiekben módosíthatnak.

	2016. évi tény (ezer Ft)	2017. évi terv (ezer Ft)
Közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítás	336 435	359 215
Konténeres hulladékszállítás	17 216	18 000
Egyéb (hull. Gyűjtés, kuka értékesítés, park)	48 111	10 000
Közvetített szolgáltatások	687	700
Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	**402 449**	**387 915**

II. KÖLTSÉG OLDAL

Az alábbiakban kiemelten részletezzük a Társaság főbb költségelemeit:

1.) Üzemanyag felhasználás:

A VHG Kft. az alábbi gépjárműparkkal rendelkezik:

Hulladékszállító járművek		
Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
MERCEDES, MPA 338 (forgalomból kivonva)	2001	1 db
MAN, LVB 872	2002	1 db
MAN, LVB 876	1999	1 db
MAN, LVB 878	1992	1 db
MAN, LYM 121	2000	1 db
MAN, MBK 154	1998	1 db
MAN, MFB 026	2002	1 db
MAN, MIX 655	2003	1 db
MAN, MUW 592	1999	1 db
MAN, NAX 054	2002	1 db

Konténerszállító járművek		
Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
Mercedes, GYT 370	1995	1 db
Mercedes, KIW 380	2000	1 db
MAN, MXB 319	2006	1 db
Kisteher gépjárművek, személygépjárművek		
Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
VW, KDA 407	2003	1 db
VW, KDB 016	1998	1 db
VW, IJN 049	1999	1 db
Skoda, KVW 078	2007	1 db

UNIMOG gépjármű		
Gyártó, forgalmi rendszám	Gyárt. év	Mennyiség
Mercedes, KAY 219	1990	1 db

Pótkocsik		
Gyártó	Gyárt. év	Mennyiség
KÖGEL	1989	1 db
REMO	1998	1 db
VAN HOOL	1987	1 db

Földmunkagép		
Gyártó	Beszerzési év	Mennyiség
Zettermayer	2002	1 db

Üzemanyag felhasználás és futott kilométer gépjárművenként

	Rendszám	Gyártó	Típus	Üzemanyag felhasználás			Megtett km	
				l/100 km	2016 tény (l)	2017 terv (l)	2016 tény	2017 terv
Kommunális hulladék szállító járművek	LVB-872	MAN	E 2000 28.314 FNLC	64	4 411	4 160	6 852	6 500
	LVB-876	MAN	F 2000 26.293 FNLC	64	11 647	11 520	18 074	18 000
	LVB-878	MAN	M10 24.232 FVLKO	42	4 273	4 200	10 108	10 000
	LYM-121	MAN	E63 28.314 FNLC	54	7 815	7 560	14 471	14 000
	MBK-154	MAN	MAN "Shörling" 2R21	68	8 805	8 160	12 940	12 000
	MFB-026	MAN	MAN-HALLER MGHK 340	66	15 364	15 840	23 104	24 000
	MIX-655	MAN	F 2001 26.314	70	13 507	14 000	19 411	20 000
	MUW-592	MAN	MAN FLLTW (28.314 FNLC)	60	12 227	12 600	20 286	21 000
	NAX - 054	MAN	MAN-HALLER Mx21x1	63	14 790	15 120	23 309	24 000
Konténerszállító járművek	GYT-370	Mercedes	1824	56	458	560	825	1 000
	KIW-380	Mercedes	Actros 1835	47	1 403	1 410	2 989	3 000
	MXB-319	MAN	TGA 18.390 4x2BB	42	10 367	10 920	24 702	26 000
Speciális jármű	KAY – 219	Mercedes	UNIMOG 427/20	74	489	370	658	500
Kisteher és személy járművek	IJN-049	VW	Caddy	6	812	720	13 011	12 000
	KDA-407	VW	Transporter	8	513	400	6 160	5 000
	KDB-016 (forgalomból kivonva)	VW	Transporter	-	-	-	-	-
	KVW-778	Skoda	Octavia 1z	-	-	-	-	-
Összesen:					106 881	107 540	196 900	197 000

2.) ANYAGKÖLTSÉG:

Gépek járművek alkatrészanyagai

	rendszám	2016 év tény eFt-ban	2017 év terv eFf-ban
hulladékgyűjtő gépjárművek	LVB-872	344	700
	LVB-876	806	500
	LVB-878	221	800
	LYM-121	370	700
	MBK-154	438	600
	MFB-026	599	500
	MIX-655	501	500
	MUW-592	493	700
	NAX-054	567	600
Hótoló gépjármű	KAY-219	130	200
konténerszállító gépjárművek	KIW-380	107	400
	GYT-370	286	200
	MXB – 319	622	800
egyéb gépek berendezések		2378	2500
összesen		7862	9700

LÉTSZÁMADATOK:

5/a. táblázat: Kommunális és konténeres hulladékszállítás							
lom hulladék (Kg)		építési és bontási tiszta és szennyezett hulladék (Kg)		települési hulladék (Kg)			
				háztartási hulladék		zöldhulladék	
2016 év tény	2017 év terv	2016 év tény	2017 év terv	2016 év tény	2017 év terv	2016 év tény	2017 év terv
745 381	712 289	1 837 460	2 021 206	9 650 150	8 202 627	2 245 300	2 514 736

5/a. táblázat: Szelektív hulladékszállítás			
Vegyes lakossági szelektív hulladék (Kg)		szelektív üveg (Kg)	
2016 év tény	2017 év terv	2016 év tény	2017 év terv
388 077	492 858	156 803	203 844

Munkajogi állomány		létszám	
		2016. tény	2017. terv
Szellemi állomány	Ügyvezető igazgató	1 fő	1 fő
	Iroda, könyvelő, pénztáros	1 fő	1 fő
	Irodavezető	1 fő	1 fő
	Általános ügyintéző	1 fő	1 fő
	Köztisztasági ügyintéző	4 fő	4 fő
	Műszaki és számlázási vezető	1 fő	1 fő
	Környezetvédelmi referens	1 fő	1 fő
	Köztisztasági ügyintéző (Velence iroda)	1 fő	1 fő
Fizikai állomány	Gépjárművezető	7 fő	7 fő
	Rakodó	11 fő	12 fő
	Gépjárműszerelő	2 fő	2 fő
	Takarító	1 fő	1 fő
Alkalmi munkavállalók:		35 fő	40 fő
- Ledolgozott napok száma:		939nap	1000 nap
- Átlagosan	4 fő/ munkanap (255 munkanap volt 2016-ban) 2,5 fő/ naptári nap (366 naptári nap)		4 fő/munkanap, 252 munkanap 2017-ben, 2,7 fő/naptári nap 365 naptári nap

Költségek magyarázata

1.) Üzemanyag felhasználás

A Kft. hulladékgyűjtési tevékenységéhez kapcsolódóan az üzemanyag fogyasztás az egyik legjelentősebb költségtényező. A korábbi évek tapasztalatai alapján beigazolódott, hogy jelentős költség megtakarítást eredményezhet a saját üzemanyagkút működtetése, valamint a gépjárművek rendszeres üzemanyag felhasználásának ellenőrzése GPRS rendszer segítségével, továbbá a járművek útvonalának optimalizálása és üzemanyag ellátó rendszerük beállítása, ellenőrzése. Az korábban kiadott igazgatói utasítás pontosításra került, így most már folyamatos napi szintű ellenőrzés került bevezetésre akár az üzemanyag kiadása akár az üzemanyag ellátó rendszerrel kapcsolatban.

Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve az útvonalak optimalizálási feladataira, a gépjárművek üzemanyag fogyasztásainak ellenőrzésére, a napi, majd hetente történő kiértékelésre továbbra is külön személy került kijelölésre, aki teljes joggal és teljes anyagi felelősség mellett látja el e feladatokat. A tárgyi feltételek biztosítása mellett az idei évben fokozott figyelmet fordítunk a jogi környezethez való megfelelésnek, kihasználva a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) gázolaj utáni adó visszaigénylésének lehetőségét, melynek tárgyi feltételei megvalósultak. Az elmúlt években a NAV egy esetben végzett helyszíni ellenőrzést a VHG Nonprofit Kft. telephelyén; a Kft. által működtetett üzemanyag felhasználási és ellenőrzési rendszert jónak minősítette, hiányosságot nem állapított meg.

2.) Útvonal használat

A gépjárművek szabályos útdíj használatát a gépjárművekbe már telepített GPRS rendszerrel biztosítottuk, hogy a törvényben rögzítetteknek megfeleljen és alkalmas legyen a használat arányos útdíj fizetésre. Optimalizáltuk továbbá a díjfizetős utak használatát.
Az üzemanyag felhasználáshoz hasonlóan külön személy ellenőrzi a jogszabálynak való megfelelést, illetve az optimális útvonal használatot.

3.) Anyagköltség

Az üzemanyag mellett jelentős költségtényező az alakrész, illetve a gépjárművek javítás költsége. Az előző évek jó tapasztalata alapján a hulladékszállítást végző járművek műszaki felkészítése előtt az előző évi üzleti tervben megfogalmazott és elfogadott irányelvek szerint alapos vizsgálatnak vetettük alá, mely alapján költségelemzést készítettünk. Amennyiben a jármű felújítási költsége meghaladta a külföldön beszerezhető jármű vételárának 60 %-át, úgy ebben az esetben döntöttünk a jármű forgalomból való kivonásáról, illetve cseréjéről. A jól megtervezett gépjárműpark kiváltása ugyan az egyik oldalról költséget jelent, a másik oldalról azonban az üzemeltetés költségénél (alkatrész, üzemanyag) megtérül, továbbá nagyban biztosítja a szolgáltatás megbízhatóságát.
A tervben szereplő költségek a gépjárműpark állapotának és korának megfelelően alakulnak.

4.) Bérköltség

A 2016-os évben az erősödő munkaerőhiány már a szolgáltatás biztosítását veszélyeztette, így a 2017-es év elején a munkaerő megtartásának érdekében szükségessé vált az irodai állomány esetében 15%-os a fizikai állomány esetében 20%-os béremelést eszközölni. A köztisztasági területen a 2017. évben a nagyszámú üdülő ingatlanból adódóan idényjellegű munkaidő keretben dolgoznak a fizikai dolgozók.
A szellemi és a fizikai dolgozók munkájának ösztönzésére, hatékonyság növelésére célprémium, illetve havi premizálás került bevezetésre.

5.) Egyéb anyagi jellegű ráfordítások

Az előző évhez hasonlóan várható a költségek változása, amit a Kft. nem tud befolyásolni (árfolyamváltozások stb.).

6.) Hulladék elhelyezés

Az előző évihez hasonlóan nagy változás nem várható.

6 a.) Konténeres szállítás

Az építőiparban a 2016-os évben enyhe növekedés volt tapasztalható, amely reményeink szerint a 2017-es évben is folytatódni fog.
Az idei évben a korábbi évhez hasonlóan a honlapunkon és egyéb más módon hirdetéseket teszünk közzé. Árainkat úgy alakítjuk, hogy lehetőség szerint a konkurenciával versenyképesek legyenek, további piacot szerezve ezzel.

6 b.) Szelektív hulladékgyűjtés

A VHG Nonprofit Kft. a Közép - Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással megkötött közszolgáltatói szerződés, valamint az NHKV Zrt. által kiadott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv alapján végzi a szelektív hulladékgyűjtést.

A teljes szolgáltatási területen házhoz menő jelleggel, 12 alkalommal a csomagolóanyag (PET palack, műanyag, papír, fém italosdoboz, italoskarton), minimum 8 alkalommal pedig a zöld hulladékok begyűjtését tartalmazza szolgáltatásunk, továbbá az üveg hulladék szelektív gyűjtéséhez biztosított a hulladékgyűjtő szigeteken történő elhelyezés lehetősége is. Az előző évben megkezdett iskolák, óvodák, önkormányzatok közreműködésével végzett széles körű tájékoztatást a továbbiakban is folytatjuk, mivel ennek eredményei az előző évben is érezhetőek voltak.

Az elmúlt évben az önkormányzatok kérésére és a velük történt egyeztetéseket követően több településen is megszüntetésre kerültek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, a lakosság elhanyagolható hányada kifogásolta ezek megszüntetését, mivel a csomagolóanyagok házhoz menő jelleggel történő elszállítása a teljes szolgáltatási területen biztosított. Az üveg hulladék gyűjtésére az ellenőrizhető helyszínen történő elhelyezés válna szükségessé.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK

- új telephely kialakításának elindítása 75 000eFt
  - kivitelezési munkák időarányos részének (elkészültségi foknak megfelelően) kiegyenlítése
- azon számítógépek, szoftverek cseréje, mely Windows XP rendszerben működtek, mivel a Windows XP támogatottsága 2014. márciusában megszűnt, nyomtatók cseréje 1 500eFt
- műhely célszerszám vásárlása 1 800eFt
- Használt gépjármű beszerzése 8 000 eFt

2016. évre tervezett fejlesztési költségek összesen (az ismeretlen összegű tételek nélkül)

86 300 eFt

Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Pénzügyi terv 2017

Srsz.	Tétel		
		2016 TÉNY	2017 TERV
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele Összesen	402 449	387 915
011	ebből: - Közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállítás	336 435	359 215
012	- Konténeres hull.száll.bev.	17 216	18 000
013	- Közvetített szolgáltatások	687	700
014	- Egyéb hulladékkal kapcs.árbev.	48 111	10 000
02	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	**402 449**	**387 915**
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)**	**0**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**26 812**	**6 965**
05A	Anyagköltségek	41 289	42 500
06A	Igénybe vett szolgáltatás	201 021	187 300
07A	Egyéb szolgáltatás	7 016	7 000
08A	Közvetített szolgáltatás, elábé	2 872	3 100
IV.A.	**Anyag jellegű ráfordítások (05A+06A+07A+08A)**	**252 198**	**239 900**
09A	Bérköltségek	84 654	97 000
10A	Személyi jellegű kifizetések	5 308	6 500
11A	Bérjárulékok	23 153	26 000
V.A.	**Személyi jellegű ráfordítások (09A+10A+11A)**	**113 115**	**129 500**
VI.	**Értékcsökkenés (12)**	**9 956**	**9 000**
VII.	**Egyéb ráfordítás**	**17 988**	**14 200**
12	- ebből adók	10 866	9 000
13	- ebből értékvesztés	6 068	5 000
14	- ebből bírság, késedelmi pótlék	131	200
15	- egyéb	**923**	-
A.	**Üzemi (üzleti tevékenység eredménye)**	**36 004**	**2 280**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	854	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	17	0
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**837**	**0**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**36 841**	**2 280**
X.	Adófizetési kötelezettség	2 522	300
D.	**Adózott eredmény**	**34 319**	**1 980**
E.	**Mérleg szerinti eredmény**	**34 319**	**1 980**

KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA

MEGNEVEZÉS	2016.12.31. tény	2017.12.31. terv
Anyagköltség	41 289	42 500
Igénybe vett szolgáltatások értéke	201 021	187 300
Ebből: - posta, telefon	10 550	3 000
- bérleti díjak	4 023	4 200
- kommunális hulladék elhelyezés és járulék	133 610	131 000
- vegyes hulladék elhely.	10 043	9 000
- karbantartási ktg.	8 781	9 500
- nyomdai szolgáltatás	2 797	3 000
- ügyviteli díjak	5 719	6 000
- oktatási ktg	689	900
- munka-,tűz-,környezetvédelmi ktg	2 079	2 200
- igénybevett egyéb ag.jell.és nem agjell.	19 739	18 500
Eladott áruk beszerzési értéke	1 534	1 700
Közvetített szolgáltatások	1 338	1 400
Egyéb szolgáltatások értéke	7 016	7 000
Ebből: - bankktg	4 602	4 500
- illetékek	192	200
- biztosítások	2 222	2 300
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**252 198**	**239 900**
Bérköltség	84 654	97 000
Szem.jell.egyéb kifiz.	5 308	6 500
Bérjárulékok	23 153	26 000
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**113 115**	**129 500**
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**9 956**	**9 000**
- Ebből: 100 eFt alatti eszk.értéke	451	
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	**375 269**	**378 400**

2 melléklet

VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
2481 Velence, Tópart u. 26.
22/589-416, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 1037/2017.
Előadó: Heinczné Horváth Edina
Melléklet:
- pénzügyi beszámoló
- tervdokumentáció

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: A VELENCE PLUS Kft. 2016. évi beszámolójának jóváhagyása

Véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A VELENCE PLUS Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) megküldte a 2016. üzleti évről szóló beszámolóját, amelyet elfogadásra a képviselő-testület elé terjesztek.

A Társaság a soron következő taggyűlését 2017. május 30. napján tartja, amelyen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:

1. A 2016. évi üzleti évre vonatkozó fejlesztési tartalék képzése
2. A 2016. évi beszámoló elfogadása
3. Az uszoda kiviteli tervpályázat meghirdetése
4. Az uszoda módosított terveinek elfogadása

A taggyűlésen történő döntéshez szükséges Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonosi felhatalmazása a polgármester részére, hogy a képviselő-testület iránymutatásai alapján (a 40%-os tulajdonosi hányadnak megfelelően) mandátummal rendelkezzen.

A Társaság taggyűlésén szükséges dönteni a 2016. évi üzleti évre vonatkozó fejlesztési tartalék képzéséről. A következő időszak jelentős beruházási tevékenységére (uszoda építés) tekintettel javasolt, hogy a Társaság a 2016. évi eredményből a maximálisan képezhető 1.079 e Ft fejlesztési tartalékot képezzen.

A Társaság taggyűlésén szükséges dönteni a 2016. évi mérlegbeszámoló jóváhagyásáról. A beszámoló elfogadása javasolt 264.653 e Ft mérlegfőösszeg, 2.051 e Ft mérleg szerinti eredmény, a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése mellett. A Társaság a 2016. évi eredménye vonatkozásában osztalékot nem fizet.

A Társaság taggyűlésén szükséges dönteni az uszoda kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó pályázat kiírásáról. A kiviteli tervekre vonatkozóan a források rendelkezésre állnak, és a módosítások elfogadását követően a kivitelezés gyorsabban megkezdődhet.

A Társaság taggyűlésén szükséges dönteni az uszoda módosított terveinek elfogadásáról. A korábbi mobil lelátó helyett fix, épített lelátók kerültek elhelyezésre, amelyek jelentősen biztonságosabbak lesznek. Ennek következtében a kismedencék is áthelyezésre kerültek. Ezzel a módosítással funkcionalitásában is nagyot javult az ingatlan, hiszen így már a mérkőzések idejére nem kell az egész uszodát lezárni, hanem a kisebb medencékben a gyermekek úszásoktatása nyugodtan történhet, hiszen azok a versenymedencétől elszeparáltak lesznek. A tervező javaslatára néhány egyéb módosítás is történt az öltözők beosztásánál. A fentiekben írottakat figyelembe véve a meglévő építési engedély módosításra került, méghozzá úgy, hogy a költségekhez igazítva 2 ütemben tervezik megvalósítani a teljes beruházást. Az uszoda építéssel kapcsolatosan tervezett 2 ütemű építésre vonatkozóan az 1. és a 2. ütemre vonatkozó módosítási kérelem az MVLSZ felé benyújtásra került, döntés várhatóan 2017. augusztus hónapban lesz.

A határozati javaslat a rendelkezésre álló dokumentumok alapján készült.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, döntését a testületi ülésen ismerteti.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen dönteni.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VELENCE PLUS Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 2016. évi beszámolóját megismerte.**

2. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társaság jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 2016. évi beszámolóját elfogadja (1. melléklet).**

3. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén úgy döntsön, hogy a Társaság 2016. évi társasági időszakról készített éves beszámoló 264.653 e Ft mérlegfőösszeggel és 2.051 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése mellett elfogadja, és a Társaság a 2016. évi eredménye vonatkozásában osztalékot nem fizet.**

4. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén úgy döntsön, hogy a Társaság a 2016. évi üzleti évre vonatkozóan fejlesztési tartalékot képezzen 1.079 e Ft értékben.**

5. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén úgy döntsön, hogy a Társaság 2016. évi társasági időszakról készített éves beszámoló 264.653 e Ft mérlegfőösszeggel és 2.051 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése mellett elfogadja, és a Társaság a 2016. évi eredménye vonatkozásában osztalékot nem fizet.**

6. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén úgy döntsön, hogy a Társaság az uszoda kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó pályázati kiírást elfogadja.**

7. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a Társaság taggyűlésén úgy döntsön, hogy a uszoda módosított terveit elfogadja.**

8. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy az előző pontokban meghatározott döntésekhez kapcsolódó jognyilatkozatokat megtegye.**

Felelős: Koszti András polgármester
Határidő: 2017. május 30.

Velence, 2017. május 18.

Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:

Pénzügyi:

1. melléklet

13390284-9319-113-07
Statisztikai számjel

07-09-010785
Cégjegyzék száma

VELENCE-PLUS KFT. a vállalkozás megnevezése

2481 Velence Tópart utca 26. a vállalkozás címe telefonszáma

2016. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2017. május 11.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

13390284-9319-113-07

07-09-010785

VELENCE-PLUS KFT.

2016. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

sor-szám	a tétel megnevezése	előző év	előző év(ek) módosításai	tárgyév
a	b	c	d	e
A.	**A. Befektetett eszközök (I+II+II)**			
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
B.	**B. Forgóeszközök (I+II+III+IV)**	**147 979**		**264 605**
I.	KÉSZLETEK			
II.	KÖVETELÉSEK	7 098		9 303
III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	140 881		255 302
C.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**47**		**48**
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)	**148 026**		**264 653**

Források (passzívák)

D.	**D. Saját tőke (I+II+III+IV+V+VI+VII)**	**9 964**		**12 015**
I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK			
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	3 483		4 684
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 201		2 280
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 280		2 051
E.	**E. Céltartalékok**			
F.	**F. Kötelezettségek (I+II+III)**	**5 673**		**4 719**
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 673		4 719
G.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**132 389**		**247 919**
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)	**148 026**		**264 653**

Budapest, 2017. május 11.
keltezés

P. H.

a vállakozás vezetője (képviselője)

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

13390284-9319-113-07

07-09-010785

VELENCE-PLUS KFT.

2016. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

tétel-szám	a tétel megnevezése	előző év	előző év(ek) módosításai	tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	19 526		18 455
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	120		10 870
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10 608		12 646
V.	Személyi jellegű ráfordítások	5 206		14 273
VI.	Értékcsökkenési leírás	5		83
VII.	Egyéb ráfordítások	1 145		940
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 682		1 383
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	164		817
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	443		41
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-279		776
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	2 403		2 159
X.	Adófizetési kötelezettség	123		108
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	2 280		2 051

Budapest, 2017. május 11.
keltezés

P. H.

a vállakozás vezetője (képviselője)

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Statisztikai számjele: **13390284-9319-113-01**

Cégjegyzék száma: **07-09-010785**

Cég adószáma: **13390284-2-07**

Vállalkozás megnevezése: **VELENCE-PLUS KFT.**

Vállalkozás címe: **Magyarország 2481 Velence Tópart utca 26.**

Kiegészítő melléklet

a 2016. évi Éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: ....

P.H.

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **VELENCE-PLUS KFT.**
Rövidített cégneve: **VELENCE-PLUS KFT.**
Székhelye: **Magyarország 2481 Velence Tópart utca 26.**
Belföldi telephelyek:
beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett
Külföldi telephelyek:
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2004.12.20**
Adószáma: **13390284-2-07**
Statisztikai számjele: **13390284-9319-113-01**
Cégjegyzék száma: **07-09-010785**

A társaság jegyzett tőkéje: **3,000 E Ft**

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke E Ft	Jegyzett tőke aránya
Kenyeresház Vagyonkezelő Kft.	1 200	40%
Velence-tavi Úszó és Vizilabda Egyesület	600	20%
Velence Város Önkormányzata	1 200	40%

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek.

FELÜGYLŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:

Név	Anyjan	Lakcím
Fésüs Attila	Prokai Erzsébet	2481 Velence Úttörő utca 43.
Csengődi Zoltán	Horváth Márta Erzsébet	1051 Budapest József nádot tér 11.
Berger Sándor	Fegya Erzsébet	1173 Budapest Vadkacsa utca 12/C.

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott, de a tagok az alábbiak alapján nyújtottak kölcsönt a társaság részére:

Tag	Tagi kölcsön E Ft
	nulla

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

Az ügyvezetői feladatokat megízott ügyvezetők látják el.. A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek.

Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

Név		Lakcím
László Csaba		8000 Székesfehérvár Zólyomi utca 11.
Joó Mátyás		6727 Szeged Gerle utca 85.

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Oszwald Zoltánné**
Regisztráció száma: **160211**
A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett. **Nem**
A könyvvizsgálatot végző személy neve:

A könyvvizsgálatot végző tagsági száma:

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatására sem.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 9319 Egyéb sporttevékenység

Egyéb tevékenységek: 3530 Gőzellátás, légkondicionálás

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tárgyévben változás nem történt.

Számviteli politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel

A társaság kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít, eredmény kimutatását összköltség eredmény-elszámolási módszerrel állítja össze.

A társaság a költségek elszámolása során költségnem elszámolást alkalmaz és az eredmény-kimutatás sémák közül az előző évvel megegyezően a Szt. 2. sz. melléklet szerinti „A" változatot választottuk.

Az eszközök és kötelezettségek a mérlegben az előző évivel megegyező helyen szerepelnek.

A feltárt hibát akkor tekintjük jelentős összegű hibának, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át, illetve, ha mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

2016. évben a társaság a Számviteli törvénytől nem tért el, a törvényben megfogalmazott alapelvek szerint történt a könyvvezetés, és készült az egyszerűsített éves beszámoló.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a **VELENCE-PLUS KFT. 2016.01.01**-től **2016.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: *2016.12.31*

Mérlegkészítés időpontja: ***2017.03.31***

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozott ideig folytatja.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők.

A székhely pontos címe: **Magyarország 2481 Velence Tópart utca 26.**

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

„A" típusú éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

Összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó a z MKB Bank Zrt. árfolyam alkalmazása mellett döntött.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez. A 2016 évben céltartalékot nem képzett.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 1 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg E Ft
Bérköltség	2,442
Bérjárulékok	2,520
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9,311
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**14,273**

A dolgozók részére kifizetett munkabér 2,442 E Ft volt.

Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelőbizottság
Bérköltség, személyi jellegű ráfordítás: 3 000 E Ft
- vezető tisztségviselők: 3 000 E Ft
- igazgatóság:
- felügyelő bizottság tagjai:

Nincs olyan, kapcsolt felekkel lebonyolított ügylet, amely ügylet lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

Támogatási program keretében kapott visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó adatok:
Vissza nem térítendő támogatás: 258 157 E Ft, melyből 247 919 E Ft elhatárolásra került.

Környezetvédelem
A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenı környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

A társaságnak leányvállalata: Nincs
Közösen vezetett vállalkozása: Nincs
Társult vállalkozása: Nincs
Ha van, akkor be kell mutatni külön-külön azok saját tőkéjét, jegyzett tőkéjét, tartalékait, a birtokolt részesedés arányát, a legutolsó üzleti év adózott eredményét:

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása: Nincs

Ha van, akkor a név és székhely:

A gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti ellenőrzött gazdasági társaság:

A társasági adóalap megállapítását módosító tételek
1, Társasági adóalapot csökkentő tételek:
- Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés: 83 E Ft
- Fejlesztési tartalék: 1 079 E Ft
Összesen: 1 162 E Ft
2,Társasági adóalapot növelő tételek
- Adóévben elszámolt értékvesztés 0 E Ft
- Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés 83 E Ft
Összesen: 83 E Ft

Adózás előtti eredmény:	2 159 E Ft
Adóalapot növelő tételek:	83 E Ft
Adóalapot csökkentő tételek:	1 162 E Ft
Adóalap:	2 159 E Ft
Társasági adó:	108 E Ft
Adózott eredmény:	2 051 E Ft

A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékét és valós értékét be kell mutatni, valamint annak indoklását, hogy miért nem számolták el az értékvesztést, ideértve a bizonyítékot annak a feltételezésnek az igazolására, hogy legalább a könyv szerinti érték meg fog térülni.

Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag: Nem volt.

Időbeli elhatárolások jelentősebb összegei jogcímenként, azok időbeli alakulása:
Aktív időbeli elhatárolás: **48 E Ft**, mely 2016-ban kifizetett 2017. évi biztosítási díj miatt került elhatárolásra.

Passzív időbeli elhatárolás: **247 919 E Ft**
melyből a társasági adóról, és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C (1) bekezdése alapján kapott támogatás, fel nem használt része került elhatárolásra.

Saját tőke alakulása 2016. évben (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	Bázisév E Ft	Tárgyév E Ft
Jegyzett tőke	3,000	3,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	3,483	4,684
Lekötött tartalék	1,201	2,280
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	2,280	2,051
SAJÁT TŐKE	**9,964**	**12,015**

Lekötött tartalék
A lekötött tartalék értéke bázisévben: 1,201 E Ft, tárgyévben: 2,280 E Ft.
Jogcímenkénti bontás, részletezés:
Fejlesztési tartalékra képezett összeg: bázisévben: 1,201 E Ft, tárgyévben: 2,280 E Ft.

Környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben képzett céltartalék: Nem képzett

Céltartalékok: Nem képzett

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 E Ft
Hátrasorolt kötelezettség: 0 E Ft.
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: 0 E Ft.
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése: 0 E Ft.

Pénzügyi kötelezettségeknek, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg: Nincsen

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 18,456 E Ft.
tevékenységenkénti bontás:
Ebből belföldi értékesítés: 18,456 E Ft.
Ebből export értékesítés: 0 E Ft.
Nettó árbevétel megbontása további szempontok szerint:
Exportértékesítés árbevétele: 0 E Ft.
Termékexport: 0 E Ft.
Szolgáltatásexport: 0 E Ft.

Ebből Európai Unióba: 0 E Ft.
Ebből Európai Unión kívüli országba: 0 E Ft.

Import beszerzés: 0 E Ft.
Termékimport: 0 E Ft.
Szolgáltatásimport: 0 E Ft.

Exporttámogatást kapott: 0 E Ft.
Támogatott export árbevétel: 0 E Ft.
A támogatott export árbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek összege:

Jogszabály alapján jogcímenként részletezni kell az igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit.
Ingatlanok bérleti díja: 4 716 E Ft

Halasztott bevételekből a kacsolt válllalkozásokkal, ezen belül az anya - , leány vállalattal elszámolt összegek: Nincs

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat: A vállalkozás az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.
A vállalkozó él a valós értékelés lehetőségével. Bemutatása:

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	0.00 %.	0.00 %	0.00 %.
Tárgyi eszközök aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Forgó eszközök aránya	99.97 %	99.98 %	0.01 %
Vevők / szállítók aránya	154.79 %	210.94 %	56.15 %
Idegen tőke aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eladósodottsági mutató	0.57	0.39	-0.18
Likviditási ráta (rövid távú)	2,608.48 %	5,653.10 %	3,044.62 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	13,7%.	6.91 %	-6,79%.

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	0.00	0.07	0.07
Tőke forgási sebessége	1.96	1.54	-0.42
Saját tőke megtérülési mutató	0.22	0.16	-0.06
Saját tőke növekedési mutató	3.32	4.00	0.68
Likviditási (II.)	26.08	56.53	30.45
Tőkeáttétel	14.86	22.02	7.17

Megnevezés	Bázisév E Ft	Tárgyév E Ft
Pénztár, csekkek	185	26
Bankbetétek	140,696	255,276
PÉNZESZKÖZÖK	**140,881**	**255,302**

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	22.88 %	17.07 %	-5.81 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke jövedelmezősége	24,10 %	16.17 %	-7.93 %
Eszközarányos jövedelmezőség	1.39 %	0.78 %	-0.61 %

2. melléklet

Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala

Ügyiratszám: **FE-08/ÉPÍT/818-4/2017**
Ügyintéző: Tolvaj Botond
(Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály)
Telefon: (22) 795-807
E-mail: tolvaj.botond@fejer.gov.hu
ÉTDR ügyazonosító: 201700013233
ÉTDR iratazonosító: IR-000126600/2017

Tárgy: Velence, 4509/2 hrsz.-ú ingatlanra tervezett városi uszodára vonatkozó építési engedély módosítása
Függő hatályú döntés és
Értesítés az eljárás megindításáról
Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT

A VELENCE PLUS Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft. (székhely: 2481 Velence, Tópart utca 26.) **kérelmének**, mely a **Velence, 4509/2 hrsz.-ú ingatlanon új városi uszoda létesítésére vonatkozó, FE-09D/ÉPÍT/1330-10/2015. számú** (kelt: 2015. június 29., jogerős: 2015. július 10.) **építési engedély módosítására** irányul, **az alábbi feltétellel helyt adok, és engedélyezem, hogy a tervezett építési munkákat** a Bordás Péter (névjegyzéki szám: É 01-4760) által 2017 februárjában készített terveknek, mellékleteknek megfelelően **végezze el.**

A kérelmezett jog gyakorlása kizárólag akkor illeti meg a VELENCE PLUS Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft.-t (a továbbiakban: Kérelmező), ha a kérelme beérkezését követő két hónap elteltével, azaz **2017. év május hó 21. napjáig** a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az ügyében **nem hoz érdemi döntést, illetve az eljárást nem szünteti meg.**

Abban az esetben, ha a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2017. év május hó 21. napjáig tárgyi ügyben nem hoz érdemi döntést, illetve az eljárást nem szünteti meg, Kérelmező mentesül az eljárás során felmerülő eljárási költség megfizetése alól, azt az eljáró hatóság viseli, egyúttal elrendelem Kérelmező részére – a Fejér Megyei Kormányhivatal költségvetése terhére – az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek megfelelő összeg, azaz 105.000,- Ft (százötezer forint) megfizetését, döntésem jogerőre emelkedését követő 8 napon belül.

Amennyiben Kérelmező az eljárás során egyéb eljárási költséget előlegez meg – és a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2017. év május hó 21. napjáig tárgyi ügyben nem hoz érdemi döntést, illetve az eljárást nem szünteti meg – elrendelem a megelőlegezett egyéb eljárási költség összegének, döntésem jogerőre emelkedését követő 8 napon belül történő visszatérítését Kérelmező részére.

Jelen határozat a 2015. június 29-én kelt, 2015. július 10-én jogerőre emelkedett FE-09D/ÉPÍT/1330-10/2015. számú építési engedélyt megadó alaphatározatommal és a 2015. október 30-án kelt, 2015. október 30-án jogerőre emelkedett FE-09D/ÉPÍT/1330-18/2015. számú, jogutódlást megállapító végzésemmel együtt érvényes.

Az alaphatározatban előírt - jelen határozatommal nem érintett - kikötések, feltételek továbbra is érvényben maradnak.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy jelen határozat az FE-09D/ÉPÍT/1330-10/2015. számú **építési engedély hatályát nem módosítja.**

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. Tel. szám: 22/795-780 E-mail: epitesu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00 – 15:30; Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30; Pént
ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR

Egyúttal **értesítem** az érintetteket, hogy a VELENCE PLUS Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft. (székhely: 2481 Velence, Tópart utca 26.) kérelmére a Velence, 4509/2 hrsz.-ú ingatlanra tervezett városi uszoda építési engedélyének módosítása ügyében **2017. március hó 22. napján** építésügyi hatósági engedélyezési eljárás indult Hivatalomnál. A megindult hatósági eljárásban, mint kérelmezőt és érintett ügyfelet – a fentieken túl – az alábbiakról tájékoztatom:

az ügyintéző neve:	Tolvaj Botond
az ügyintéző elérhetősége:	
telefon:	(22) 795-807
e-mail:	tolvaj.botond@fejer.gov.hu
kérelmező ügyfél neve:	**VELENCE PLUS Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft.**
ÉTDR ügy-azonosító:	**201700013233**
ÉTDR irat-azonosító:	IR-000126622/2017

az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 21 nap

Az építésügyi hatósági eljárás során a hatóság és ügyfél közötti kapcsolattartásra elektronikusan ügyfélkapun keresztül, és hagyományos postai úton van lehetőség.

A hatóság az ügyféllel az általa meghatározott kapcsolattartási mód szerint (elektronikusan vagy papír alapon) tart kapcsolatot.

Felhívom a figyelmet, hogy jelen végzés közlésétől számított nyolc napon belül lehetősége van nyilatkozni a kapcsolattartás módjáról (papír alapú vagy elektronikus).

Az ügyfél az eljárás során keletkezett iratokba betekinthet és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Felhívom a figyelmet, hogy ha az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot nem tesz, vagy kérelmet nem nyújt be, ügyféli jogát nem gyakorolhatja.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az alábbiak:

- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá adatok nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a bizonyítási eljárás időtartama,
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az engedélyezési eljárásba előreláthatólag az alábbi szakhatóságok kerülnek bevonásra:
- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (tűzvédelem)
- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (vízügy, vízvédelem)

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. Tel. szám: 22/795-780 E-mail: epitesugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00 – 15:30; Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30; Péntek: 8:00-12:00

Döntésem ellen a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához fellebbezést lehet benyújtani. Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A fellebbezést elbíráló hatóság vizsgálja, hogy a kérelmezett jogosultság gyakorlásának feltételei fennállnak-e.

A jogorvoslati határidő 2017. év május hó 22. napján kezdődik. A fellebbezést a hivatkozott naptól számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezés illetéke 30.000,- Ft. A fellebbezési illetéket Hatóságomnál személyesen átvehető készpénz-átutalási megbízás útján a fellebbezési eljárást megelőzően kell megfizetni, vagy a fellebbezési eljárás megindítását megelőzően a Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000 számú számlájára történő átutalással kell teljesíteni. A közlemény rovatában fel kell tüntetni az „illeték" szöveget, a kérelemben szereplő ügyfél nevét (több ügyfél esetén egyikük nevét, függetlenül attól, ki a befizető személy), és a megfellebbezett döntés ÉTDR iratazonosítóját vagy az ügyiratszámot. A fellebbezéshez mellékelni kell az illeték megfizetését igazoló irat/bizonylat másolatát.

Fellebbezés benyújtására kizárólag az az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél jogosult, aki az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez és hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak az általa megjelölt dokumentumokhoz.

Ha a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2017. év május hó 21. napjáig az ügyben érdemi döntést hoz, illetve az eljárást megszünteti, ezen határozatom ellen fellebbezésnek nincs helye, döntésem nem emelkedik jogerőre, ezáltal Kérelmezőt a kérelmezett joggyakorlás nem illeti meg, és nem mentesül az illeték és az egyéb eljárási költség megfizetése alól.

Az ügyfél fellebbezését a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjéhez címezve Hivatalomnál, az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál nyújthatja be.

INDOKOLÁS

A VELENCE PLUS Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft. (székhely: 2481 Velence, Tópart utca 26.) ügyfél kérelmet nyújtott be Gárdony Város Jegyzőjéhez (a továbbiakban: Jegyző) a Velence, 4509/2 hrsz.-ú ingatlanra tervezett városi uszodára vonatkozó építési engedélyének módosítása ügyében.

A Jegyző tárgyi ügyben kizárási okot jelentett be a felettes szervéhez, ezért a 2017. március 20–án kelt, 2584-2/2017 számú végzésében az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (2) bekezdés f) pontjára történő hivatkozással a kérelmet megküldte Hivatalom részére az eljárás lefolytatására.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. Tel. szám: 22/795-780 E-mail: epitesugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00 – 15:30; Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30; Péntek: 8:00-12:00

71/A. § (1) bekezdése szerint a kérelemre indult eljárásban a hatóság – a Ket. 71/A. §-ában meghatározottak szerint – a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz.

A Ket. 71/A. § (2) bekezdése alapján a függő hatályú döntésben rendelkezni kell arról, hogy az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a hatóság köteles az ügyfél részére megtéríteni, a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, és a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti.

A Ket. 71/A. § (4) bekezdése szerint a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött, illetve az eljárást nem szüntette meg.

Fentiekre tekintettel rendelkeztem arról, hogy amennyiben Kérelmező kérelmének beérkezését követő két hónap elteltével, azaz 2017. év május hó 21. napjáig az ügy érdemében nem döntök, illetve az eljárást nem szüntetem meg, Kérelmezőt megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, mentesül az eljárási költség megfizetése alól, részére az első fokú hatóság megfizeti az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek / vagy díjnak megfelelő összeget, azaz százötezer forintot, és visszatéríti a megelőlegezett egyéb eljárási költség összegét.

Döntésem jogerőre emelkedéséről külön értesítem.

Amennyiben az ügy érdemében 2017. év május hó 21. napjáig döntést hozok, illetve az eljárást megszüntetem, Kérelmezőt nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, nem jogosult az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek megfelelő összegre és nem mentesül az egyéb eljárási költség megfizetése alól.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1)-(3) bekezdése szerint az építésügyi hatósági eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az építtető és az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa. Az engedélyezési eljárás során vizsgálni kell továbbá az ügyféli jogállását annak, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. A szakhatóságok állásfoglalásuk tartalma erejéig ügyféli kört, hatásterületet állapíthatnak meg a jogszabályokban foglaltak szerint.

A Ket. 15. § (1) bekezdése szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

Fent leírtak alapján jelen eljárásban ügyfélnek minősül a kérelmező és a Velence, 4509/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa. Az eljárás során megvizsgáltam az eljárással érintett ingatlannal közös határvonalú telekkel (1367/2, 4413/6, 4481 hrsz.) rendelkezni jogosult személyek ügyféli jogállását és megállapítottam, hogy jelen eljárásban ügyfélnek minősülnek, tekintettel arra, hogy az építési tevékenység jogukat, jogos érdeküket érinti.

A R. 21. § (3) bekezdése értelmében az építési engedély módosítása esetén az engedély hatálya csak akkor módosul, ha arra a módosítási kérelem is kiterjed és a módosított építési engedély erről kifejezetten rendelkezett.

Az engedélyezési eljárás megindításáról az R. 10. § (3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást, melynek tartalmát a Ket. 29. § (5) bekezdése és az R. 10. § (4) bekezdése határozza meg.

A kapcsolattartás szabályairól a Ket. 28/A. § és 28/B. §-a rendelkezik. A kapcsolattartás módjának megváltoztatására az R. 10. § (4) bekezdés h) pontja ad lehetőséget. A hirdetményi úton történő

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. Tel. szám: 22/795-780 E-mail: epitesugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00 – 15:30; Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30; Péntek: 8:00-12:00

kapcsolattartást jelentős számú ügyfél esetén a Ket. 28/D. §-a és az R. 10. § (4) bekezdés e) pontja teszi lehetővé.

Az irat betekintési jogról a Ket. 68. §-a és az R. 10. § (4) bekezdés d) pontja rendelkezik. Az ügyfél nyilatkozattételi jogáról a Ket. 51. §-a és az R. 10. § (4) bekezdés f) pontja alapján adtam tájékoztatást.

Az ügyintézésre nyitva álló határidőt a Ket. 33. § (1) bekezdése állapítja meg. Az ügyintézésbe be nem számítandó időtartamok a Ket. 33. § (3) bekezdésén alapulnak.

Az eljárásba bevonandó szakhatóságokról az R. 10. § (4) bekezdés g) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A jogorvoslati határidő a közlés és a már idézett Ket. 71/A. § (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését követő napon kezdődik a Ket. 71/A. § (5) bekezdése szerint. Amennyiben a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2017. év május hó 21. napjáig az ügyben érdemi döntést hoz, illetve az eljárást megszünteti, a jogorvoslati határidő nem kezdődik meg, ezért fellebbezés benyújtásának sem lehet helye.

A Ket. 71/A. § (9) bekezdése értelmében a függő hatályú határozattal szembeni jogorvoslati eljárásban vizsgálni kell, hogy a kérelmezett jogosultság gyakorlásának feltételei fennállnak-e.

A függő hatályú döntés meghozatalakor a kérelem érdemi vizsgálatára nem került sor.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 96. §-a, 98. § (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A fellebbezés benyújtásának módjáról az R. 70. § (2) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés benyújtására jogosultak körét az Étv. 53/C. § (7) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés tartalmára vonatkozó előírásokat az R. 70. § (3) bekezdése értelmében és a Ket. 98. § (1a) bekezdése alapján az Étv. 53/C. § (12) bekezdésére tekintettel tettem.

A fellebbezési illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében a XV. sz. melléklet III. pontja rendelkezik.

Döntésem jogalapja a hivatkozott jogszabályhelyek.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Étv. 34. § (2) bekezdése, a Kr. 1. § (2) bekezdés f) pontja és a Kr. 1. számú melléklet II. rész 6. pontja alapján állapítottam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII. 30.) utasítása, és a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal vezetőjének 2/2016. (XII. 30.) szabályzata alapján történt.

Székesfehérvár, 2017. március 31.

Dancs Norbert
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Bartus Tamás
osztályvezető

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. Tel. szám: 22/795-780 E-mail: epitesugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00 – 15:30; Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30; Péntek: 8:00-12:00

Erről értesül:

Kérelmező:
1. Velence Plus Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Kft. 2481 Velence, Tópart u. 26.

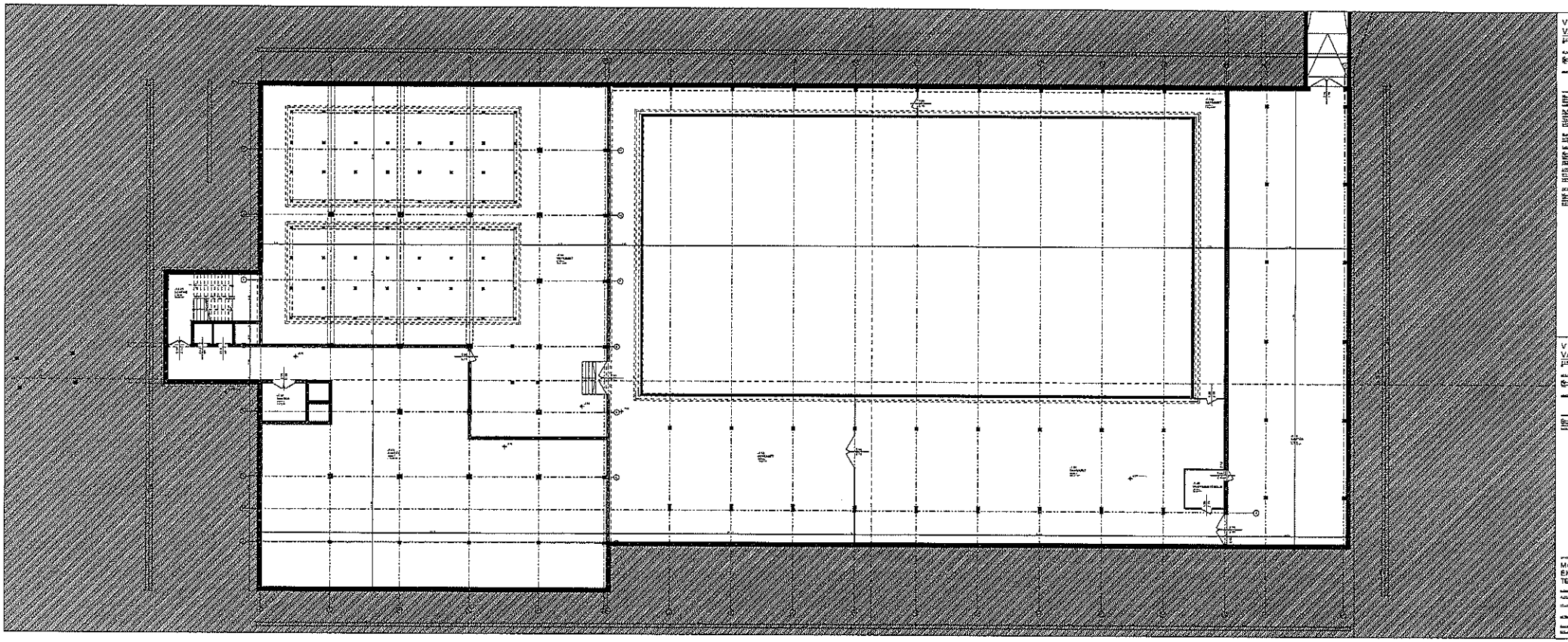
Tervező:
2. Bordás Péter *ÉTDR felületen*

Ingatlantulajdonos:
3. Velence Város Önkormányzata 2481 Velence, Tópart u. 26.

Szomszédok:
4. Kenyeresház Vagyonkezelő Kft. 1034 Budapest III., Kenyeres u. 30.

5. Irattár

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. Tel. szám: 22/795-750 Fax: 22/795-814 E-mail: hivatal.szekesfehervar@fejer.gov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvár Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. Tel. szám: 22/795-780 E-mail: epitesugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00 – 15:30; Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30; Péntek: 8:00-12:00



VELENCE
VÁROSI USZODA

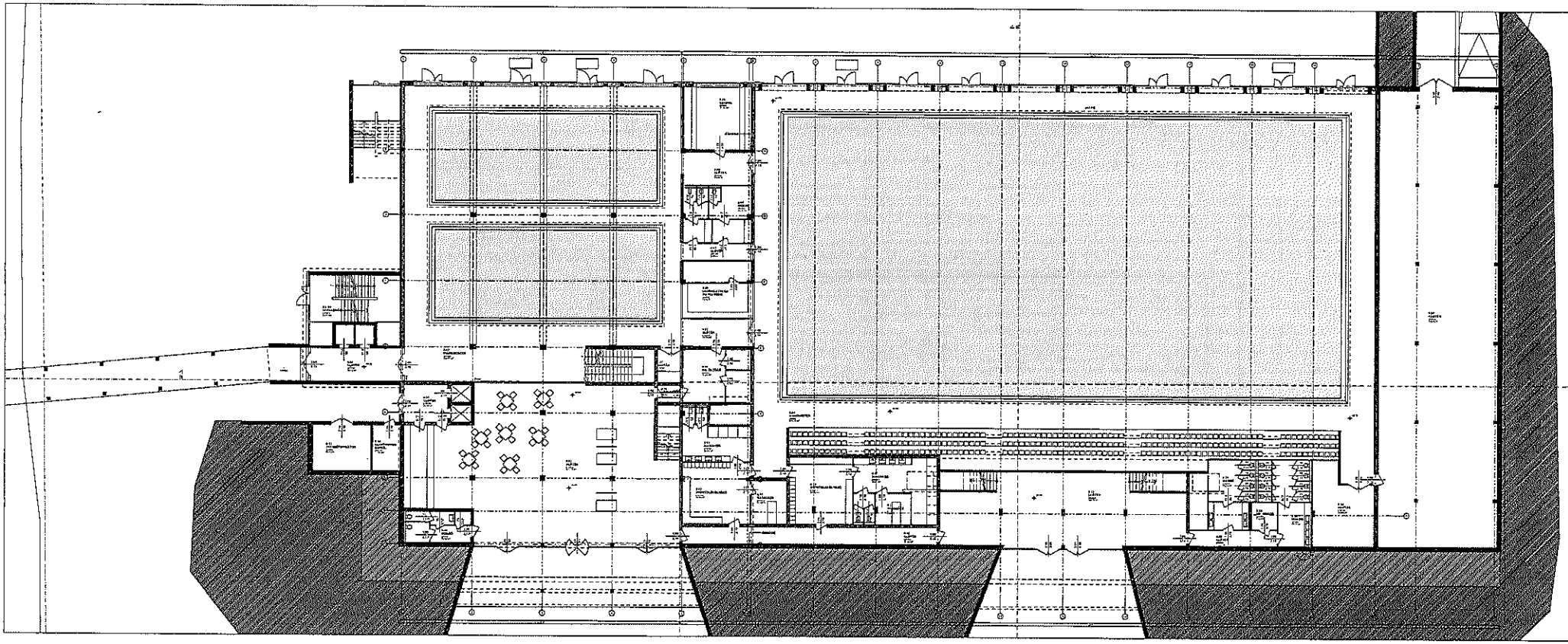
BOAD

VELENCE
VÁROSI USZODA

BOAD

MÓDOSÍTOTT
ENGEDÉLYEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓ

É-e-A-01.102



VELENCE
VÁROSI USZODA

BORD

VELENCE
VÁROSI USZODA

BORD

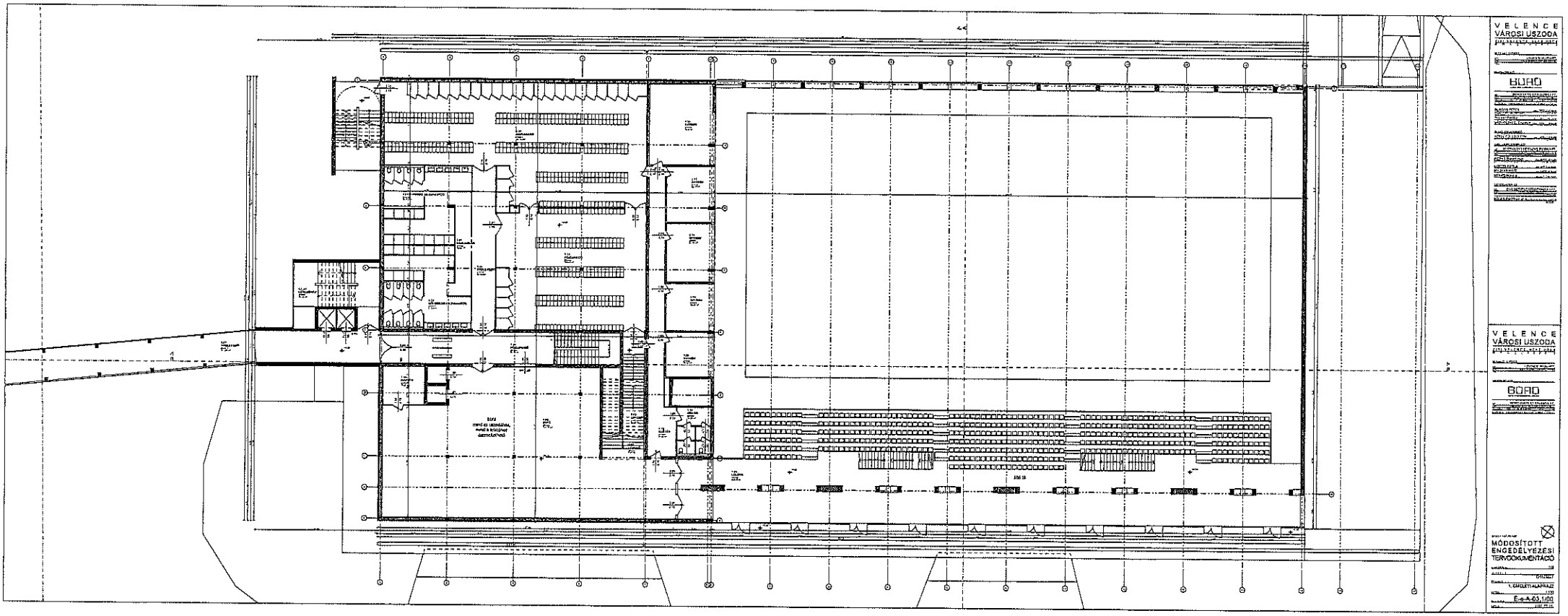
MÓDOSÍTOTT
ENGEDÉLYEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓ

ENTERIÉR

HELYSZÍNI ALAPRAJZ

É=1:100

É=1:50



VELENCE
VÁROSI ÚSZODA

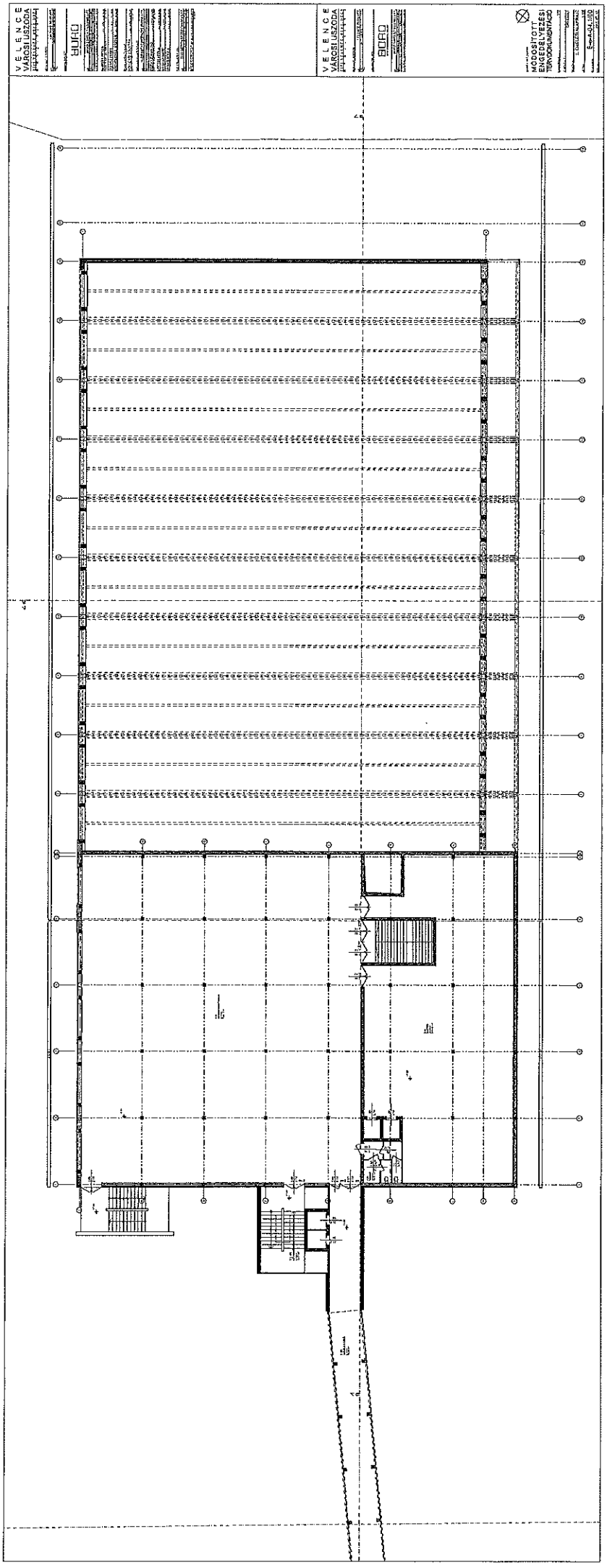
BŐVÍ

VELENCE
VÁROSI ÚSZODA

BŐVÍ

MÓDOSÍTOTT
ENGEDÉLYEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓ

E-n-A-01.1/00


VELENCE
VÁROSI ÚSZÓDA
BOAO
MÓDOSÍTOTT
ENGEDÉLYEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓ

3. melléklet

VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
2481 Velence, Tópart u. 26.
22/589-416, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 1034/2017.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet: 1 db beszámoló

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel!
Tárgy: Beszámoló a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2016. évi tevékenységéről

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 342/2016. (XII.15.) határozatával elfogadta a képviselő-testület 2017. I. félévének munkatervét. A fenti határozattal elfogadott munkaterv szerint a képviselő-testület a májusi soros ülésen tárgyalja a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás (2481 Velence, Tópart utca 26.) 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Velence Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Pákozd Nagyközség Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata és Vereb Község Önkormányzata 2013. július 1. napjától létrehozta a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulást (továbbiakban: Társulás). Az ügyeleti feladatokat 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. napja közötti időszakban a Társulás látta el Gárdony Város és Zichyújfalu Község tekintetében feladatellátási szerződéssel, majd 2017. január 1. napjától a két település is teljes jogú tagja lett a Társulásnak.

A Társulás létrehozásának célja, hogy biztosítsa a Társulásban résztvevő önkormányzatok által működtetett háziorvosi szolgálatok ellátási területéhez tartozó összlakosság ügyeleti ellátást, illetve a központi orvosi ügyelet működtetését a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységén keresztül.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság, a bizottságok álláspontjai a testületi ülésen kerülnek ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen meghozni.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás (2481 Velence, Tópart utca 26.) 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.

Felelős: **Koszti András polgármester**
Határidő: **2017. május 25.**

Velence, 2017. május 18.

Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:

BESZÁMOLÓ

A VELENCEI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI TÁRSULÁS 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Koszti András

Társulási Tanács elnöke

I. A TÁRSULÁS BEMUTATÁSA

Velence Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Pákozd Nagyközség Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata és Vereb Község Önkormányzata 2013. július 1. napjától létrehozta a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulást (a továbbiakban: Társulás).

A Társulás 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszakban feladatellátási szerződéssel ellátta Velence Város és Zichyújfalu Község ügyeleti feladatait is, majd 2017. január 1. napjától mindkét település teljes jogú tagja lett a Társulásnak.

A Társulás létrehozásának célja, hogy biztosítsa a Társulásban résztvevő önkormányzatok által működtetett háziorvosi szolgálatok ellátási területéhez tartozó összlakosság ügyeleti ellátást, illetve a központi orvosi ügyelet működtetését a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.-n keresztül.

A Társulás neve: Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
A Társulás székhelye: 2481 Velence, Tópart utca 26.
A Társulás keretében ellátott központi ügyelet ellátásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja.
A Társulási Tanács elnöke: Koszti András Velence Város polgármestere

A Társulás legfőbb szerve a Társulási Tanács. A társult önkormányzatok a Társulási Tanácsba az önkormányzatok mindenkori polgármesterét delegálják. A Társulási Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg. A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket a hatályos jogszabályi rendelkezések a települési önkormányzat részére az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás tekintetében meghatároz.

A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint gazdálkodik, önálló költségvetési szerv, pénzügy-gazdálkodási feladatait a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.

A központi orvosi ügyelet közös finanszírozásának fedezeteként elsődlegesen a mindenkori hatályos és állami költségvetésben meghatározott háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladat megvalósításához nyújtott OEP támogatás, amelyet közvetlenül a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. kap meg.

A Társulás működésének fedezeteként – állami költségvetési forrás igénybevételének hiányában – az önkormányzati működési hozzájárulás (tagdíj) szolgál, amelynek mértéke 4,- Ft/év/lakosszám.

A Társult önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak megvalósításáról.

II. A TÁRSULÁS 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁS

A Társulási Tanács 2016. évben 7 alkalommal ülésezett.

A társulási üléseken a Társulási Tanács tagjain kívül állandó meghívottak a társult önkormányzatok jegyzői és Dr. Ferencz Péter, a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A Társulási Tanács az üléseken az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

2016. január 19.

1. Előterjesztés a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás új ügyeleti gépjármű beszerzésére beérkezett árajánlatokról, az önkormányzati működési költség támogatások meghatározásáról.

2. Egyebek.

2016. január 27.

1. Előterjesztés a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsa 2016. évi munkatervének meghatározására.

2. Előterjesztés a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2016. évi költségvetése megállapítására.

3. Előterjesztés az új ügyeleti gépjármű beszerzésére vonatkozó ajánlatok ismételt elbírálásáról.

4. Egyebek.

2016. április 19.

1. Előterjesztés a Velencei Központi Orvosi Ügyelet ellátásához az ügyeleti gépjármű üzembentartói jogának egészségügyi szolgáltató részére történő biztosítására.

2. Egyebek.

2016. május 30.

1. Előterjesztés a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2015. évi költségvetése módosítására.

2. Előterjesztés a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2015. évi költségvetése végrehajtásáról.

3. Egyebek.

2016. június 22.

1. Előterjesztés Gárdony Város Önkormányzat és Zichyújfalu Község Önkormányzat Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás feladat-ellátásához s a Társuláshoz történő csatlakozásával kapcsolatos intézkedések megtárgyalására, döntések meghozatalára.

2. Egyebek.

2016. október 28.

1. Előterjesztés a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2016 évi költségvetése módosítására.

2. Tájékoztató a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2016. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről.

3. Előterjesztés a Velencei Központi Orvosi Ügyelet működésének tapasztalatairól. *(Szóbeli előterjesztés)*

4. Egyebek.

2016. december 09.

1. Előterjesztés a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervére.

2. Előterjesztés a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2017. évi költségvetési koncepciójára.

3. Előterjesztés a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2017. évi munkatervének meghatározására.

4. Egyebek.

III. A TÁRSULÁS 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Rovat száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	845	845	843	100
B4	Működési bevételek	0	96	81	84
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 811	4 811	4 810	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6	6	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000	994	890	90
B	**Költségvetési bevételek**	**6 656**	**6 752**	**6 630**	**100**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**1124**	**1124**	**100**

Rovat száma	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K3	Dologi kiadások	845	1 224	1 140	93
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok)	0	841	0	-
K6	Beruházás	5 811	5 811	5 228	90
K	**Költségvetési kiadások**	**6 656**	**7 876**	**6 368**	**81**

A Társulásnak alkalmazottja nincs.

A Társulás 2016. évi zárszámadását a Társulási Tanács várhatóan 2017. május 26. napján fogja tárgyalni.

IV. AZ ÜGYELET 2016. ÉVI KIHASZNÁLTSÁGI ADATAI

Irányítószám	*Település*	*Összesen ellátott eset*	*Helyszíni hívás*	*Ambuláns ellátás*	*Igénybevétel (‰)*
2475	Kápolnásnyék	1069	170	899	295
8097	Nadap	167	16	151	317
8095	**Pákozd**	325	74	251	93
2476	Pázmánd	456	62	394	224
8096	Sukoró	267	46	221	196
2481	Velence	1804	308	1496	318
2477	Vereb	190	42	148	237
2484	**Agárd**	273	50	223	61
2483	**Gárdony**	462	75	387	45
2485	**Dinnyés**	63	5	58	67
8112	**Zichyújfalu**	55	4	51	61
	Összesen	**5131**	**852**	**4279**	

A táblázat utolsó oszlopa az ügyeleti szolgálat igénybevételének mértékét mutatja a település lakosságszámának arányában.

Az igénybevétel kistérségi átlaga 173,94 ezrelék (‰)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen!

Velence, 2017. 05. 18.

Koszti András
Társulási Tanács elnöke

h. melléklet

VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-416, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 1032/2017.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet: 1 db beszámoló

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel!
Tárgy: Beszámoló a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi működéséről

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 342/216. (XII.15.) határozatával elfogadta a képviselő-testület 2017. I. félévének munkatervét. A fenti határozattal elfogadott munkaterv szerint a képviselő-testület a májusi soros ülésen tárgyalja a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (2481 Velence, Balatoni út 65.) (a továbbiakban: Szakellátó) 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A Szakellátó ügyvezetője, dr. Ferencz Péter 2017. május 24. napján megküldte a Szakellátó 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Szakellátó ügyvezetőjének tájékoztatása szerint 2017. május 25. napján kerül sor a Felügyelő Bizottsági ülésre, a taggyűlést pedig 2017. május 26. napján fognak tartani.

A Szakellátó soron következő taggyűlésén az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:

1. A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója és közhasznúsági melléklete jóváhagyása
2. Egyebek:
   2017. évi Semmelweis nappal kapcsolatos ügyvezetői kérelemről döntés

A taggyűlésen történő döntéshez szükséges Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének tulajdonosi felhatalmazása Koszti András polgármester részére, hogy a képviselő-testület iránymutatásai alapján (a 99,7 %-os tulajdonosi hányadnak megfelelően) mandátummal rendelkezzen.

A Szakellátó taggyűlésén szükséges dönteni a 2017. évi Semmelweis nappal kapcsolatos ügyvezetői kérelemről. Dr. Ferencz Péter ügyvezető javasolja a taggyűlésnek, hogy a Semmelweis nap alkalmából a dolgozók részesüljenek jutalomban. A jutalom kifizetése teljesítmény arányosan történne. A rendelkezésre álló keretösszeg járulékokkal együtt 3.110.000,- Ft, amelynek kifizetése a Szakellátó adózott eredményének terhére történne.

A Társaság javasolja Dr. Ferencz Péter ügyvezetőt megbízni az ellátási területbővítés és szakorvosi óraszám többletkapacitás igény kidolgozásával és lebonyolításával. A fenti megbízásért bruttó 750.000,- Ft megbízási díj kerül kifizetésre, amelynek forrása a Szakellátó adózott eredményének terhére biztosítható.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság, a bizottságok álláspontjai a testületi ülésen kerülnek ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen meghozni.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szakellátó) taggyűlésén (2481 Velence, Balatoni út 65.) gazdálkodásáról szóló, jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 2016. évi beszámolóját megismerte.**

2. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a Szakellátó 2017. május 26. napi taggyűlésén a Szakellátó 2016. évi gazdálkodásáról szóló, jelen határozat elválaszthatatlan részét képező beszámolót elfogadja.**

3. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a Szakellátó 2017. május 26. napi taggyűlésén úgy döntsön, hogy a Szakellátó dolgozói részére jutalom kifizetéséhez 3.110.000,- Ft keretösszeg kerüljön biztosításra a Szakellátó adózott eredményének terhére.**

4. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a 2017. május 26. napi taggyűlésén úgy döntsön, hogy a Szakellátó kössön megbízási szerződést Dr. Ferencz Péter ügyvezetővel az ellátási területbővítés és szakorvosi óraszám többletkapacitás igény kidolgozására és lebonyolítására. Dr. Ferencz Péter ügyvezető díjazása bruttó 750.000,- Ft, amelynek kifizetése a Szakellátó adózott eredményének terhére történik.**

5. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy az előző pontokban meghatározott döntésekhez kapcsolódó jognyilatkozatokat megtegye.**

Felelős: **Koszti András polgármester**
Határidő: **2017. május 25.**

Velence, 2017. május 24.

Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:

Szöveges kiegészítés a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójához

A Velencei Szakorvosi Rendelőintézetben a 2016-os finanszírozási évben (2015. november 1. – 2016. október 30.) összesen 69171 beteget láttunk el. Az előző évhez képest betegforgalmunk több mint 3500 fővel nőtt. Július végéig a finanszírozási feltételrendszer nem változott, ami a megemelkedett betegforgalom miatt azt jelentette, hogy a rendelkezésre álló kapacitásunkat folyamatosan 100% fölött használtuk ki. Volt olyan hónap ahol a kapacitás-kihasználás 120%, volt ahol 130% fölött volt. Ennek megfelelően az előző évhez képest gyakrabban kényszerültünk, az előjegyzési idő megnövekedésére tekintettel a területen kívüli betegek ellátásának korlátozására.

A finanszírozási év utolsó negyedévében a finanszírozó az előző év béremelését beépítette a teljesítményfinanszírozási rendszerbe az alapdíj megemelése mellett. Ez a kapacitásadatainkat megváltoztatta, de a kapacitáskihasználtságon nem változtatott. A finanszírozási év utolsó hónapjában, októberben a Rendelőintézet TVK (területi volumenkorlát) teljesítése 127% volt.
A részletes betegforgalmi adatokat a melléklet tartalmazza.
Az év folyamán bőrgyógyászati szakrendelésünk vezető főorvosát elveszítettük, akinek hiányát csak részben sikerült pótolni. A többi szakrendelés, a nappali kórház, a gyógytorna és a fizioterápia teljes kapacitással, maximális igénybevétel mellett működött.

Ellátási területünkön kívülről a legtöbb beteg Gárdonyból (Agárd és Dinnyés), Pusztaszabolcsról, Baracskáról, Tordasról és Gyúróról keresi Rendelőintézetünket. Gárdony város önkormányzata az év folyamán megkereste a többségi tulajdonos Velencei önkormányzati vezetést csatlakozási szándékával kapcsolatban. Önkormányzati és szakmai egyeztetést követően, melyben a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház vezetése is részt vett, szakmai anyag készült, melyet hivatalosan benyújtottunk az egészségbiztosító Többletkapacitás befogadási Bizottságához. A szakmai anyagban többlet szakorvosi óraszámot és többlet TVK-t kérünk annak érdekében, hogy a lakossági igényeknek a jövőben jobban meg tudjunk felelni és közelítsünk a rentábilis működés felé. Kérelmünk elbírálás alatt áll.

A rendelőintézet hatodik éve működik, ami az orvosi eszközök és műszerek fokozatos kopásában, elhasználódásába is megmutatkozik. Ebből a szempontból is nagy segítséget jelentett a 2014-ben megnyert TÁMOP 6.2.4. finanszírozást kiegészítő pályázat, melynek révén lehetőségünk volt a Velencei Önkormányzati támogatás mellett egy olyan minimális tartalékkeretet képezni, mely lehetőséget teremtett az amortizáció visszapótlására. Ebből a keretből az év folyamán több eszközcserét és műszerjavítást finanszíroztunk. A pályázatot az év végével sikeresen lezártuk.

A Rendelőintézet dolgozói kollektívájára 2016-ban sem volt jellemző a nagymértékű fluktuáció. Az év folyamán két esetben kellett (más munkáltatóhoz távozás, ill. betegség miatt) szakasszisztenst pótolnunk. Egy kolleganőt a megemelkedett recepciós és szakrendelői igények miatt vettünk fel.

Mivel a központi finanszírozás 2016 folyamán sem fedezte az ellátás teljes költségét, a hiányt ebben az évben is Velence Város Önkormányzata pótolta.

A Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatban a naptári év folyamán összesen 5131 beteget láttunk el. Ahogy az Ügyeleti Társulási Tanács tag-önkormányzatainak fokozott anyagi tehervállalásával sikerül az orvosok, a szakdolgozók és a gépkocsivezetők díjazási feltételeit javítani, annak arányában javultak tovább az év folyamán a feladat-ellátási feltételek. Több orvos-rezidens vállalt ügyeleti feladatot, akik tapasztalt mentorok szakmai felügyelete mellett léptek be az ügyeleti szolgálatba. A betegforgalmi adatokat a mellékelt táblázat tartalmazza.

Az ügyeleti ellátásban lényeges változást jelentett Gárdony (Agárd, Dinnyés) csatlakozása. A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján szeptembertől szombaton, vasárnap és ünnepnapokon két orvos ügyel. Az egyik 24 órás szolgálatban, napközben a helyszíni hívásokat ellátva, a másik kolléga reggel 7-től este 7-ig az ambuláns betegeket látja el. További lényeges változtatás, hogy a nagyobb ellátási területre és a megemelkedett betegforgalomra tekintettel hétköznap és hétvégén is beosztásra került egy készenlétes orvos is.
Az ügyeleti ellátás minőségét és biztonságát javító intézkedéseket részben a megemelkedett egészségbiztosítási finanszírozás, nagyrészt az Önkormányzatok nagyobb anyagi felelősségvállalása tette lehetővé. A változtatással sikerült megemelni az asszisztensnők, a gépkocsivezetők és az orvosok díjazását is, ami azt is jelentette, hogy a velencei ügyeleti finanszírozás a környező háziorvosi ügyeletek viszonylatában „versenyképessé" vált.

A 2016-os év pénzügyi mutatóit a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Egyszerűsített éves beszámolója, az Éves Beszámoló Kiegészítő melléklete és a Közhasznúsági jelentés tartalmazza.

Velence, 2017. május 23.

dr. Ferencz Péter
ügyvezető

Velencei-tavi Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Cégjegyzékszám: 07-09-015 167
Adószám: 14458853-1-07

Mellékletek:
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolója
Egyszerűsített éves beszámoló 2016. évi Kiegészítő melléklete
Közhasznúsági jelentés 2016.
Független könyvvizsgálói jelentés
A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet 2016. évi betegforgalma
A Velencei Központi Háziorvosi Ügyelet 2016. évi betegforgalma

1	4	4	5	8	8	5	3	8	6	2	2	1	1	3	0	7

Statisztikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	1	5	1	6	7

Cégjegyzék száma

Velencei-tavi Kist. Járób. Szake. KH Nonproft Kft. a vállalkozás megnevezése

2481 Velence Balatoni út 65. a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.év.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Velence, 2017.05.19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14458853-8622-113-07
Cégjegyzék szám: 07-09-015167

Velencei-tavi Kist. Járób. Szake. KH Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök** (2+3+4 sor)	664 864	0	619 614
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	664 864	-3 700	619 614
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	**B. Forgóeszközök** (6-9 sorok)	23 400	0	28 506
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	1 548	0	2 482
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21 852	0	25 782
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	2 512	25 156	47 693
11.	**ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN** (1+5+10 sor)	690 776	21 456	695 571

Források (passzívák)

12.	**D. Saját tőke** (13+15+16+17+18+19+20 sor)	192 110	0	183 321
13.	I. JEGYZETT TŐKE	234 000	0	234 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-59 784	0	-41 890
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	17 894	-5 580	-3 279
21.	**E. Céltartalékok**	0	0	0
22.	**F. Kötelezettségek** (23-25 sorok)	16 395	0	21 321
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 395	0	21 321
26.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	482 271	27 036	485 419
27.	**FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN** (12+21+22+26 sor)	690 776	21 456	695 571

Velence, 2017.05.19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14458853-8622-113-07
Cégjegyzék szám: 07-09-015167

Velencei-tavi Kist. Járób. Szake. KH Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	22 435	0	200 092
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	225 681	-1 880	56 789
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	114 585	0	122 518
V.	Személyi jellegű ráfordítások	69 019	0	82 452
VI.	Értékcsökkenési leírás	46 540	-3 700	47 170
VII.	Egyéb ráfordítások	128	0	8 022
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**17 844**	**-5 580**	**-3 281**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	50	0	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII-IX)	**50**	**0**	**2**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C±D)	**17 894**	**-5 580**	**-3 279**
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E-XII)	**17 894**	**-5 580**	**-3 279**

Velence, 2017.05.19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Velencei-tavi Kist. Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Velence, 2017. május 19.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1. A társaság bemutatása

A Velencei-tavi Kist. Járób. Szake. KH Nonprofit Kft. 2008. szeptember 12-én kezdte meg tevékenységét.
A cégbírósági bejegyzés száma: 07-09-015167
A társaság székhelye: 2481 Velence Balatoni út 65.
Adószáma: 14458853-1-07
A társaság jegyzett tőkéje: 234.000.000 Ft.

A társaság tulajdonosai:
Vereb Község Önkormányzata
Velence Város Önkormányzata
Martonvásár Város Önkormányzata
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Nadap Község Önkormányzata
Pázmánd Község Önkormányzata
Sukoró Község Önkormányzata
Zichyújfalu Község Önkormányzata

A vállalkozás fő tevékenysége: 8622 '08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A társaság ügyvezetője: dr. Ferencz Péter

A társaság könyvvizsgálója Subák Józsefné, kamarai tagsági száma: 006484
A számviteli szolgáltatást a Velence Városgazdálkodási Kft biztosítja.

2016. évet a társaság -3279 eFt adózott eredménnyel zárta.
Az éves nettó árbevétel 200 092 eFt volt.
Az elmúlt évek során az OEP által küldött finanszírozást a társaság egyéb bevételek között tartotta nyílván. A finanszírozás megfelelő helyen történő kimutatása miatt a társaság a tárgyévben azt az árbevételben mutatta ki.

2./ A számviteli politika fő vonásai

A Velencei-tavi Kist. Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli politikáját a 2001. január 1-től hatályos, 2002. január 1-től módosított számviteli törvény előírásai szerint alakította ki. A társaság a számviteli törvény alapján a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, egyszerűsített éves beszámolót készít december 31-ei fordulónappal. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év április 30. Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készül.
A vállalkozás döntése szerint alkalmazandó jelentős összegű, nem jelentős összegű, valamint a megbízható és valós képet befolyásoló hiba:
- ***jelentős összegű hiba***, ha a feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől függetlenül) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 %-a meghaladja az 500 millió Ft-ot,
- ***nem jelentős összegű a hiba***, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltát hibák és hibahatások - eredményt,

saját tőkét növelő-csökkentő értékének – együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát,
- ***megbízható és valós képet*** lényegesen befolyásoló hiba, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások értéke a saját tőke értékét lényegesen, legalább 20 %-al megváltoztatja.

A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés

A Velencei-tavi Kist. Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. a 2016. év gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, az eredmény kimutatást összköltség eljárással állítja össze, a készletekről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit költségként számolja el.

Az eszközök és források értékelésének rövid ismertetése

Az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegben kimutatott értéke a bekerülési, beszerzési ár, illetve előállítási költség csökkentve az értékcsökkenéssel. A bekerülési ár a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek vonatkozásában a megszerzésért fizetett összeg.

A vásárolt tárgyi eszközöknél a beszerzési ár az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételáron a szállítási, alapozási, szerelési költségeket, próbaüzemelési, üzembe helyezési költségeket, a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői, bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat, vámköltségeket, költségvetési támogatásokat - juttatásokat - és az üzembe helyezésig felmerült hitelkamatokat tartalmazza. Nem része a beszerzési árnak a levonható általános forgalmi adó.

Térítés nélkül átvett, többletként talált tárgyi eszköz 2016-ben nem volt a társaságnál.

A tárgyi eszközöket aktiválásig befejezetlen beruházásként tartja nyilván, az értékcsökkenés elszámolása az aktiválás napját követő naptári napokra kerül kiszámolásra.

Az értékcsökkenés módja lineáris, melynek alapja az eszközök bruttó értéke. A leírás mértéke: az immateriális javaknál egyedi elbírálás alapján történik, amely azonban vagyoni értékű jogok esetében minimum 6 év, tárgyi eszközöknél általában a számviteli politikában meghatározott mérték.
A társaság a 100 eFt alatti, egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközeit beszerzéskor értékcsökkenésként számolja el.
A befektetett pénzügyi eszközök értékelésénél, a részesedéseknél a megszerzésért fizetett vételár, adott kölcsönnél pedig a ténylegesen adott kölcsön értéke szerepel a könyvekben.

A vásárolt készletek értékelése tényleges beszerzési áron történik. Az elszámolás elsődlegesen az 5. számlaosztályban történik, majd a mérleg fordulónapon tényleges leltár alapján történik a készletre vétel.

A készletekre adott előleg a könyv szerinti, a kifizetett összeggel azonos értéken szerepel a mérlegben.
A belföldi követelések kiszámlázott ÁFÁ-t is tartalmazó és a vevő által is elismert még kiegyenlítetlen összegben kerül a mérlegbe.

A külföldi, devizában is nyilvántartott követelések értékelésénél, amennyiben az a mérlegkészítésig befolyt, úgy a tényleges befolyáskori értéken, amelyek a mérlegkészítésig nem folytak be, úgy a számviteli törvény idevonatkozó rendelkezései szerint az árfolyamváltozások figyelembevételével kerül elszámolásra.
A rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek a tartozás tényleges bekerülési értékén kerülnek a könyvekbe, kivéve a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket. Az import beszerzésből, importszolgáltatásból és devizahitelből eredő év végi tartozás, amennyiben a mérlegkészítésig kiegyenlítésre került a tényleges kiegyenlítés kori értéken, amennyiben nem, úgy a számviteli törvény szerinti átértékelést követően kerül a mérlegbe.

3./ A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása.

a./ Vagyonszerkezet alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	664 864	***96,25***	619 614	***89,08***	***93,19***
Immateriális javak	0	***0,00***	0	***0,00***	
Tárgyi eszközök	664 864	***96,25***	619 614	***89,08***	***93,19***
Befektetett pénzügyi eszközök	0	***0,00***	0	***0,00***	
Forgóeszközök	23 400	***3,39***	28 264	***4,06***	***120,79***
Készletek	0	***0,00***	0	***0,00***	
Követelések	1 548	***0,22***	2 482	***0,36***	***160,34***
Értékpapirok	0	***0,00***	0	***0,00***	
Pénzeszközök	21 852	***3,16***	25 782	***3,71***	***117,98***
Aktív időbeli elhatárolások	2 512	***0,36***	47 693	***6,86***	***1 898,61***
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	690 776	***100,00***	695 571	***100,00***	***100,69***

A társaság 2016.november 01-től számviteli szolgáltatót és év közben könyvvizsgálót is váltott.
Az elmúlt évekre vonatkozóan a számviteli elszámolások nem a szabályoknak megfelelően történtek melynek következtében a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása ,az amortizáció elszámolása valamint a TIOP -2.1.2-07/1-2008-005 pályázattal összefüggő bevétel elhatárolások 2010-től 2015. évig eltéréseket mutattak. A tárgyi eszköz nyilvántartása (az addigi kézi nyilvántartás helyett)a könyvelő program részeként működik. Az előző évekre vonatkozóan a jelentős hiba miatt a mérleg és eredménykimutatás „előző évek módosítása" oszlopában kerültek kimutatásra 6 évre visszamenőleg az alábbi tételek.
A tárgyi eszközöknél az amortizáció elszámolása miatti különbözet 3.699 859,- Ft.
A TIOP támogatás feloldás miatti (előző években rendkívüli bevételként)tévesen elszámolt összeg 27.036.187,- Ft, mely hatással volt a passzív időbeli elhatárolásként kimutatott összegre is.
A 2015 évre vonatkozó 2 havi OEP bevétel nem került elhatárolásra, mely miatti különbözet 25.156.300,- Ft összesen.
Fenti különbözetek következményeként az előző években kimutatott adózott eredmény csökkenése 5.579.746,- Ft.

b./ Tőkeszerkezet alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	192 110	***27,81***	188 831	***27,15***	***98,29***
Jegyzett tőke	234 000	***33,87***	234 000	***33,64***	***100,00***
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	***0,00***	0	***0,00***	
Tőketartalék	0	***0,00***	0	***0,00***	
Eredménytartalék	-59 784	***-8,65***	-41 890	***-6,02***	***70,07***
Lekötött tartalék	0	***0,00***	0	***0,00***	
Értékelési tartalék	0	***0,00***	0	***0,00***	
Adózott eredmény	17 894	***2,59***	-3 279	***-0,47***	***-18,32***
Céltartalékok	0	***0,00***	0	***0,00***	
Kötelezettségek	16 395	***2,37***	21 321	***3,07***	***130,05***
Hátrasorolt kötelezettség	0	***0,00***	0	***0,00***	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	***0,00***	0	***0,00***	
Rövid lejáratú kötelezettségek	16 395	***2,37***	21 321	***3,07***	***130,05***
Passzív időbeli elhatározások	482 271	***69,82***	485 419	***69,79***	***100,65***
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	690 776	***100,00***	695 571	***100,00***	***100,69***

A saját tőke elmei között a tárgyévi eredménytartalék összege -41.890 eFt ,mely nem tartalmazza az adózott eredmény előző évek miatti helyesbítéseként elszámolt -5.580 eFt-ot.
A módosítás az eszközökre és forrásokra gyakorolt hatása összesen 21.456 eFt, a saját tőkére gyakorolt hatás -5.580 eFt.
A társaság jegyzett tőkéjében a mérleg forduló nap után a Velencei Önkormányzat tőkeemelése következtében változás következett be, 246.535 eFt lett, melyet a cégbíróság 2017.03.09 napján jegyzett be.

c./ Adózott eredmény alakulása

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Nettó árbevétel	22 435	9,04	200 092	77,89
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,00	0	0,00
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,00	0	0,00
Bruttó árbevétel	**22 435**	**9,04**	**200 092**	**77,89**
Egyéb bevétel	225 681	90,96	56 789	22,11
Összes bevétel	**248 116**	**100,00**	**256 881**	**100,00**
Anyagköltség	18098	15.79	18573	15,15
Igénybe vett szolgáltatások értéke	94328	82,33	101101	82,52
Egyéb szolgáltatások értéke	2159	1,88	2844	2,32
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0,00	0	0,00
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0,00	0	0,00
Anyagjellegű ráfordítások	**114 585**	**49,76**	**122 518**	**47,69**
Bérköltség	35744	27,82	42151	51,13
Személyi jellegű egyéb kifizetések	20474	0,00	23968	29,07
Bérjárulékok	13070	0,00	16333	19,80
Személyi jellegű ráfordítások	**69 019**	**29,97**	**82 452**	**32,10**
Értékcsökkenési leírás	46 540	20,21	47 170	18,13
Egyéb ráfordítások	128	0,05	8 022	3,08
Összes költség és ráfordítás	**230 272**	**92,81**	**260 162**	**101,28**
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	**17 844**	**7,19**	**-3 281**	**-1,28**

d./ A gazdálkodást jellemző főbb mutatók alakulása

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektett eszközök aránya	Befektetett eszközök / Eszközök összesen	664 864 / 690 776	619 614 / 695 571	96,25	89,08	92,55
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök / Eszközök összesen	23 400 / 690 776	28 264 / 695 571	3,39	4,06	119,95
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke / Befektetett eszközök	192 110 / 664 864	188 831 / 619 614	28,89	30,48	105,47
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke / Tárgyi eszközök	192 110 / 664 864	188 831 / 619 614	28,89	30,48	105,47
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke / Források összesen	192 110 / 690 776	188 831 / 695 571	27,81	27,15	97,62
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú köt. / Források összesen	16 395 / 690 776	21 321 / 695 571	2,37	3,07	129,15
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszú lejáratú köt. / Források összesen	0 / 690 776	0 / 695 571	0,00	0,00	0
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek / Források összesen	16 395 / 690 776	21 321 / 695 571	2,37	3,07	129,15

4. **Tájékoztató adatok**

A tárgyévben foglalkoztatottak jövedelme

Megnevezés	Bér	Szem.jell.kifiz.	Bérjárulék
Foglalkoztatottak jövedelme	42 151 eFt	23 968 e Ft	16 333 eFt
Összesen:	42 151 eFt	23 968 e Ft	16 333 eFt

Az ügyvezetés 2016. évben jutalmazásban nem részesült.

Az átlagos statisztikai állományi létszám: 19 fő.

A társaságnak 2016. évben 0 eFt társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett.

A társaságnál veszélyes hulladék és a környezetre káros anyag keletkezik, ezen anyagok elszállításáról a társaság minden esetben a jogszabályoknak megfelelően gondoskodik.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2481. Velence, Balatoni út 65.fsz.1., Cg.07-09-015167, adószáma: 11457499-2-07) a továbbiakban: „Társaság" tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a **Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** („a Társaság") mellékelt 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 695.571 E Ft, az adózott eredmény 3.279 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*" szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során.

Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Velence, 2017. május 19.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Subák Józsefné
Könyvvizsgáló székhelye: 5430. Tiszaföldvár,
Virág út 83.
Nyilvántartási szám:006484

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2016. év

Velence, 2017. május 22.

ALAPADATOK:

Cég neve:	Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
Fő tevékenysége:	8622 Szakorvosi járóbeteg- ellátás
Egyéb tevékenysége:	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Cégbejegyzés ideje:	2008.09.12
Cégbírósági bejegyzés száma:	07-09-015167
Tulajdonosok, tulajdoni hányaduk:	Vereb Község Önkormányzata Velence Város Önkormányzata Martonvásár Város Önkormányzata Kápolnásnyék Község Önkormányzata Nadap Község Önkormányzata Pázmánd Község Önkormányzata Sukoró Község Önkormányzata Zichyújfalu Község Önkormányzata
Jegyzett tőke értéke:	234.000.000 Ft.
Tisztségviselők:	dr. Ferencz Péter (8000 Székesfehérvár Balatoni út 9.)
A könyvvizsgáló adatai:	Subák Józsefné Kamarai nyilvántartási szám: 006484
A felügyelőbizottság tagjai:	Dr. Szabó László Szabó József Uj Roland Gyula
A társaság székhelye:	2481 Velence, Balatoni út 65. fszt. 1.
A társaság telephelye:	2481 Velence, Balatoni út 65. fszt. 1.
A társaság fióktelepe:	2481 Velence, Balatoni út 65. fszt. 1.
Adószáma:	14458853-1-07

1. A Nonprofit Kft célja, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Cégünk 2008. évben került megalapításra, több önkormányzat támogatásával. A nonprofit tevékenysége során a rendelőintézet járóbeteg szakellátást biztosít a Velencei-tavi kistérségben élő mintegy 15.000 főnek. A rendelőintézet természetben a 2481 Velence Balatoni út 65. szám alatt található.

Az intézmény közfeladatot lát el.

Bevételei között az OEP által történő finanszírozás mellett az önkormányzatok támogatása, valamint TIOP és TÁMOP pályázati pénzeszközök is megjelennek.

Szakrendeléseinken általános belgyógyászat, hepatológia, gasztroenterológia, edokrinológia, anyagcsere és diabetológia, általános sebészet, általános sebészet proktológia, általános sebészet gyermeksebészet, érsebészet, kézsebészet, nőgyógyászat-terhesgondolzás, csecsemő- és

gyermekkardiológia, gyermek-tüdőgyógyászat, fejlődésneurológia, fül-orr-gégegyógyászat, szemészet, bőrgyógyászat és nemibeteg ellátás, neurológia , ortopédia , urológia, reumatológia , pszichiátria, tüdőgyógyászat , kardiológia érhető el.

Intézményünk támogatást nyert a TÁMOP-6.2.4.B-12/2 azonosító jelű, „Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés" című pályázat kiírásán szakorvosok bértámogatására „A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. foglalkoztatást támogató pályázata" című, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0016 azonosító jelű beadványával. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 37,2 millió Ft volt 100 % támogatási intenzitással.

A támogatott szervezet a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (2481 Velence, Balatoni út 65.) volt. A pályázat által támogatott szerződéses időtartam hossza 19 hónapig tartott, a megvalósítás időszaka 2014. május 01. – 2015. november 29. közé esett. a pályázat által támogatott szakmák az általános sebészet, szemészet, bőrgyógyászat, ortopédia, reumatológia, pszichiátria, kardiológia, ultrahang, röntgendiagnosztika, nappali kórházi ellátás voltak.

3. Kimutatás a költségvetési és egyéb támogatás felhasználásáról

Kapott támogatás 2016-ban : 186 037 eFt

Támogatások eFt-ban	Önkormányzat / Költségvetési támogatás	Pályázati, egyéb úton
Támogatás formája	-	-
1. pénzbeli	14 275	2 570
2. nem pénzbeli	-	-
2.1 Vagyoni értékű jog	-	-
2.1.1 Végleges	-	-
2.1.2 Ideiglenes	-	-
2.2 Eszköz	-	-
2.3 Szolgáltatás	-	-
3. Normatív támogatás	-	169 192
Tárgyévet érintő támogatás összesen	14 275	171 762

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

Kapott támogatás forrása:

A *Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.* tevékenységével kapcsolatban a közhasznú eredménykimutatásban szereplő bevételek és ráfordítások merültek fel.

5. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2016.

			adatok E Ft-ban	
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök** (2+3+4 sor)	**664 864**	**-3 700**	**619 614**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	664 864	-3 700	619 614
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	**B. Forgóeszközök** (6-9 sorok)	**23 400**	**0**	**28 264**
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	1 548	0	2 482
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21 852	0	25 782
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**2 512**	**25 156**	**47 693**
11.	**ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN** (1+5+10 sor)	**690 776**	**21 456**	**695 571**
12.	**D. Saját tőke** (13+15+16+17+18+19+20 sor)	**192 110**	**-5 580**	**188 831**
13.	I. JEGYZETT TŐKE	234 000	0	234 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-59 784	0	-41 890
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	17 894	-5 580	-3 279
21.	**E. Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**
22.	**F. Kötelezettségek** (23-25 sorok)	**16 395**	**0**	**21 321**
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 395	0	21 321
26.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**482 271**	**27 036**	**485 419**
27.	**FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN** (12+21+22+26 sor)	**690 776**	**21 456**	**695 571**

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A társaság vezető tisztségviselői:

1. Ügyvezető
2. Felügyelő bizottság elnöke
3. Felügyelő bizottság tagjai

Megnevezés	2016
Bér (bruttó)	-
Tiszteletdíj	-
Költségtérítés	3 012
Megbízási díj	-
Folyósított kölcsön teljes összege	-
- ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás	-
- fizetendő kamat	-
Természetbeni juttatás	-
Egyéb juttatás pénzben kifejezett értéke	-
Összesen	3 012 eFt

7. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő közhasznú nonprofit gazdasági társaságok eredménykimutatása

e Ft

eFt-ban	Előző év (2015)	Előző évek módosításai	Tárgyév (2016)
A/Összes közhasznú tevékenység bevétele	***248 166***		***256 883***
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	22 435		
a/Alapítótól			14 275
b/Központi költségvetéstől			
c/Helyi önkormányzattól			
d/Társadalombiztosítástól			169 192
e/Egyéb. Ebből 1%			
2. Pályázati úton elnyert támogatás			2 569
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			14 056
4. Egyéb bevétel	225 681	- 1 880	56 789
5. Pénzügyi műveletek bevételei	50		2
A/ Saját termelésű készletek állományváltozása			
b/Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
B/Vállalkozási tevékenység bevétele	***0***		***0***
C/Összes bevétel	***248 166***		***256 883***
D/Közhasznú tevékenység ráfordításai	***230 272***		***260 162***
1 .Anyagjellegű ráfordítások	114 585		122 518
2.Személyi jellegű ráfordítások	69 019		82 452
3.Értékcsökkenési leírás	46 540	-3 700	47 170
4.Egyéb ráfordítások	128		8 022
5.Pénzügyi műveletek ráfordításai			
E/Vállalkozási tevékenység ráfordításai	***0***		***0***
1 .Anyagjellegű ráfordítások			

2.Személyi jellegű ráfordítások			
3.Értékcsökkenési leírás			
4.Egyéb ráfordítások			
5.Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.Rendkívüli ráfordítások			
F/Összes ráfordítás	***230 272***		***260 162***
G/Adózás előtti eredmény	17 894		-3 279
H/Adófizetési kötelezettség	0		0
I/Tárgyévi vállalkozási eredmény			
J/Tárgyévi közhasznú eredmény	17 894		-3 279

Velence, 2017.05.22.

Központi Háziorvosi Ügyelet
Velence
2016.

Irányítószám	*Település*	*Összesen ellátott eset*	*Helyszíni hívás*	*Ambuláns ellátás*	*Igénybevétel (‰)*
2475	Kápolnásnyék	1069	170	899	295
8097	Nadap	167	16	151	317
8095	**Pákozd**	325	74	251	93
2476	Pázmánd	456	62	394	224
8096	Sukoró	267	46	221	196
2481	Velence	1804	308	1496	318
2477	Vereb	190	42	148	237
2484	**Agárd**	273	50	223	61
2483	**Gárdony**	462	75	387	45
2485	**Dinnyés**	63	5	58	67
8112	**Zichyújfalu**	55	4	51	61
	Összesen	**5131**	**852**	**4279**	

A táblázat utolsó oszlopa az ügyeleti szolgálat igénybevételének mértékét mutatja a település lakosságszámának arányában.

Az igénybevétel kistérségi átlaga 173,94 ezrelék (‰)

Szakorvosi Rendelőintézet
betegforgalma
2016.

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:

Város	Esetszám
Aba	22
Ádánd	2
Adony	41
Aggtelek	1
Ajka	1
Alap	5
Alcsútdoboz	2
Badacsonytomaj	1
Bakonycsernye	15
Bakonykúti	2
Balatonalíga	2
Balatonalmádi	11
Balatonkenese Balatonakarat	1
Balmazújváros	5
Balotaszállás	4
Bálványos	1
Baracska	2351
Bátaszék	10
Bátonyterenye	9
Békéscsaba	7
Beloiannisz	4
Besnyö	10
Biatorbágy	3
Bicske	6
Bodajk	7
Budakalász	61
Budakeszi	1
Budaörs	16
Budapest	1321
Cece	3
Csákánydoroszló	1
Csákberény	4
Csákvár	51
Cserszegtomaj	1
Csetény	4
Csobánka	1
Csókakö	1
Csolnok	1
Csösz	8
Dabas	1
Debrecen	1
Diósd	3
Dorog	1
Drávafok	1
Dunaföldvár	2
Dunaharaszti	6
Dunakeszi	7
Dunaújváros	31
Eger	1
Enying	8
Enying Balatonbozsok	1
Ercsi	27
Érd	55
Erdökertes	20
Esztergom	36
Ete	1
Etyek	2
Fehérvárcsurgó	6
Felcsút	2
Felsöegerszeg	1
Gánt	1
Gödöllö	21
Gönc	2
Gyomaendröd	2
Györ	3
Györ	1
Györszemere	2
Gyönújbarát	3
Györzámoly	1
Gyúró	518
Hajdúböszörmény	1
Hajdúszoboszló	2
Halásztelek	1
Hangony	2
Hantos	3
Herceghalom	1
Herend	6
Hosztót	2
Inárcs	2
Ipolyvece	2
Iszkaszentgyörgy	20
Isztimér	3
Iváncsa	19
Izsák	1
Jobbágyi	2

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:

Város	Esetszám
Gárdony	6319
Gárdony Agárd	5470
Gárdony Dinnyés	521
Martonvásár	5214
Kápolnásnyék	9197
Pázmánd	4721
Vereb	1351
Velence	19193
Sukoró	2809
Nadap	1547
Zichyújfalu	993
Összesen:	**57335**

aláírás

Kajászó	480
Káloz	2
Kápolnásnyék Pettend	33
Kaposvár	1
Keszthely	4
Kéthely	1
Kétsoprony	7
Kincsesbánya	3
Kisapostag	1
Kiskunhalas	1
Kistarcsa	1
Kóka	1
Komló	1
Kőszárhegy	12
Kulcs	23
Kunhegyes	2
Kunszentmiklós	5
Lajoskomárom	1
Leányvár	2
Lepsény	1
Lovasberény	243
Lulla	1
Maglód	2
Magyaralmás	15
Mályi	2
Marcali	1
Mártély	1
Mátyásdomb	1
Mezőcsát	1
Mezőfalva	2
Mezőszentgyörgy	1
Mezőszilas	5
Mezőtúr	8
Mogyoród	1
Moha	1
Mohács Újmohács	3
Mór	10
Mosonmagyaróvár	14
Nádasdladány	7
Nagycenk	1
Nagykanizsa	1
Nagylók	3
Nagyvenyim	7
Noszvaj	1
Nyáregyháza	1
Nyíregyháza	1
Nyírkarász	1
Örbottyán	2
Orosháza	1
Oroszlány	1
Ösi	1
Ózd	15
Ózd Hódoscsépány	1
Örkény	10
Öttevény	2
Pákozd	1330
Pápa	1
Pápa Tapolcafö	1
Papkeszi	1
Pátka	5
Pécs	1
Perbál	7
Perkáta	6
Pincehely	2
Polgárdi	24
Pomáz	3
Pusztaszabolcs	2138
Pusztavám	1
Rácalmás	7
Ráckeresztúr	35
Ráckeve	3
Rakamaz	1
Salgótarján	24
Sárbogárd	38
Sárbogárd Pusztaegres	6
Sárbogárd Sárhatvan	4
Sárkeresztes	4
Sárkeresztúr	4
Sárosd	36
Sárszentágota	1
Sárszentmihály	25
Sátoraljaújhely	1
Seregélyes	147
Siófok	16
Solymár	1
Soponya	2
Sóskút	5
Söréd	1
Süttő	6
Szabadbattyán	39
Szabadegyháza	52
Százhalombatta	5
Szeged	11
Szeged	6
Székesfehérvár	1025
Székesfehérvár Börgönd	1

Szentendre	1
Szerencs	2
Szigetszentmiklós	1
Szihalom	3
Szolnok	9
Szombathely	1
Tabajd	3
Tác	7
Taksony	1
Tápiószentmárton	1
Tarcal	1
Tárnok	26
Tata	4
Tatabánya	1
Tengelic	9
Tés	1
Tihany	2
Tiszaföldvár	3
Tiszakóród	1
Tordas	763
Törökbálint	5
Tunyogmatolcs	1
Túrkeve	11
Úrhida	9
Váckisújfalu	3
Vajta	7
Vál	114
Várpalota	10
Vecsés	1
Vép	1
Veresegyház	2
Vértesacsa	5
Veszprém	5
Vilonya	1
Zámoly	13
Zirc	1
Összesen:	**11836**
Mindösszesen:	**69171**

NÉV	2016. évi jutalom	2017.évi alapbér
András Tünde	270000	274592
Bartosné	150000	120750
Boldizsárné	215000	240407
Dávidné	170000	176336
Hörnyikné 2016.03.14	0	171353
Jobbágy M.	140000	162382
Körömi A.	200000	254081
Mágán M	145000	147516
Mészárosné	120000	127500
Patakiné	170000	190823
Posztuly L	160000	161000
Rozmus	110000	132617
Szeleiné	120000	127500
Szomorné	50000	60500
Viczainé	150000	196452
Tóthné 2017.01.18/	0	0
Ügyvezető		
	2170000	**2543809**

× 122% = 3.103.447

5. melléklet

VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-416, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 1033/2017.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet: 1 db beszámoló

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel!
Tárgy: A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 342/2017. (XII.15.) határozatával elfogadta a képviselő-testület 2017. I. félévének munkatervét. A fenti határozattal elfogadott munkaterv szerint a képviselő-testület a májusi soros ülésen tárgyalja a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás (2481 Velence, Tópart utca 26.) 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Velence Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Lovasberény Község Önkormányzata, Pákozd Nagyközség Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata, Vereb Község Önkormányzata és Zichyújfalu Község Önkormányzata 2013. július 1. napjától létrehozta a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat IntézményiTársulást (továbbiakban: Társulás).

A társult önkormányzatok közös összefogással a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 63. § - 65. §-ában foglalt szociális alapellátási feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon tudják megvalósítani.

Ugyanezen cél érdekében a közös intézmény szervezetén belül, önálló intézményként működik a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2481 Velence, Zárt u. 2.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-40. §-aiban elrendelt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok teljesítésére.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Szociális Bizottság, a bizottságok álláspontjai a testületi ülésen kerül ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen meghozni.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás (2481 Velence, Tópart utca 26.) 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.

Felelős: **Koszti András polgármester**
Határidő: **2017. május 25.**

Velence, 2017. május 18.

Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:

BESZÁMOLÓ

A HUMÁN CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Koszti András

Társulási Tanács elnöke

I. A TÁRSULÁS BEMUTATÁSA

Velence Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Pákozd Nagyközség Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata és Vereb Község Önkormányzata, Lovasberény Község 2013. július 1. napjától létrehozta a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulást (a továbbiakban: Társulás)

A Társulás létrehozásának célja, hogy a társult önkormányzatok közös összefogásával a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. évi III. tv.- Sztv.-63.§-65.§-ában foglat szociális alapellátási feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon tudják megvalósítani.

Ugyanezen cél érdekében a közös intézmény szervezetén belül, önálló intézményként működtetik a család- és gyermekjóléti szolgálatot, a „gyermekeink védelméről és a gyámügyi igazgatásról" rendelkező 1997. évi XXXI. tv. 39.§-40.§-aiban elrendelt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok teljesítésére.

Ezen feladatok ellátása a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton (a továbbiakban: Szolgálat) keresztül történik

A közös feladatmegvalósítás lehetővé teszi, hogy a fenntartással járó fajlagos költségek csökkenjenek, a szakmai munka színvonala magas színvonalú legyen azáltal, hogy a szükséges háttérintézmény rendelkezésre áll.

A Társulás neve: Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás
A Társulás székhelye: 2481 Velence, Tópart utca 26.
A Társulási Tanács elnöke: Koszti András Velence Város polgármestere

A Társulás legfőbb szerve a Társulási Tanács. A társult önkormányzatok a Társulási Tanácsba az önkormányzatok mindenkori polgármesterét delegálják. A Társulási Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg. A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket a hatályos jogszabályi rendelkezések a települési önkormányzat részére a szociális alapellátáshoz, ill. a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátáshoz kapcsolódóan meghatároz.

A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint gazdálkodik, önálló költségvetési szerv, pénzügy-gazdálkodási feladatait a Szolgálat látja el.

A Szolgálat közös finanszírozásának fedezetét elsődlegesen a mindenkori hatályos és állami költségvetésben meghatározott normatíva, kiegészítő normatíva, valamint a tagi önkormányzatok által az adott év költségvetésben meghatározott önrész biztosítja.

A Társulás működésének fedezeteként – állami költségvetési forrás igénybevételének hiányában – az önkormányzati működési hozzájárulás (tagdíj) szolgál, amelynek mértéke 4,- Ft/év/lakosszám.

A Társult önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak megvalósításáról.

II. A TÁRSULÁS 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁS

A Társulás 2016. évben 6 alkalommal ülésezett.

A Társulási üléseken a Társulási Tanács tagjain kívül állandó meghívottak a társult önkormányzatok jegyzői és Török Ágnes a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője.
A Társulási Tanács za üléseken az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

2016. január 27.

1. Előterjesztés a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2016. évi munkatervének meghatározására.

2. Előterjesztés a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és Intézménye 2016. évi költségvetése megállapítására.

3. Egyebek.

2016. április 19.

1. Előterjesztés a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi szakmai beszámolója elfogadására.

2. Előterjesztés a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának és szakmai programjainak jóváhagyására.

3. Tájékoztató a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Közalkalmazotti Szabályzatáról.

4. Javaslat a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj mértékének meghatározására.

5. Egyebek.

2016. május 30.

1. Előterjesztés HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és Intézménye 2015. évi költségvetése módosítására.

2. Előterjesztés a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és Intézménye 2015. évi költségvetése végrehajtásáról.

3. Egyebek.

2016. október 28.

1. Előterjesztés a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és az Intézménye 2016. évi költségvetése módosítására.

2. Tájékoztató a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás és az Intézménye 2016. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről.

3. Előterjesztés a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtás feladatának teljesítéséhez intézményi létszám biztosítására.

4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő térítési díjakról rendelet tervezet véleményezésére.

5. Egyebek.

2016. december 9.

1. Előterjesztés a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervére.

2. Előterjesztés a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 2017. évi költségvetési koncepciójára.

3. Előterjesztés a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 2017. évi munkatervének meghatározására.

4. Egyebek.

2016. december 14.

1. Előterjesztés a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 2017. évi költségvetési koncepciójára.

2. Tájékoztató a HUMÁN Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységéről.

3. Egyebek.

III/A. A TÁRSULÁS 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Rovat száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 915	39 684	38 059	96
B4	Működési bevételek	0	1	1	100
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 811	4 811	4 810	100
B	**Költségvetési bevételek**	**30 915**	**39 685**	**38 060**	**96**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**5 990**	**5 991**	**5 991**	**100**

Rovat száma	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K3	Dologi kiadások	2 303	2 303	1 193	52
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok)	5 990	5 693	0	-
K	**Költségvetési kiadások**	**8 293**	**7 996**	**1 193**	**15**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**28 612**	**37 680**	**35 381**	**94**

III/B. A SZOLGÁLAT 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Rovat száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 560	39 560	40 055	101
B4	Működési bevételek	3 840	3 840	4 874	127
B	**Költségvetési bevételek**	**43 400**	**43 400**	**44 929**	**104**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**33 212**	**44 326**	**42 027**	**95**

Rovat száma	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	40 509	57 011	53 267	93
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 705	14 494	14 494	100
K3	Dologi kiadások	20 798	15 378	15 378	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok)	4 600	0	0	-
K6	Beruházás	0	782	782	100
K7	Felújítás	0	61	61	100
K	**Költségvetési kiadások**	**76 612**	**87 726**	**83 982**	**96**

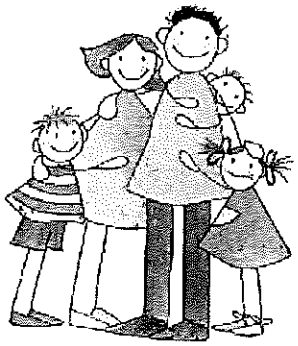
A Társulás 2016. évi zárszámadását a Társulási Tanács várhatóan 2017. május 26. napján fogja tárgyalni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen!

Velence, 2017. május 18.

Koszti András
Társulási Tanács elnöke

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA



Készítette: Török Ágnes

Intézményvezető

BESZÁMOLÓ

Az étkeztetés, családsegítés-, a gyermekjóléti feladatok-, a házi segítségnyújtás-, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatairól.

1.INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulásában (a továbbiakban: Társulás) részt vevő települések **Velence, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Sukoró, Pákozd, Zichyújfalu**. A települések közigazgatási területein a 2016. év folyamán a **család- és gyermekjóléti szolgáltatás-, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** feladatait látta el a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) A szociális étkeztetés a 2016. évben a Társulás tevékenyégi körébe került. Jelenleg ezt a feladatot csak Velence területén végzi a Szolgálat. A törvényes működés ill. a jogi megfelelőség kialakítása, a működtetés finomítása folyamatos feladatot jelent.

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS Adatállomány: 2016. január 1

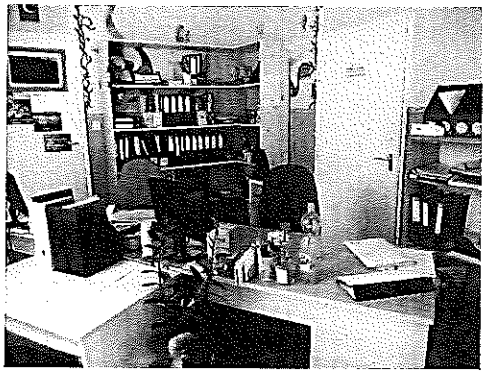
Település	Állandó lakosság	0-17 éves korú	60 év felettiek	
				Összlakosság x%-a
Velence	5828	991	1746	30%
Kápolnásnyék	3750	674	893	24%
Lovasberény	2677	413	651	24%
Nadap	571	131	121	21%
Pákozd	3245	652	686	21%
Pázmánd	2135	408	521	24%
Sukoró	1451	259	439	30%
Vereb	824	167	182	22%
Zichyújfalu	956	162	183	19%
ÖSSZESEN	21 437	3857	5422	25%

A Társulás összlélekszáma, a gyermeklélekszám, kismértékben emelkedést mutat, az idősek száma kismértékű csökkenést a 2015. évhez képest.

2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE

2.1. Feltételrendszer

A Szolgáltat a Velence, Zárt utca 2. szám alatti épületben biztosítja a szolgáltatásait. A munkatársak részére kulturált munkakörülményeket, a klienseink számára ideális, jól megközelíthető fogadóhelyet biztosít. A 2015. évben kialakított új irodarész- amelyet az étkeztetés, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátásához alakítottunk ki- jó döntésnek bizonyult. Ezeket a szolgáltatásokat igénylő kliensek az épület másik oldalán, rögtön az ügyintéző kollégához irányíthatóak. Így nem zavarja a közben a szomszéd helyiségben folyó segítő munkát.



2.2. Az intézmény személyi feltételei

Az intézmény szakmai egységeinek száma négy. Az alkalmazotti létszám 19 fő amely a következőképpen oszlik meg:

Intézményvezető:	1 fő
Családsegítő:	7 fő
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg.:	9 fő
	(1 fő részmunkaidős)
Étkeztetés	0,5 fő
Gazdasági ügyintéző:	1,5 fő
	(1 fő részmunkaidős)

A Szolgálat tevékenységi keretein belül a jogi tanácsadást havi egy alkalommal önkéntes segítő jogász végzi.

A nyugdíjas tanácsadásnak heti rendszerességgel biztosítunk. helyet.

2.3. Az intézmény gazdálkodása

A társulás önálló jogi személy, önálló költségvetési szerv.

A Társulás, mint jogi személy a törzskönyvi nyilvántartásban bejegyzést nyert, nyilvántartási száma: 819037.

A Társulási Tanács Elnöke: Koszti András

A Társulást érintő kérdéseket a Társulási Tanács ülésein vitatja meg évi hat alkalommal, melynek tagjai a társult önkormányzatok Polgármesterei, Jegyzői

A Társulás és az Orvosi Ügyeleti Társulás munkaszervezeti feladatait a Szolgálat végzi el.

2.4. Az intézmény tevékenységei

I. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

II. Házi segítségnyújtás

III. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

IV. Étkeztetés

A gyermekjóléti szolgálatok az 1997. évi XXXI. törvény alapján (a továbbiakban: Gyvt.) **alakultak ki.** 1997. óta napjainkig 650 új módosítás jelent meg, ami visszaosztva azt jelenti, hogy átlagosan minden második hónapban változott valamelyik része a törvénynek.

2016. január 1. naptól törvényi módosítás történt, miszerint a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást egy szakmai szervezeti keretben, integráltan kell ellátni. Ezzel egyidejűleg létrehozták a járási központokat.
Települési szinten, a Szolgálat, járási szinten a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ ill. a Gárdonyi Család- és Gyermekjóléti Központ látja el a feladatmegosztásból adódó feladatokat.

A családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja az 1993. évi III. törvény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt). 64.§ 4 bek. szerinti családsegítés feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.

Az új feladatmegosztás szerint a feladatellátási kötelezettséggel bíró települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimum- és alapszolgáltatások biztosítása. A járásszékhely települési önkormányzata által működtetett központhoz kerülnek a hatósági tevékenységhez – a hatósági intézkedéshez kapcsolódó családgondozási feladatok, segítő tevékenység – kapcsolódó feladatkörök, továbbá azon speciális feladatok, amelyek speciális szaktudással rendelkező szakember bevonását igénylik (pl. jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, családterápia).

A Család- és Gyermekjóléti Központtal végzett szakmai munkáról:

Az esetmenedzselési feladatok a család- és gyermekjóléti központok esetmenedzserei és a család- és gyermekjóléti szolgálatok családsegítői kölcsönös, partneri együttműködésén alapulnak. A feladatmegosztás leírása során meghatározó jelentőségű a két szakmai egység közötti közös szakmai nyelv és a szakmai kompetenciák pontos lehatárolása. A kompetenciahatárok meghatározása során nagyon lényeges, hogy a két szakmai egységben dolgozó szakemberek - azaz a családsegítők és az esetmenedzserek - között nincs alá-fölérendeltség, munkájukat a partneri viszony, a közös szakmai gondolkodás irányítja.

A hatósági ügyekben az esetmenedzser készíti a családsegítővel együttműködve a javaslatot, közösen vesznek részt az esetkonferencián, védelembe vételi tárgyaláson, elhelyezési tárgyaláson, felülvizsgálatokon.

A családsegítő a szociális segítő munka keretében segítséget nyújt a család részére a problémák kezelése területén, a családdal közösen meghatározott cselekvési terv szerint. A családsegítő felveszi a kapcsolatot a családdal kapcsolatban álló szakemberekkel, véleményük alapján a családdal együttműködve készíti el a cselekvési tervet.

Az egy éves gyakorlati tapasztalataink szerint a járási központok munkatársaival kölcsönösen jó munkakapcsolatot alakítottunk ki, melyhez elengedhetetlen az egyenrangú partneri viszony. A központok és a Szolgálat munkatársaink szakmai felkészültsége bizonyítja, az új helyzet működőképességét.

Előnyként jelenik meg az, hogy a veszélyeztetett helyzetekre nagyobb figyelem összpontosul, a védelembevételt megelőző esetkonferenciák az érintett szakemberek részvételével, alaposan feltárják a veszélyeztetettség kialakulásához vezető utat, és a megoldás is könnyebben körvonalazódik. Egy adott problémára más-más nézőpontból fókuszálva könnyebb a döntés, valamint annak felelőssége sem egy embert terhel.

I. CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

I/A. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

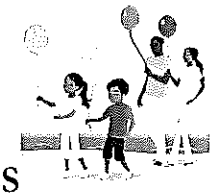
A gyermek mindenek felett álló érdekének szem előtt tartásával járuljon hozzá: a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétének családban történő fejlődésének elősegítéséhez, veszélyeztetettségének megelőzéséhez.

A gyermekjóléti szolgáltatás egy speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek érdekeit. A gyermekkel és a családjával végzett szociális munkát (családgondozás) a gyermekjóléti szolgálat alkalmazottja látja el.

A családgondozás célja: a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez segítségnyújtás, a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

Segítségnyújtás: hivatalos ügyek intézésének segítése, információ nyújtás, szociális ellátásokról tájékoztatás.

A gyermekjóléti szolgálat –összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal– szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Szervezési feladatai körében gondoskodik a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködéséről, működteti a jelzőrendszert.



I/B. CSALÁDSEGÍTÉS

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A Társulás területén a családsegítőkhöz fordult kliensek körében előforduló problémák (a sorrend egyben jelzi az adott probléma nagyságrendjét):

1. Gyermeknevelési,
2. Családi-kapcsolati konfliktusok,
3. Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő),
4. Szülő életvitele,
5. Magatartászavar, teljesítményzavar,
6. A szülőnek felróható magatartása, alkohol, életviteli problémák,
7. Lelki- mentális
8. Foglalkoztatással kapcsolatos, ügyintézés nehézsége.
9. **Védőnői szolgáltatás elutasítása.**
10. **Magyarországon lévő iskolarendszer elutasítása.**

E két utolsó problémakör nem gyakori, ám mint új jelenség, mindenképpen figyelmet érdemel. Megoldásának folyamata, bonyolult jogi, bírósági, hatósági eljárás, amelyhez nagy szükség van jogi végzettségű szakemberre.

A Szolgálatnál megjelent személyek száma nem és korcsoport szerint.

		0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 éves és idősebb	Összesen	Családok száma
Együttműködési megállapodás alapján	**férfi**	7	8	41	18	4	15	29	14	3	**139**	
	nő	7	8	31	18	7	20	50	15	9	**165**	
	összesen	14	16	72	36	11	35	79	29	12	**304**	**125**
	Ebből /központ által továbbított/központtól érkező	0	0	6	1	0	2	5	0	0	**14**	0
Tanácsadottként megjelentek száma												
Egyszeri alkalommal	**összesen**	7	3	15	17	11	26	58	39	25	**201**	**201**
	Ebből /központ által továbbított/központtól érkező	1	1	1	0	0	1	2	0	0	**6**	**0**

Összességében elmondható, hogy jellemzően sok-problémás családok kerülnek a látókörünkbe (anyagi, életvezetési, szenvedély – és/vagy pszichiátriai beteg szülő, konfliktusokkal terhelt kapcsolatok, gyermeknevelési problémák, iskolakerülés, magatartás problémák, iskolai teljesítménnyel összefüggő problémák, közösségbe való beilleszkedési nehézség), szinte minden esetben nagyon komplex problémákkal találkoznak a családsegítők.

Szülők között megnyilvánuló konfliktushelyzetekben: általában a szülők válását/különválását megelőző viták, veszekedések, az egyezkedés, illetve a bíróság döntésére várakozás, valamint a gyermekkel való kapcsolattartási probléma is indokolják a külső segítséget.

Szülő – gyermek közötti konfliktushelyzet: legtöbbször a serdülőkorú gyermekek esetében alakulnak ki. A konfliktusok gyakorta több éve lappanganak, és a serdülőkor hozza őket a felszínre.

Egyszeri alkalommal megjelentek.

Olyan gondozási forma, amely a család problémáját egyszeri találkozással, konzultációval megoldja. Folyamatos gondozást nem igénylő ügyek esetében kerül sor erre az ellátási formára. Ezek az esetek a családi-kapcsolati konfliktusok, hivatalos ügyek intézésében segítségkérés, felmerült iskolai hiányzások tisztázása, anyagi támogatások igénylésében merültek ki.

A tárgyévben jelzőrendszer által küldött jelzések száma

A Szolgálathoz érkezett jelzésekről heti jelentési kötelezettsége van a Központok felé.

Megnevezés	**0-17 évesekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma**	**Nagykorú (18 éves és idősebb) személyekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma**
Egészségügyi szolgáltató	16	2
Egészségügyi szolgáltatón belül /védőnői jelzés/	16	2
Személyes gond. nyújtó szoc. szolgálat	3	0
Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók	1	0
Átmeneti gondozást biztosítók	1	0
Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása	0	0
Köznevelési intézmény	37	0
Rendőrség	14	2
Ügyészség, bíróság	0	0
Pártfogó felügyelői szolgálat	0	0
Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy	0	0
Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet	0	0
Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet	5	2
Önkormányzat, Jegyző, gyermekjogi képviselő	0	0
Gyámhivatal	3	0
Munkaügyi hatóság	0	0
Katasztrófavédelem	0	0
Közüzemi szolgáltatók	0	0
Összesen	**80**	**6**
A jelzésekkel érintett személyek száma	**80**	**6**

Nagyon fontos szerepe van a felmerült problémák megoldásában a jelzőrendszeri tagoknak és a megoldásban való aktív közreműködésüknek. A családsegítők munkája során nagy segítségükre voltak kivétel nélkül az adott települési Önkormányzat, Körzeti megbízott, Védőnői Szolgálat, Óvoda, Iskola vezetői és dolgozói.

A településeken az észlelő- és jelzőrendszeri tagok együttműködése jónak mondható. A jelzőrendszeri tagok rendszeresen élnek jelzési kötelezettségükkel, törekednek arra, hogy eredményes munkát végezzenek és a kialakult problémákat mihamarabb orvosolni lehessen. A jelzőrendszer munkáját segítő legfontosabb tényező a folyamatos konzultáció. Szükséges a heti rendszerességgel végzett kapcsolattartás az intézmények vezetőivel, gyermekvédelmi szakemberekkel. A jelzőrendszer tagjaival való kiváló együttműködés fontos feltétele a hatékony munkavégzésnek.

Az észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésének folyamata:

megelőzés -gyanú esetén jelzés szóban/írásban-- cselekvés (a család-és gyermekjóléti szolgálat feltárja a problémát- - intézkedésről visszajelzés – után követés.

Napjaink egyik, akut szociális problémáját a családokba begyűrűző társadalmi-gazdasági változások okozta rosszul működő családdinamika jelenti.

A családok egyre kevésbé tudnak megbirkózni a gyermeknevelés felelősségével, a szülői kötelezettségek teljesítésével.

Ennek egyik oka lehet a családokba megjelenő negatív társadalmi változások (pl.: munkanélküliség) ugyanakkor legalább ekkora probléma lehet a szülők felkészületlensége a gyermekvállalásra, gyermeknevelésre.

A család a gyermek elsődleges szocializációjának a színtere, az itt tanultak határozzák meg a későbbi viselkedést, intézményi beilleszkedést és a társas kapcsolatok későbbi alakulását. Ezért igen fontos, hogy a családokban felmerülő gyermeknevelési problémák, interperszonális kapcsolati zavarokat a lehető legkorábban felismerjük és kezeljük.

A jelzőrendszer tagjaival folyamatos a kapcsolattartás, esetkonferenciák, esetmegbeszélések, és szakmaközi megbeszélések formájában. Ez utóbbi, előre meghatározott témakörben, intézkedési tervnek megfelelően évi hat alkalommal történik.

A Szolgálat feladatai közé tartozik, hogy minden év február 28-ig tanácskozást szervez, melyen a jelzőrendszer írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését., továbbá át kell tekinteni a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására.

A 2016. év tanácskozásai rendben megtörténtek.

Családsegítők a következő egyéb tevékenységei a településeken:

- környezettanulmány készítés a Gyámhivatal és a Polgármesteri Hivatal felkérésére.
- Anyagi problémák esetén OEP segély, egyszeri nyugdíjemelés, nyugdíjas esetén egyszeri segély kérelmének a segítése
- Szociálisan rászoruló, fogyatékkal élő részére a védett fogyasztói státusz igénylésének intézésében segítségnyújtás.
- Közüzemi hátralékok esetén pályázat benyújtása a Héra Alapítványhoz.
- Célzott ruhaadomány és bútor adományok közvetítése.
- Folyamatosan kapcsolattartás a település intézményeivel.
- Fogadóórák tartása heti rendszerességgel, a Polgármesteri Hivatalban.
- Az oktatási intézmények heti rendszerességgel történő felkeresése.
- A lakosság tájékoztatása a helyi újságban az intézményről és a szolgáltatásokról.
- Pályázatok benyújtása krízishelyzetben lévő családok esetében.
- Munkaerőközvetítés, civil szervezetek bevonása a családok megsegítésébe, a meglévő erőforrások felkutatása.

II. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően biztosítja. A házi segítségnyújtás magába foglalja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást (pl. takarítás, bevásárlás, ebédszállítás, az ellátást kérő fürdetése, ruháinak rendbetétele)
A házi gondozó a feladat ellátás során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és felhasználásával, biztosított legyen.

Két tevékenységi formát nevesít a szolgáltatás:

1. **Szociális segítés** (szakképzettség nélkül ellátható feladat)

2. **Személyi gondozás** (szakképzettséget igénylő tevékenység)

A házi segítségnyújtás célja, hogy az arra rászoruló ember önállóan, a saját otthonában élhessen, és ott kapjon segítséget a mindennapi feladatok elvégzéséhez, így például bevásárláshoz, csekkfeladáshoz, takarításhoz, mosakodáshoz, öltözködéshez, étkezéshez, és alapvető ápolási, gondozási feladatokhoz.

A munkánkat nagymértékben nehezíti az olyan döntések (törvények) sorozatai, amelyek nem kiforrottak, alkalmazásuk során nem bizonyulnak életképesnek. Így azok a szolgáltatást megnehezítik, olykor teljes mértékben ellehetetlenítik.

A szigorított feltételek miatt egyre több idős veszti el az ellátáshoz való jogot. A mentális problémával küzdők szinte teljes mértékben kiszorulnak a szolgáltatásból. Nehezíti a rendszer működését, hogy a társult települések lakosságának egynegyede az idős korosztályhoz tartozik. A hozzátartozók többsége nem a településen él, vagy munkája miatt kénytelen települések között ingázni, így az idős magára marad.

A házi segítségnyújtás évek óta folyamatos változtatásokon esik át. A 2008-ban bevezetésre került a pontozási rendszer, addig ez alanyi jogon járt egy bizonyos életkor felett.

2015. év elején új értékelőlapokat vezetettek be, majd a megállapított pontrendszert szűkebbre szabták, annak felülvizsgálatára, hogy a rendszerben lévőknek jár-e az adott szolgáltatás. Az értékelőlap nem méri fel megfelelően az otthon is ápolható idős emberek helyzetét. Az idős otthonában elvégezhető tevékenységeket 2016. év elején kettéválasztották, szociális segítésre és személyi gondozásra.

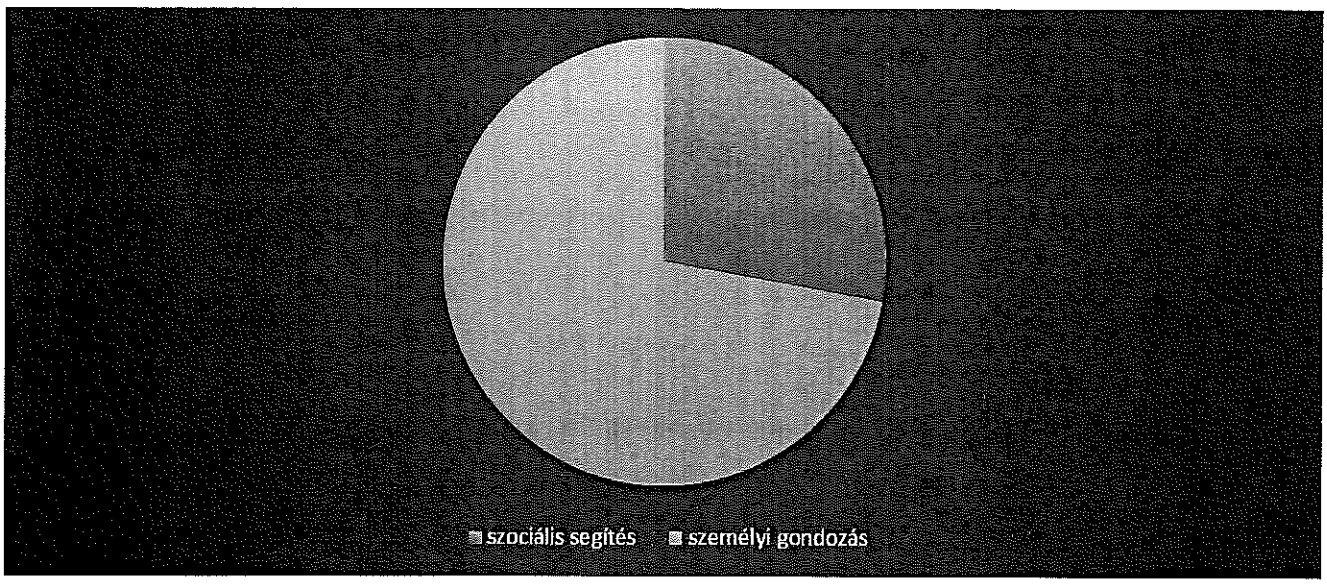
A társult településeken az ellátottak száma a következőképp alakult az elmúlt két évben:

Házi segítségnyújtás

	Velence	Kápolnásnyék	Pázmánd	Vereb	Pákozd	Nadap	Sukoró	Lovasberény	Zichyújfalu	Összesen
2015	36	15	13	14	8	1	3	4	0	94
2016	44	18	11	10	6	2	3	3	0	97

Tapasztalható, hogy jelentős igény mutatkozik a személyi gondozás feladataira. 2016. évben a szociális segítés és személyi gondozás feladatai a következőképp alakult a településeken:

	Velence	Kápolnásnyék	Pázmánd	Vereb	Pákozd	Nadap	Sukoró	Lovasberény	Zichyújfalu	Összesen
szociális segítés	18	2	2	1	1	0	1	2	0	27
személyi gondozás	26	16	9	9	5	2	2	1	0	70
Összesen	44	18	11	10	6	2	3	3	0	97



III. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem kötelező önkormányzati feladat, nagyra értékelendő, hogy a Társulás a településen élők számára biztosítja.

Az előző két évben az ellátottak számának alakulása a településeken:

	Velence	Kápolnásnyék	Pázmánd	Vereb	Pákozd	Nadap	Sukoró	Lovasberény	Gárdony	Zichyújfalu	Összesen
2015	46	12	19	3	5	7	1	18	2	0	113
2016	**56**	**19**	**20**	**6**	**4**	**6**	**1**	**16**	**11**	**0**	139

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2011. -óta működik ebben a formában a településeken. A 2011. január 1. és 2015. december 31. közötti időben térítésmentes szolgáltatást tudtunk nyújtani. A szolgáltatást a Szolgálat az állam által nyújtott alap és teljesítmény támogatás révén biztosítja. Az évről évre csökkentett állami

támogatás már nem tette lehetővé a biztonságos szolgáltatás teljes körű ellátását, így 2016. január 1.-től intézményi térítési díj meghatározása vált szükségessé.

A bevezetett térítési díj miatt kezdetben csökkent ugyan az ellátotti létszám, de azóta is folyamatos emelkedést mutat.

Ezzel a lehetőség biztosított a településeken élő ellátottak, krízishelyzetbe került betegek gyors megsegítésére. Ugyanis a szolgáltatást igénybe vevő, a nála elhelyezett segélyhívó készülék segítségével jelezheti éjjel-nappal ügyeletet tartó diszpécserközpont felé, ha sürgős segítségre van szüksége. Segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó haladéktalanul, de legkésőbb 30 percen belül a helyszínre érkezik és a probléma megoldása érdekében, intézkedéseket tesz.

A jelenleg teljes kapacitással működő alapellátások mellett és az egyre változó jogszabályokhoz alkalmazkodva az igények kielégítése szempontjából elengedhetetlenül szükséges az ellátások bővítése, kiegészítése (GPS alapú rendszer bevezetése).

III. Étkeztetés (Velence)

1993.évi III. tv. 62.§ -a alapján étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk,
d) pszichiátriai betegségük,
e) szenvedélybetegségük, vagy
f) hajléktalanságuk miatt vagy
g) jövedelmi helyzetük miatt.

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a velencei Önkormányzat rendeletében 26/2016.(XII.19.) határozza meg.

2016	**Étkezésben részesült**
Tárgyév folyamán:	**25 fő**
Jelenleg (2017)	17 fő

Tárgyév XII.31-én (2016)	**Ellátottak**
18-39 éves	2fő
40-59 éves	5 fő
60-69 éves	6 fő
75-79 éves	2 fő
80-89 éves	1 fő
Összesen:	**16 fő**

Az étkeztetéssel kapcsolatos adminisztrációs, és egyéb feltételeket az **1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet** a (személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) szabályozza.

Ezek alapján **Szolgálatunk vezeti és kapcsolatot tart:**

- a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentációt,
- jelentési kötelezettségét teljesíti a Szt.20.§ (2), (4) bekezdésében foglalt adatokat a KENYSZI országos adatbázisában a TAJ alapú nyilvántartását,
- kapcsolatot tart Junior Vendéglátóipari Kft. helyi üzemvezetőjével, aki az étel kiszállításáról is gondoskodik,
- ebédmegrendeléseket készít, kapcsolatot tart az ügyfelekkel,
- a lakosság rendszeres tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról a Szolgálat, ill. a városi újságon keresztül.

2.5. Társulásra vonatkozó fejlesztési elképzelés

2.5.1. A Társulás lélekszámának 25%-a 60 év feletti, e számadatok indokolják az idősekkel való törődés hosszú távú megoldását.

A házi segítségnyújtás során, egyre gyakrabban találkozunk családokkal, ahol az idős hozzátartozó ellátásának, mindennapi felügyeletének megoldása súlyos terheket ró a családtagokra.

Az idősek ragaszkodnak megszokott környezetükhöz, ezért az életkörülményeik, a szükséges gondozás biztosítása elengedhetetlen annak érdekében, hogy minél tovább saját otthonaikban biztonságot adó közösségükben maradhassanak. Az alapszolgáltatásokkal biztosítható az önrendelkezési jog, az önállóság megőrzése.

A házi segítségnyújtás a bonyolult finanszírozási rendszere ellenére, nagyon fontos alapszolgáltatás kell, hogy maradjon!

A társas kapcsolattartás csökkenése a hiányzó családi gondoskodás az egyedüllét megszüntetése a szociális helyzet javítása, kulturális elfoglaltság biztosítása érdekében szükséges a **nappali ellátás** bevezetése. A házi segítségnyújtás jogszabályi feltételeinek szigorítása miatt kialakult helyzet ellensúlyozható, kiegészíthető ezzel az ellátási formával.

2.5.2. Beszélgetőhálózat kialakítása

Az ötven évnél idősebb emberek egészségképét megrajzoló felmérésből (Győr) az derült ki, hogy a megkérdezettek fele enyhe depresszióval küzd, 6% középsúlyos, 2% súlyos depressziós tüneteket mutat. Minden negyedik idős ember egyedül él, a magányosok aránya a 80 év felettiek esetében 43 %.

A beszélgetőhálózat ötlete azért válhat valósággá, mert biztosan találunk aktív nyugdíjas hölgyet ill. úrat, (kérdőív) akik szívesen vállalnának önkéntes munkát.

A jelentkezők hetente egy alkalommal keresnének fel egy-egy magányos embert, némi társalgás kedvéért. Társulás egészén kiépíthető.

2.5.3. „Ments meg egy kertet program"

A helyi Enzt Ferenc Szakmunkásképző intézettel megállapodás kötése. A kertész hallgatók bevonásával olyan kertek művelése, amelyet az idős ember már nem tud gondozni. Ez magába foglalja a gyomtalanítást, ásást, növények ültetését igény szerint (pl. néhány paprika, paradicsom palánta, virágpalánta stb.)
Ez a mozgalom nevelő hatású, mert olyan ismereteket adhat át az idős, amelyet a fiatal is használni tud, Örömszerszerző, mert egymást segítik. Az idős tanítja a fiatalt, a fiatal az időset... Ezt a Társulás egészére ki lehet terjeszteni.

2.5.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának kiegészítése a SeniGuard rendszer bevezetésével. Ennek előnyei a GPS-es helymeghatározás, országos lefedettség, Geo kerítés funkció, szabadabb mozgási lehetőség. A hagyományos jelzőrendszer telefonvonalhoz kötött, hátránya ezen kívül, hogy csak meghatározott körzetben funkcionál.
Szintén a Társulás egészére kiterjeszthető.

2.5.5. Pályázat: A Társulás által tárgyalt EFOP-1.8.7-16 a célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében. A szociálisan rászoruló gyermekek részére igény szerint kialakítható programok (folyamatban).

Velence, 2017. 03. 10.

Török Ágnes intézményvezető

6. melléklet

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-416, Fax: 22/472 -747
E-mail:
varosgazdalkodas@velence.hu

Iktatószám: 1044/2017.
Előadó: Vandlikné Lengyel Edit
Melléklet: beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
ALAPÍTÓI DÖNTÉS
Tárgy: A Velence Városgazdálkodási Kft. 2016. évi beszámolójának jóváhagyása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Velence Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága

Előterjesztés
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. július 13. napján megtartott ülésén a 219/2016. (VII.13.) határozatával úgy döntött, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságot alapít elsősorban a parkoló rendszer kiépítése és fenntartása, a támogatások igénylésével kapcsolatos projektmenedzseri feladatok, továbbá a vagyongazdálkodási feladatok ellátása érdekében Velence Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Kft.) néven.

A Kft. ügyvezetőjének feladata a Kft. 2016. éves beszámolójának elkészítése, amelyet a törvényben meghatározott módon és formában kell elkészíteni.

A beszámoló és a mérleg határidőre elkészült.

A beszámoló részletesen tartalmazza a Kft. 2016. évi elvégzett feladatait és tevékenységét, az önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatait és a vállalkozási tevékenységek felsorolását.

Megtalálhatók az elkészített anyagban a tervezett beruházások, illetve a 2017. évi üzleti év teljesítésének alapvető feltételei is. Kijelenthetjük, hogy a Kft. a körülmények ellenére is teljesítette a rá osztott feladatokat, eredményesen teljesítette a kötelezően megvalósítandó és tervezett feladatait.

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztést tárgyalja, véleményét a bizottsági elnök és a FEB elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti.

A döntés végrehajtásáért felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Velence Városgazdálkodási Kft. alapítója, a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletében található 2016. éves beszámolót megismerte.**

2. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Velence Városgazdálkodási Kft. alapítója, a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletében található 2016. éves beszámolót elfogadja.**

Felelős: Koszti András polgármester
Határidő: 2017. május 25.

Velence, 2017. május 19.

Koszti András
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:

Pénzügyi:

Beszámoló

a

Velence Városgazdálkodási Kft.

2016. évi működéséről

Készült: 2017. május

Tartalomjegyzék:

TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA 3

2016. ÉVBEN ELVÉGZET FELADATOK RÖVID ÉRTÉKELÉSE 3

2017. ÉVBEN TERVEZETT FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA 5

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ "A" MÉRLEGE 6

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 8

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 9

Társaság rövid bemutatása

A Velence Városgazdálkodási Kft.-t Velence Város Önkormányzata alapította, a 219/2016.(VII.13.) határozatával.
A Társaságot a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága a 2016. augusztus 2. napján kelt végzésével, 07-09-027193 cégjegyzékszámon jegyezte be.
A Társaság 100 %-ban Velence Város Önkormányzatának a tulajdona.
Társasági forma: egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság.
Számlavezető Bank: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11742331-21211872
A Társaságnál, az alapító önkormányzat döntése szerint 5 tagú felügyelő bizottság működik.
Az alapítói elvárással összhangban a könyvvizsgáló kiválasztása a törvény szerinti megtörtént.

Az ügyvezető felett az alapító gyakorolja a munkáltatói jogokat. Egyéb kérdésekben az ügyvezető önállóan dönt.

A Társaság operatív irányítását a felügyelő bizottság felügyeli. Az előterjesztéseket, beszámolókat és a vagyonkimutatást a Társaság köteles a felügyelő bizottság tudomására hozni.

A Társaság pénzügyi ellenőrzését az alapító által választott könyvvizsgáló végzi. Joga van a társaság pénztárának, értékpapír- és áruállományának, szerződéseinek és bankszámlájának a megvizsgálására. A számlaforgalmat rendszeresen ellenőrizheti.

2016. évben elvégzet feladatok rövid értékelése

Fő feladatok:

a) Fizetődíjas parkolási rendszer megvalósítása az idegenforgalmi szezon alatt és azt követően,
b) A társaság kötelező könyvelési feladatainak elvégzésére alkalmas könyvelő alkalmazása, amely később az önkormányzat érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok könyvelését is el fogja látni,
c) Támogatási igényekkel kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása.

A tervezett és megvalósított feladatok:

a) Intézmény-karbantartási munkák,
b) Kátyúzás, közút, közterület karbantartás
c) Síkosság-mentesítés, hó-eltakarítás,

Személyi állomány:

a) Október 10-től 1 fő alkalmazott került munkaviszonyba, hogy a Társaság és a piaci szereplők könyvelési feladatait elvégezze.
b) November 15-től 7 fő alkalmazott került a munkaviszonyba a Társasághoz a kötelezően megvalósítandó és elvégzendő Önkormányzati feladatok elvégzésére.

2016-ban is komoly problémát jelentett az erőforrás hiány a feladatok és a piaci versenyre való nyitás miatt.

Parkolás értékelése összeg szerűen:

	Időszak	Bevétel
Városgazdálkodási Kft	Augusztus 12-14	211 740 HUF
Városgazdálkodási Kft	Augusztus 19-21	238 420 HUF
Városgazdálkodási Kft	Augusztus 26-28	368 920 HUF
Városgazdálkodási Kft	Szeptember 3-4	269 060 HUF
Városgazdálkodási Kft	Szeptember 10-11	200 680 HUF
Összesen		**1 288 820 HUF**

Könyvelés értékelése összeg szerűen:

	Nettó bevétel
Gyógyszertár Kft	600 000 HUF
Járóbeteg szakellátó	400 000 HUF
Járóbeteg szakellátó Ügyelet	200 000 HUF
Összesen	**1 200 000 HUF**

Egyéb bevételek összeg szerűen:

		Nettó bevétel
Gomi Kft.	Pályázatfigyelés	550 000 HUF
Gomi Kft.	Területkezelés, síkosságmentesítés, takarítás	1 764 000 HUF
Összesen		**2 314 000 HUF**

2017. évben tervezett feladatok összefoglalása

Fő feladatok tovább fejlesztése:

a) Fizetődíjas parkolási rendszer megvalósítása az idegenforgalmi szezon alatt. Kijelöljük a potenciális területeket, amelyeken parkolási díjat tud szedni a Társaság. Parkoló automatákat és emberi erőforrást vegyesen használunk majd a június 1-től szeptember 31-ig tartó szezonban. A személyi állományt továbbra is egyszerűsített bejelentéses jogviszonyban kívánjuk foglalkoztatni. A parkoló automatákra való beruházást a Társaság az eredménytartalékból kívánja megvalósítani.
b) A Társaság, a könyvelési feladatok elvégzésére és további cégeknek való szolgáltatás nyújtására plusz 1 fő foglalkoztatását tervezi.

A tervezett feladatok:

a) telephely létesítése, és a telephelyen könnyűszerkezetes csarnok létesítése, az eszközök tárolására,
b) kisméretű munkagép beszerzése árokásáshoz, fűkaszáláshoz, só szóráshoz,
c) lakatos fém- és faipari kisgépek beszerzése, korszerű takarítóeszközök beszerzése,
d) rendezvényekhez szükséges eszközök beszerzése,
e) Önkormányzati rendezvények lebonyolítása, kivitelezése
f) Önkormányzati újság kiadása

Személyi állomány:

2016-ban is komoly problémát jelentett az erőforrás hiány a feladatok és a piaci versenyre való nyitás miatt. 2017-ben a közmunkaprogram segítségével, valamit hirdetések útján fogjuk bővíteni a létszámot. A nagyobb volumenű karbantartási munkákat, és rendezvények utáni takarítást a Baracskai Büntetés Végrehajtó Intézet munkatársainak segítségével kívánjuk hatékonyan és gyorsan elvégezni. Az erre való előkészületek folyamatban vannak.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök** (2+3+4 sor)	**0**	**0**	**249**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	103
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	146
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	**B. Forgóeszközök** (6-9 sorok)	**0**	**0**	**8 546**
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	0	0	5 022
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	3 524
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**0**
11.	**ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN** (1+5+10 sor)	**0**	**0**	**8 795**

Források (passzívák)

12.	**D. Saját tőke** (13+15+16+17+18+19+20 sor)	**0**	**0**	**5 818**
13.	I. JEGYZETT TŐKE	0	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	-1 480
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	1 480
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	2 818
21.	**E. Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**
22.	**F. Kötelezettségek** (23-25 sorok)	**0**	**0**	**2 957**
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	2 957
26.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**20**
27.	**FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN** (12+21+22+26 sor)	**0**	**0**	**8 795**

Velence, 2017.04.24.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	4 932
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	14 822
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	8 313
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	8 325
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0	73
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	76
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**0**	**0**	**2 967**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII-IX)	**0**	**0**	**0**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C±D)	**0**	**0**	**2 967**
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	149
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E-XII)	**0**	**0**	**2 818**

Velence, 2017.04.24.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Velence Városgazdálkodási Kft.
2016. évi

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Velence, 2017. április 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1. **A társaság bemutatása**

A Velence Városgazdálkodási Kft. 2016. augusztus 2-án kezdte meg tevékenységét.
A cégbírósági bejegyzés száma: 07-09-027193
A társaság székhelye: 2481 Velence Tópart utca 26.
Adószáma: 25722549-2-07
A társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft.

A társaság tulajdonosai:
Velence Város Önkormányzata

A vállalkozás fő tevékenysége: 5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

A társaság ügyvezetője: Titonelli Péter

A társaság könyvvizsgálója Subák Józsefné, kamarai tagsági száma: 006484

2016. évet a társaság 2 818 eFt adózott eredménnyel zárta.
Az éves nettó árbevétel 4 932 eFt volt.

2./ **A számviteli politika fő vonásai**

A Velence Városgazdálkodási Kft. számviteli politikáját a 2001. január 1-től hatályos, 2002. január 1-től módosított számviteli törvény előírásai szerint alakította ki. A társaság a számviteli törvény alapján a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, egyszerűsített éves beszámolót készít december 31-ei fordulónappal. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 31. Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készül.
A vállalkozás döntése szerint alkalmazandó jelentős összegű, nem jelentős összegű, valamint a megbízható és valós képet befolyásoló hiba:
- ***jelentős összegű hiba***, ha a feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől függetlenül) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 %-a meghaladja az 500 millió Ft-ot,
- ***nem jelentős összegű a hiba***, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltát hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének – együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát,
- ***megbízható és valós képet*** lényegesen befolyásoló hiba, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások értéke a saját tőke értékét lényegesen, legalább 20 %-kal megváltoztatja.

A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés

A Velence Városgazdálkodási Kft. a 2016. év gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, az eredmény kimutatást összköltség eljárással állítja össze, a készletekről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit költségként számolja el.

Az eszközök és források értékelésének rövid ismertetése

Az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegben kimutatott értéke a bekerülési, beszerzési ár, illetve előállítási költség csökkentve az értékcsökkenéssel. A bekerülési ár a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek vonatkozásában a megszerzésért fizetett összeg.

A vásárolt tárgyi eszközöknél a beszerzési ár az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételáron a szállítási, alapozási, szerelési költségeket, próbaüzemelési, üzembe helyezési költségeket, a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői, bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat, vámköltségeket, költségvetési támogatásokat - juttatásokat - és az üzembe helyezésig felmerült hitelkamatokat tartalmazza. Nem része a beszerzési árnak a levonható általános forgalmi adó.

Térítés nélkül átvett, többletként talált tárgyi eszköz 2016-ben nem volt a társaságnál.

A tárgyi eszközöket aktiválásig befejezetlen beruházásként tartja nyilván, az értékcsökkenés elszámolása az aktiválás napját követő naptári napokra kerül kiszámolásra.

Az értékcsökkenés módja lineáris, melynek alapja az eszközök bruttó értéke. A leírás mértéke: az immateriális javaknál egyedi elbírálás alapján történik, amely azonban vagyoni értékű jogok esetében minimum 6 év, tárgyi eszközöknél általában a számviteli politikában meghatározott mérték.
A társaság a 100 eFt alatti, egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközeit beszerzéskor értékcsökkenésként számolja el.
A befektetett pénzügyi eszközök értékelésénél, a részesedéseknél a megszerzésért fizetett vételár, adott kölcsönnél pedig a ténylegesen adott kölcsön értéke szerepel a könyvekben.

A vásárolt készletek értékelése tényleges beszerzési áron történik. Az elszámolás elsődlegesen az 5. számlaosztályban történik, majd a mérleg fordulónapon tényleges leltár alapján történik a készletre vétel.

A készletekre adott előleg a könyv szerinti, a kifizetett összeggel azonos értéken szerepel a mérlegben.
A belföldi követelések kiszámlázott ÁFÁ-t is tartalmazó és a vevő által is elismert még kiegyenlítetlen összegben kerül a mérlegbe.

A külföldi, devizában is nyilvántartott követelések értékelésénél, amennyiben az a mérlegkészítésig befolyt, úgy a tényleges befolyáskori értéken, amelyek a mérlegkészítésig nem folytak be, úgy a számviteli törvény idevonatkozó rendelkezései szerint az árfolyamváltozások figyelembevételével kerül elszámolásra.
A rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek a tartozás tényleges bekerülési értékén kerülnek a könyvekbe, kivéve a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket. Az import beszerzésből, importszolgáltatásból és devizahitelből eredő év végi tartozás, amennyiben a mérlegkészítésig kiegyenlítésre került a tényleges kiegyenlítés kori értéken, amennyiben nem, úgy a számviteli törvény szerinti átértékelést követően kerül a mérlegbe.

3./ A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása.

a./ Vagyonszerkezet alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	0	***0,00***	249	***2,83***	
Immateriális javak	0	***0,00***	103	***1,17***	
Tárgyi eszközök	0	***0,00***	146	***1,66***	
Befektetett pénzügyi eszközök	0	***0,00***	0	***0,00***	
Forgóeszközök	0	***0,00***	8 546	***97,17***	
Készletek	0	***0,00***	0	***0,00***	
Követelések	0	***0,00***	5 022	***57,10***	
Értékpapirok	0	***0,00***	0	***0,00***	
Pénzeszközök	0	***0,00***	3 524	***40,07***	
Aktív időbeli elhatárolások	0	***0,00***	0	***0,00***	
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	0	***0,00***	8 795	***100,00***	

b./ Tőkeszerkezet alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	0	***0,00***	5 818	***66,15***	
Jegyzett tőke	0	***0,00***	3 000	***34,11***	
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	***0,00***	0	***0,00***	
Tőketartalék	0	***0,00***	0	***0,00***	
Eredménytartalék	0	***0,00***	-1 480	***-16,83***	
Lekötött tartalék	0	***0,00***	1 480	***16,83***	

Értékelési tartalék	0	*0,00*	0	*0,00*	
Adózott eredmény	0	*0,00*	2 818	*32,04*	
Céltartalékok	0	*0,00*	0	*0,00*	
Kötelezettségek	0	*0,00*	2 957	*33,62*	
Hátrasorolt kötelezettség	0	*0,00*	0	*0,00*	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	*0,00*	0	*0,00*	
Rövid lejáratú kötelezettségek	0	*0,00*	2 957	*33,62*	
Passzív időbeli elhatározások	0	*0,00*	20	*0,23*	
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	0	*0,00*	8 795	*100,00*	

c./ Adózott eredmény alakulása

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	**Előző év**	**Tárgyév**	**Változás**	**Változás %**
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	4 932	4 932	0,00
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00
III.	Egyéb bevételek	0	14 822	14 822	0,00
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	0	8 313	8 313	0,00
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	8 325	8 325	0,00
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	73	73	0,00
VII.	Egyéb ráfordítások	0	76	76	0,00
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM.**	**0**	**2 967**	**2 967**	**0,00**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0,00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	2 967	2 967	0,00
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	149	149	0,00
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**0**	**2 818**	**2 818**	**0,00**

d./ A gazdálkodást jellemző főbb mutatók alakulása

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektett eszközök aránya	Befektetett eszközök / Eszközök összesen	0 / 0	249 / 8 795	0,00	2,83	0,00
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök / Eszközök összesen	0 / 0	8 546 / 8 795	0,00	97,17	0,00
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke / Befektetett eszközök	0 / 0	5 818 / 249	0,00	2336,55	0,00
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke / Tárgyi eszközök	0 / 0	5 818 / 146	0,00	3984,93	0,00
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke / Források összesen	0 / 0	5 818 / 8 795	0,00	66,15	0,00
Rövid lejáratú köte- lezettségek aránya	Rövid lejáratú köt. / Források összesen	0 / 0	2 957 / 8 795	0,00	33,62	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszú lejáratú köt. / Források összesen	0 / 0	0 / 8 795	0,00	0,00	0,00
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek / Források összesen	0 / 0	2 957 / 8 795	0,00	33,62	0,00

4. **Tájékoztató adatok**

A tárgyévben foglalkoztatottak jövedelme

Megnevezés	Bér	Szem.jell.kifiz.	Bérjárulék
Foglalkoztatottak jövedelme	6 473 eFt	194 e Ft	1 658 eFt
Összesen:	6 473 eFt	194 e Ft	1 658 eFt

Az ügyvezető 2016-ban kifizetett bruttó jövedelem 2 876 eFt volt, melyből 490 eFt jutalom.
A Felügyelőbizottság részére kifizetett tiszteletdíj 600 eFt volt.
Az átlagos statisztikai állományi létszám: 9 fő.
A társaságnak 2016. évben 149 eFt társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett.
A társaságnál veszélyes hulladék és a környezetre káros anyag nem keletkezett,
így ezzel összefüggő költség nem merült fel.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (2481. Velence, Tópart utca 26., Cg.07-09-027193, adószáma: 25722549-2-07) tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a **Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** („a Társaság") mellékelt 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 8.795 E Ft, az adózott eredmény 2.818 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

fel

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során.

Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Velence, 2017. április 24.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviseletre jogosult neve:Subák Józsefné
Könyvvizsgáló cég neve:Eti Consulting Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye:5430.Tiszaföldvár, Virág út 83.
Nyilvántartási szám:004070

Eti Consulting
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
5430 Tiszaföldvár, Virág út 83.
Adószám: 23787542-2-16

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Subák Józsefné
Nyilvántartási szám:006484

4. melléklet

VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
2481 Velence, Tópart u. 26.
22/589-416, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 970 /2017.
Előadó: Szelei Andrea
Melléklet: beszámoló

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint

„ *A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.*”

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. melléklete határozza meg.

A fentiekben megjelölt jogszabályok szerint elkészült a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Szociális Bizottság. A bizottságok véleménye a képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály és Igazgatási Osztály

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló jelen határozat elválaszthatatlan részét képező beszámolót megismerte.**

2. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló jelen határozat elválaszthatatlan részét képező beszámolót elfogadja.**

Felelős: koszti András polgármester
Határidő: 2017. május 25.

Velence, 2017. május 17.

Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:

Pénzügyi:

BESZÁMOLÓ a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

1.) Demográfiai mutatók, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra

Velence város lakónépessége: **5952 fő (2016. december 31. napi állapot)**

5871 fő (2015.december 31. napi állapot)

5794 fő (2014.december 31. napi állapot)

Korcsoport		0-3	4-6	7-14	15-18	Kiskorúak összesen
2014	**Férfi**	96	96	231	105	528
	Nő	108	99	205	94	506
összesen		**204**	**195**	**436**	**199**	**1034**
2015	**Férfi**	95	88	230	111	524
	Nő	109	103	207	97	516
összesen		**204**	**191**	**437**	**208**	**1040**
2016	**Férfi**	101	93	239	96	529
	Nő	115	100	226	78	519
összesen		**216**	**193**	**463**	**174**	**1046**

Forrás: KEKKH személyi adat és lakcímnyilvántartás alapján
(2016. december 31. napi állapot)

Az adatok szerint a város összlakosság száma és a 0-18 éves korú gyermekek száma kis számú növekedést mutat a tavalyi évhez viszonyítva. A 2016. évben 64 velencei lakcímmel rendelkező gyermek született.

2.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység, amelyet pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,
- a közoktatási intézmények, a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó felügyelői szolgálat,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

- az egyesületek az alapítványok és az egyházjogi személyek,
- a munkaügyi hatóság.

Ezen intézmények és személyek kötelesek

- jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,
- hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, és a család vagyona a jogszabályban meghatározott értéket nem haladja meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

a) meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és a szünidei gyermekétkeztetésnek,
b) meghatározott természetbeni támogatásnak,
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A b) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1. napján fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve ha a tárgyév november 1.napján fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt (2016. évben 5.800,- Ft/alkalom értékben) fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

A kedvezmény a megállapítástól számított 1 évig érvényes, és minden évben újra kell igényelni.

2016. augusztus 1. napján 83 kiskorú és 5 saját jogon támogatott nagykorú, 2016. november 1. napján 62 kiskorú és 5 fő saját jogon támogatott nagykorú részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

A kifizetett Erzsébet utalvány 2016. augusztus hónapban 510.400,- Ft, 2016. november hónapban pedig 388.600,- Ft volt.

A 2016. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma életkor szerint az alábbiak szerint alakult:

	0-6	7-14	15-18	19-	összesen	Ebből: 18. életévét betöltött
	éves					
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma	15	36	12	2	65	6
Ebből: tartós beteg, fogyatékos	0	2	1	0	3	0

Az alábbi táblázatban a 2016. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek száma látható, akik e jogosultságuk megállapításakor - a nyugdíjminimummal számolva (28.500,- Ft) - az alábbi egy főre jutó jövedelemmel rendelkező családban éltek:

	Egy főre jutó családi jövedelem			
	az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felét nem éri el	az öregségi nyugdíj legkisebb összegének fele, illetve annál több, de az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el	az öregségi nyugdíj legkisebb összegét eléri, illetve meghaladja	összesen
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, illetve fiatal felnőttek száma	6	35	25	65

2016. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma a gyermekek száma szerint:

	1	2	3	4 vagy 5	6 vagy annál több	összesen
	gyermekes **családok** száma					
családok száma	12	17	4	2	0	35
Ebből: egyedülálló szülő	5	12	1	0	0	18

Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek

A Gyvt. 67. § (1) bekezdése szerint:

*„**Hátrányos helyzetű*** (a továbbiakban: HH) *az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül **egy** fennáll:*

*a) a szülő vagy a családbafogadó gyám **alacsony iskolai végzettsége**, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,*

*b) a szülő vagy a családbafogadó gyám **alacsony foglalkoztatottsága**, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,*

*c) a gyermek **elégtelen lakókörnyezete**, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek."*

A Gyvt. 67. § (2) bekezdése szerint: *„**Halmozottan hátrányos helyzetű,*** (a továbbiakban: HHH)

*a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább **kettő** fennáll,*
b) nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A 2016. évben a HH és a HHH gyermekek számának alakulása az alábbi:

	2016. évben	2016. 12. 31. napján	ebből: (12.31-i adatból)	
			6-13 éves	14-17 éves
megállapított *hátrányos helyzetű* gyermek száma	6	3	2	1
67. § (1) bekezd. a) pontja	4	3	2	1
67. § (1) bekezd. (b) pontja	0	0	0	0
67. § (1) bekezd. (c) pontja	0	0	0	0
megállapított *halmozottan hátrányos helyzetű* gyermekek száma	3	2	0	2
67. § (2) bekezd. a)+b) pontjai	2	2	0	2
67. § (2) bekezd. a) +c) pontjai	1	0	1	0
67. § (2) bekezd. b)+c) pontjai	0	0	0	0
67. § (2) bekezd. a)+b)+c) pontjai	0	0	0	0
hátrányos helyzet érintett családok száma	4	2		
halmozottan hátrányos helyzet érintett családok	2	1		

A csökkenés oka két esetben az volt, hogy a jogosultak elköltöztek Velencéről, egy esetben pedig megszűnt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, ami előfeltétele a hátrányos helyzet megállapításának.

A gyermekek számára a hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása számos többletkedvezményre biztosít jogosultságot.

Ilyen jogosultság például az, hogy:
- minden esetben ingyenes a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel, ők térítési díjat nem fizetnek;

- amennyiben az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, előnyben kell részesítenie a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat;

- a www.felvi.hu honlap tájékoztatása szerint minden képzési területen, tehát az alapképzésben, az osztatlan képzésben, a mesterképzésben és a felsőoktatási szakképzésben a felvételi eljárás

során többletpont adásával előnyben kell részesíteni azt a jelentkezőt, aki a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét megfelelően igazolja;

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók iskolai sikeressége érdekében óvodai fejlesztő programot, valamint képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést kell szerveznie az óvodának, iskolának. A programokban megvalósuló tevékenységek az együttnevelés, az egyéni tanulástámogatás, a szülőkkel való kapcsolattartás és az intézményfejlesztés;

- a középfokú oktatási intézményekbe történő bejutás, a sikeres továbbtanulás érdekében a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma tanulókat célzó Útravaló-MACIKA Ösztöndíj programba való bekerülés lehetősége;

- az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program az érettségi megszerzéséhez és a felsőfokú tanulmányok folytatásához szükséges felszereléshez, a sikeres szakmaszerzéshez nyújt tanulási, szociális egészségügyi támogatást a hátrányos, és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a rászoruló tanulók számára, kollégiumi elhelyezéssel;

- a hátrányos, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és családja jogosult arra, hogy a kedvezményekről tájékoztatást, és a támogatások igénybevételéhez segítséget kapjon a gyermekjóléti szolgálattól.

Szünidei gyermekétkeztetés

A gyermekvédelmi törvény 2016. január 1. napján kiegészült a szünidei gyermekétkeztetés lehetőségével.

A Gyvt. 21/C. § bekezdése szerint: *„A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést*

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben

a) bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani."

A 2016. év tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek kaptak étkezést, akiknek hátrányos helyzetét, illetve halmozottan hátrányos helyzetét is megállapította a jegyző. Az étkezést egy helyi vállalkozótól rendelte meg az önkormányzat. Az önkormányzat összesen 324.500,- Ft (1.100,-Ft/adag) összeget fordított a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetésére.

Az év folyamán a jogosult gyermekek száma változott, amely oka költözés, a jogosultsági feltételek fennállásának megszűnése, új jogosultság megállapítása volt.

Megnevezés		Kötelezően biztosított étkezésben részesülő gyermekek száma		Nem kötelezően biztosított étkezésben részesülő gyermekek száma	Adagok száma
		HH	**HHH**	**RGYvK**	
Szünidei étkezésben résztvevő gyermekek száma összesen		3	4	0	-
Életkor szerint	0-2 éves	-	-	0	-
	3-5 éves	-	-		-
	6 -13 éves	1	2		-
	14- éves	2	2		-
Szünidő szerint	tavaszi	1	3	0	15 db
	nyári	2	3		240 db
	őszi	3	2		15 db
	téli	3	2		25 db

Gyermekétkeztetés

A Gyvt. erre az ellátásra vonatkozó rendelkezései 2016. január 1. napjától nagy mértékben átalakultak.

A 2016/2017-os tanév/nevelési évre vonatkozó jogszabályi rendelkezés a következő volt:

A Gyvt. 21. § (1) bekezdése szerint *„(1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére*
a) a bölcsődében,
b) az óvodában,

c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,
e) az általános iskolai és – ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik – a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)–f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés],
g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés).
(2) Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet."

Intézményi gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21./A § (1) bekezdése szerint *„Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben*
a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést
kell biztosítani.
(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja
a) a települési önkormányzat
aa) az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, továbbá
ab) a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben,
b) az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben,
c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben.
(4) A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell
a) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, és
b) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket.
(5) A (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja
a) a szakosított szociális ellátást nyújtó és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény az intézményben elhelyezett gyermekek részére,
b) a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére,
c) az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója a b) pont alá nem tartozó bentlakásos nevelési-oktatási intézményben elhelyezett gyermekek részére.
(6) A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézményben – a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével – az (1) és a (4) bekezdés

szerinti gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést azon nevelési-oktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik."

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21./B § (1) bekezdése szerint *„Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani*

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

ae) nevelésbe vették;

b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

da) nevelésbe vették, vagy

db) utógondozói ellátásban részesül.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

a) a tizennyolc éven aluli,

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,

b) a (3) bekezdés szerinti gyermeket,

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni kell.

(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

(7) Ha a tanuló – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, ugyanazon étkeztetés tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést nem veheti igénybe.

(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre.

(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani."

2016. december 31. napján a Velence Város Önkormányzata által fenntartott Velencei Meseliget Óvodában a következőképpen alakultak a támogatottak létszámai.

2016. december 31. napján kedvezmények csak 100%			
	Ófalu	Újtelep	Összes kedvezményezett
Létszám:	94	137	231
Kedvezmények	ebből	ebből	ebből
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül	0	7	7
Tartósan beteg vagy fogyatékos támogatásban részesül	1	0	1
Családjában tartósan beteg gyermek miatt támogatásban részesül	1	1	2
3 vagy több gyermeket nevelők támogatásában részesül	33	36	69
Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság támogatásban részesül	0	1	1
Családjában az egy főre jutó jövedelem miatt támogatásban részesül	26	29	55
Összesen:	61	74	135
Nem étkező	1	1	2

Velence Város Önkormányzatának önként vállalt feladata közé tartozó gyermekétkeztetési támogatása

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) szerint a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának 25, 50 vagy 100 % vállalja át az önkormányzat, amennyiben a rendeletben szabályozott feltételek teljesülnek. A támogatás összege az étkezést biztosító intézmény által kiállított számla alapján történik, a ténylegesen igénybe vett étkezések számát figyelembe véve.

Szociális rászorultságon alapuló kedvezmény iránti igényt 2016. évben 12 szülő nyújtott be a Szociális Bizottsághoz. 10 gyermek étkeztetésének 50 %-át, 3 gyermek étkezésének 100 %-át vállalta át a Szociális Bizottság.

Települési támogatás

A szociális törvény a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel. Így támogatás adható

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére,
c) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
d) a gyógyszer-kiadások viseléséhez.

A települési támogatásokról való döntést a Szociális Bizottság hozza meg átruházott hatáskörrel. A települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (munkahely elvesztése), valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy (tartós munkanélküliség) vagy család kérheti az önkormányzat rendeletében szabályozott módon. A Szociális Bizottság szükség szerint, de átlagosan 3 hetente megtartott zárt ülésen dönt a benyújtott kérelmekről. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmankénti többlet kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig 1.962.000,- Ft összegben támogatta Velence Város Önkormányzata a gyermekes családokat rendkívüli gyermekvédelmi támogatás címen. (59 fő, 113 eset).

A támogatás iránt benyújtott kérelmek száma 2016. évben az előző évhez képest kismértékű emelkedést mutat. A kérelmek indoklásában legtöbbször a megélhetési nehézségek, egyszülős család nehézségei, munkanélküliség, iskoláztatáshoz szükséges tárgyak, ruhák megvásárlása, illetve a megromlott egészségi állapot szerepel.

Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíj

A Képviselő-testület 2016-ban is úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz. A 2016. őszén kiírt ösztöndíjprogramra 17 darab „A" típusú és 2 darab „B" típusú pályázat érkezett. A támogatás a következők szerint került elosztásra:

„A" típusú pályázat:
5 fő 5.000,- Ft/hó
6 fő 4.000,- Ft/hó
2 fő 3.000,- Ft/hó
3 fő 2.000,- Ft/hó
1 fő 1.000,- Ft/hó

„B" típusú pályázat:
1 fő 4.000,- Ft/hó

Egy fő pályázó pályázatát formai hiba miatt érvénytelennek nyilvánította a képviselő-testület.

A megítélt támogatásokat 2017. évtől folyósítja tíz jogosultsági hónapban az önkormányzat.

2016. évben összesen 630.000,- Ft került utalásra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé. Ebből visszautalásra került összesen 25.000,- Ft, miután a támogatott fiatal hallgatói jogviszonya megszűnt vagy szünetelt.

3. Felügyeleti szerv ellenőrzésének megállapításai

A 2016. évben nem került sor felügyeleti szerv ellenőrzésére.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi osztálya a 2014. évre vonatkozóan 2015. október 15. napján a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok, támogatások megállapítása tekintetében ellenőrzést végzett Velence Város Polgármesteri Hivatalában. A felügyeleti szerv összességében megfelelő ügyintézést állapított meg, a vizsgálati jelentésben feltárt hiányosságok megszüntetésre intézkedési terv készült, amely a felügyeleti szerv részére megküldésre került.

4. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása

A jövőre vonatkozóan a továbbiakban is az a cél, hogy a velencei családok, az élethelyzetüknél fogva segítségre szoruló társadalmi csoportok, személyek támogatása, különös tekintettel az idősekre, fogyatékossággal élőkre és gyermekes családokra megtörténjen.
Lehetőség szerint a lehető leghamarabb eljusson a segítség mindazokhoz, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, az intézkedést igénylő esetekben a leghatékonyabb segítséget kapják meg az érintettek oly módon, hogy a jegyzői munkavégzés a hatályos jogszabályi előírások szerint történjen.
A fentiek elérésében továbbra is elengedhetetlen a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a védőnők, háziorvosok, pedagógusok, rendvédelmi munkatársak közreműködése, segítsége, jelzése.

5. Bűnmegelőzési program

A képviselő-testület 2003. május 26. napi ülésén fogadta el a Velencei Bűnmegelőzési Koncepciót. A Kistérségi Bűnmegelőzési Koncepció pedig 2006. január 20-án került elfogadásra, melyet a képviselő-testület 2006. március 20-i ülésén megerősített.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság minden évben beszámol Velence Város bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről. A 2016. évről szóló beszámolót Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 30. napi nyilvános ülésén tárgyalta és az 50/2017. (III.30.) határozattal elfogadta.

6. Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 50/2017. (III.30.) határozatával elfogadta a Gárdonyi Rendőrkapitányság Velence Város bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját. Az elfogadást tartalmazó határozatban Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezte ki a rendőrkapitányságnak a városért végzett áldozatos szakmai munkájáért.

A rendőrség körzeti megbízottjával jó, együttműködő kapcsolat került kiépítésre. Cél egy biztonságos lakókörnyezet kialakítása, amelyhez nem elegendő csak a rendőri jelenlét. Szükséges valamennyi jelzőrendszeri tag munkája ahhoz, hogy ne szaporodjon el a gyermekkori, fiatalkori bűnelkövetések, szabálysértések száma. Mindehhez nagy segítséget jelent a Velencei Polgárőr Egyesület, amelynek tagjai rendszeres szolgálatot teljesítenek a település kül- és belterületén elősegítve a közbiztonság javulását.

Velence Város Önkormányzata évek óta anyagi támogatásban részesíti a településen működő civil szervezeteket.

A már említett Velencei Polgárőr Egyesületen kívül aktívan működik a településen többek között az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Velencei Sport Egyesület, a Velencei Helytörténeti Egyesület stb.

Évek óta pozitív gyakorlat, hogy a legtöbb civil szervezet kiemelten fontos céljának tekinti az utánpótlás nevelést a gyermek és fiatalkorúak bevonását a tevékenységükbe.

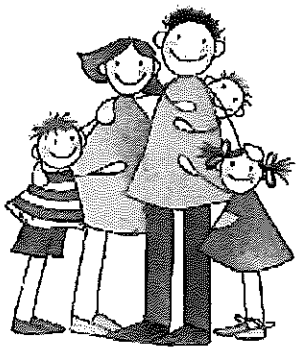
Velence, 2017. május 17.

Koszti András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA



Készítette: Török Ágnes

Intézményvezető

BESZÁMOLÓ

Az étkeztetés, családsegítés-, a gyermekjóléti feladatok-, a házi segítségnyújtás-, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatairól.

1.INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulásában (a továbbiakban: Társulás) részt vevő települések **Velence, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Sukoró, Pákozd, Zichyújfalu**. A települések közigazgatási területein a 2016. év folyamán a **család- és gyermekjóléti szolgáltatás-, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** feladatait látta el a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) A szociális étkeztetés a 2016. évben a Társulás tevékenyégi körébe került. Jelenleg ezt a feladatot csak Velence területén végzi a Szolgálat. A törvényes működés ill. a jogi megfelelőség kialakítása, a működtetés finomítása folyamatos feladatot jelent.

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS Adatállomány: 2016. január 1

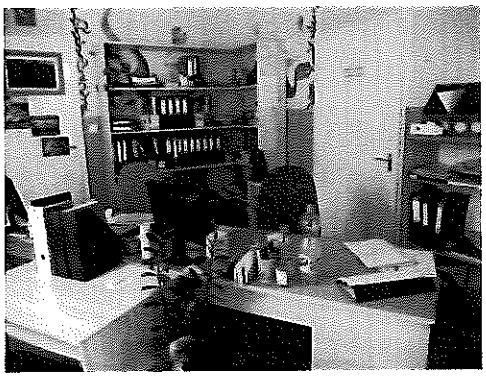
Település	Állandó lakosság	0-17 éves korú	60 év felettiek	
				Összlakosság x%-a
Velence	5828	991	1746	30%
Kápolnásnyék	3750	674	893	24%
Lovasberény	2677	413	651	24%
Nadap	571	131	121	21%
Pákozd	3245	652	686	21%
Pázmánd	2135	408	521	24%
Sukoró	1451	259	439	30%
Vereb	824	167	182	22%
Zichyújfalu	956	162	183	19%
ÖSSZESEN	21 437	3857	5422	25%

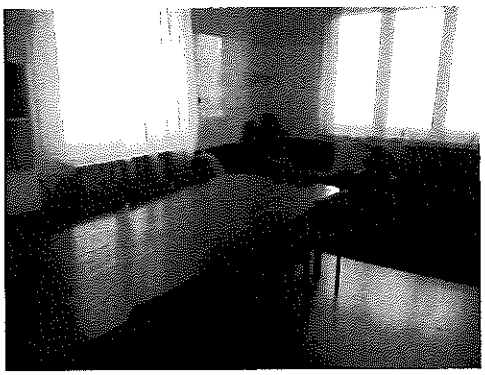
A Társulás összlélekszáma, a gyermeklélekszám, kismértékben emelkedést mutat, az idősek száma kismértékű csökkenést a 2015. évhez képest.

2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE

2.1. Feltételrendszer

A Szolgáltat a Velence, Zárt utca 2. szám alatti épületben biztosítja a szolgáltatásait. A munkatársak részére kulturált munkakörülményeket, a klienseink számára ideális, jól megközelíthető fogadóhelyet biztosít. A 2015. évben kialakított új irodarész- amelyet az étkeztetés, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátásához alakítottunk ki- jó döntésnek bizonyult. Ezeket a szolgáltatásokat igénylő kliensek az épület másik oldalán, rögtön az ügyintéző kollégához irányíthatóak. Így nem zavarja a közben a szomszéd helyiségben folyó segítő munkát.





2.2. Az intézmény személyi feltételei

Az intézmény szakmai egységeinek száma négy. Az alkalmazotti létszám 19 fő amely a következőképpen oszlik meg:

Intézményvezető:	1 fő
Családsegítő:	7 fő
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres hsg.:	9 fő
	(1 fő részmunkaidős)
Étkeztetés	0,5 fő
Gazdasági ügyintéző:	1,5 fő
	(1 fő részmunkaidős)

A Szolgálat tevékenységi keretein belül a jogi tanácsadást havi egy alkalommal önkéntes segítő jogász végzi.

A nyugdíjas tanácsadásnak heti rendszerességgel biztosítunk. helyet.

2.3. Az intézmény gazdálkodása

A társulás önálló jogi személy, önálló költségvetési szerv.

A Társulás, mint jogi személy a törzskönyvi nyilvántartásban bejegyzést nyert, nyilvántartási száma: 819037.

A Társulási Tanács Elnöke: Koszti András

A Társulást érintő kérdéseket a Társulási Tanács ülésein vitatja meg évi hat alkalommal, melynek tagjai a társult önkormányzatok Polgármesterei, Jegyzői

A Társulás és az Orvosi Ügyeleti Társulás munkaszervezeti feladatait a Szolgálat végzi el.

2.4. Az intézmény tevékenységei

I. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

II. Házi segítségnyújtás

III. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

IV. Étkeztetés

A gyermekjóléti szolgálatok az 1997. évi XXXI. törvény alapján (a továbbiakban: Gyvt.) **alakultak ki.** 1997. óta napjainkig 650 új módosítás jelent meg, ami visszaosztva azt jelenti, hogy átlagosan minden második hónapban változott valamelyik része a törvénynek.

2016. január 1. naptól törvényi módosítás történt, miszerint a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást egy szakmai szervezeti keretben, integráltan kell ellátni. Ezzel egyidejűleg létrehozták a járási központokat.
Települési szinten, a Szolgálat, járási szinten a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ ill. a Gárdonyi Család- és Gyermekjóléti Központ látja el a feladatmegosztásból adódó feladatokat.

A családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja az 1993. évi III. törvény a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt). 64.§ 4 bek. szerinti családsegítés feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.

Az új feladatmegosztás szerint a feladatellátási kötelezettséggel bíró települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimum- és alapszolgáltatások biztosítása. A járásszékhely települési önkormányzata által működtetett központhoz kerülnek a hatósági tevékenységhez – a hatósági intézkedéshez kapcsolódó családgondozási feladatok, segítő tevékenység – kapcsolódó feladatkörök, továbbá azon speciális feladatok, amelyek speciális szaktudással rendelkező szakember bevonását igénylik (pl. jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, családterápia).

A Család- és Gyermekjóléti Központtal végzett szakmai munkáról:

Az esetmenedzselési feladatok a család- és gyermekjóléti központok esetmenedzserei és a család- és gyermekjóléti szolgálatok családsegítői kölcsönös, partneri együttműködésén alapulnak. A feladatmegosztás leírása során meghatározó jelentőségű a két szakmai egység közötti közös szakmai nyelv és a szakmai kompetenciák pontos lehatárolása. A kompetenciahatárok meghatározása során nagyon lényeges, hogy a két szakmai egységben dolgozó szakemberek - azaz a családsegítők és az esetmenedzserek - között nincs alá-fölérendeltség, munkájukat a partneri viszony, a közös szakmai gondolkodás irányítja.

A hatósági ügyekben az esetmenedzser készíti a családsegítővel együttműködve a javaslatot, közösen vesznek részt az esetkonferencián, védelembe vételi tárgyaláson, elhelyezési tárgyaláson, felülvizsgálatokon.

A családsegítő a szociális segítő munka keretében segítséget nyújt a család részére a problémák kezelése területén, a családdal közösen meghatározott cselekvési terv szerint. A családsegítő felveszi a kapcsolatot a családdal kapcsolatban álló szakemberekkel, véleményük alapján a családdal együttműködve készíti el a cselekvési tervet.

Az egy éves gyakorlati tapasztalataink szerint a járási központok munkatársaival kölcsönösen jó munkakapcsolatot alakítottunk ki, melyhez elengedhetetlen az egyenrangú partneri viszony. A központok és a Szolgálat munkatársaink szakmai felkészültsége bizonyítja, az új helyzet működőképességét.

Előnyként jelenik meg az, hogy a veszélyeztetett helyzetekre nagyobb figyelem összpontosul, a védelembevételt megelőző esetkonferenciák az érintett szakemberek részvételével, alaposan feltárják a veszélyeztetettség kialakulásához vezető utat, és a megoldás is könnyebben körvonalazódik. Egy adott problémára más-más nézőpontból fókuszálva könnyebb a döntés, valamint annak felelőssége sem egy embert terhel.

I. CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

I/A. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

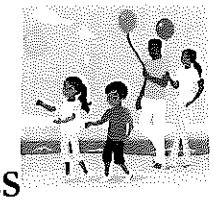
A gyermek mindenek felett álló érdekének szem előtt tartásával járuljon hozzá: a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétének családban történő fejlődésének elősegítéséhez, veszélyeztetettségének megelőzéséhez.

A gyermekjóléti szolgáltatás egy speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek érdekeit. A gyermekkel és a családjával végzett szociális munkát (családgondozás) a gyermekjóléti szolgálat alkalmazottja látja el.

A családgondozás célja: a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez segítségnyújtás, a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

Segítségnyújtás: hivatalos ügyek intézésének segítése, információ nyújtás, szociális ellátásokról tájékoztatás.

A gyermekjóléti szolgálat –összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal– szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Szervezési feladatai körében gondoskodik a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködéséről, működteti a jelzőrendszert.



I/B. CSALÁDSEGÍTÉS

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A Társulás területén a családsegítőkhöz fordult kliensek körében előforduló problémák (a sorrend egyben jelzi az adott probléma nagyságrendjét):

1. Gyermeknevelési,
2. Családi-kapcsolati konfliktusok,
3. Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő),
4. Szülő életvitele,
5. Magatartászavar, teljesítményzavar,
6. A szülőnek felróható magatartása, alkohol, életviteli problémák,
7. Lelki- mentális
8. Foglalkoztatással kapcsolatos, ügyintézés nehézsége.
9. **Védőnői szolgáltatás elutasítása.**
10. **Magyarországon lévő iskolarendszer elutasítása.**

E két utolsó problémakör nem gyakori, ám mint új jelenség, mindenképpen figyelmet érdemel. Megoldásának folyamata, bonyolult jogi, bírósági, hatósági eljárás, amelyhez nagy szükség van jogi végzettségű szakemberre.

A Szolgálatnál megjelent személyek száma nem és korcsoport szerint.

		0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 éves és idősebb	Összesen	Családok száma
Együttmű ködési megállapodás alapján	**férfi**	7	8	41	18	4	15	29	14	3	**139**	
	nő	7	8	31	18	7	20	50	15	9	**165**	
	összesen	14	16	72	36	11	35	79	29	12	**304**	**125**
	Ebből /központ által továbbított/központtól érkező	0	0	6	1	0	2	5	0	0	**14**	0
Tanácsadottként megjelentek száma												
Egyszeri alkalommal	**összesen**	7	3	15	17	11	26	58	39	25	**201**	**201**
	Ebből /központ által továbbított/központtól érkező	1	1	1	0	0	1	2	0	0	**6**	**0**

Összességében elmondható, hogy jellemzően sok-problémás családok kerülnek a látókörünkbe (anyagi, életvezetési, szenvedély – és/vagy pszichiátriai beteg szülő, konfliktusokkal terhelt kapcsolatok, gyermeknevelési problémák, iskolakerülés, magatartás problémák, iskolai teljesítménnyel összefüggő problémák, közösségbe való beilleszkedési nehézség), szinte minden esetben nagyon komplex problémákkal találkoznak a családsegítők.

Szülők között megnyilvánuló konfliktushelyzetekben: általában a szülők válását/különválását megelőző viták, veszekedések, az egyezkedés, illetve a bíróság döntésére várakozás, valamint a gyermekkel való kapcsolattartási probléma is indokolják a külső segítséget.

Szülő – gyermek közötti konfliktushelyzet: legtöbbször a serdülőkorú gyermekek esetében alakulnak ki. A konfliktusok gyakorta több éve lappanganak, és a serdülőkor hozza őket a felszínre.

Egyszeri alkalommal megjelentek.

Olyan gondozási forma, amely a család problémáját egyszeri találkozással, konzultációval megoldja. Folyamatos gondozást nem igénylő ügyek esetében kerül sor erre az ellátási formára. Ezek az esetek a családi-kapcsolati konfliktusok, hivatalos ügyek intézésében segítségkérés, felmerült iskolai hiányzások tisztázása, anyagi támogatások igénylésében merültek ki.

A tárgyévben jelzőrendszer által küldött jelzések száma

A Szolgálathoz érkezett jelzésekről heti jelentési kötelezettsége van a Központok felé.

Megnevezés	**0-17 évesekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma**	**Nagykorú (18 éves és idősebb) személyekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma**
Egészségügyi szolgáltató	16	2
Egészségügyi szolgáltatón belül /védőnői jelzés/	16	2
Személyes gond. nyújtó szoc. szolgálat	3	0
Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók	1	0
Átmeneti gondozást biztosítók	1	0
Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása	0	0
Köznevelési intézmény	37	0
Rendőrség	14	2
Ügyészség, bíróság	0	0
Pártfogó felügyelői szolgálat	0	0
Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy	0	0
Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet	0	0
Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet	5	2
Önkormányzat, Jegyző, gyermekjogi képviselő	0	0
Gyámhivatal	3	0
Munkaügyi hatóság	0	0
Katasztrófavédelem	0	0
Közüzemi szolgáltatók	0	0
Összesen	**80**	**6**
A jelzésekkel érintett személyek száma	**80**	**6**

Nagyon fontos szerepe van a felmerült problémák megoldásában a jelzőrendszeri tagoknak és a megoldásban való aktív közreműködésüknek. A családsegítők munkája során nagy segítségükre voltak kivétel nélkül az adott települési Önkormányzat, Körzeti megbízott, Védőnői Szolgálat, Óvoda, Iskola vezetői és dolgozói.

A településeken az észlelő- és jelzőrendszeri tagok együttműködése jónak mondható. A jelzőrendszeri tagok rendszeresen élnek jelzési kötelezettségükkel, törekednek arra, hogy eredményes munkát végezzenek és a kialakult problémákat mihamarabb orvosolni lehessen. A jelzőrendszer munkáját segítő legfontosabb tényező a folyamatos konzultáció. Szükséges a heti rendszerességgel végzett kapcsolattartás az intézmények vezetőivel, gyermekvédelmi szakemberekkel. A jelzőrendszer tagjaival való kiváló együttműködés fontos feltétele a hatékony munkavégzésnek.

Az észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésének folyamata:

megelőzés -gyanú esetén jelzés szóban/írásban-- cselekvés (a család-és gyermekjóléti szolgálat feltárja a problémát- - intézkedésről visszajelzés – után követés.

Napjaink egyik, akut szociális problémáját a családokba begyűrűző társadalmi-gazdasági változások okozta rosszul működő családdinamika jelenti.

A családok egyre kevésbé tudnak megbirkózni a gyermeknevelés felelősségével, a szülői kötelezettségek teljesítésével.

Ennek egyik oka lehet a családokba megjelenő negatív társadalmi változások (pl.: munkanélküliség) ugyanakkor legalább ekkora probléma lehet a szülők felkészületlensége a gyermekvállalásra, gyermeknevelésre.

A család a gyermek elsődleges szocializációjának a színtere, az itt tanultak határozzák meg a későbbi viselkedést, intézményi beilleszkedést és a társas kapcsolatok későbbi alakulását. Ezért igen fontos, hogy a családokban felmerülő gyermeknevelési problémák, interperszonális kapcsolati zavarokat a lehető legkorábban felismerjük és kezeljük.

A jelzőrendszer tagjaival folyamatos a kapcsolattartás, esetkonferenciák, esetmegbeszélések, és szakmaközi megbeszélések formájában. Ez utóbbi, előre meghatározott témakörben, intézkedési tervnek megfelelően évi hat alkalommal történik.

A Szolgálat feladatai közé tartozik, hogy minden év február 28-ig tanácskozást szervez, melyen a jelzőrendszer írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését., továbbá át kell tekinteni a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására.

A 2016. év tanácskozásai rendben megtörténtek.

Családsegítők a következő egyéb tevékenységei a településeken:

- környezettanulmány készítés a Gyámhivatal és a Polgármesteri Hivatal felkérésére.
- Anyagi problémák esetén OEP segély, egyszeri nyugdíjemelés, nyugdíjas esetén egyszeri segély kérelmének a segítése
- Szociálisan rászoruló, fogyatékkal élő részére a védett fogyasztói státusz igénylésének intézésében segítségnyújtás.
- Közüzemi hátralékok esetén pályázat benyújtása a Héra Alapítványhoz.
- Célzott ruhaadomány és bútor adományok közvetítése.
- Folyamatosan kapcsolattartás a település intézményeivel.
- Fogadóórák tartása heti rendszerességgel, a Polgármesteri Hivatalban.
- Az oktatási intézmények heti rendszerességgel történő felkeresése.
- A lakosság tájékoztatása a helyi újságban az intézményről és a szolgáltatásokról.
- Pályázatok benyújtása krízishelyzetben lévő családok esetében.
- Munkaerőközvetítés, civil szervezetek bevonása a családok megsegítésébe, a meglévő erőforrások felkutatása.

II. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően biztosítja. A házi segítségnyújtás magába foglalja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást (pl. takarítás, bevásárlás, ebédszállítás, az ellátást kérő fürdetése, ruháinak rendbetétele)
A házi gondozó a feladat ellátás során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és felhasználásával, biztosított legyen.

Két tevékenységi formát nevesít a szolgáltatás:

1. **Szociális segítés** (szakképzettség nélkül ellátható feladat)

2. **Személyi gondozás** (szakképzettséget igénylő tevékenység)

A házi segítségnyújtás célja, hogy az arra rászoruló ember önállóan, a saját otthonában élhessen, és ott kapjon segítséget a mindennapi feladatok elvégzéséhez, így például bevásárláshoz, csekkfeladáshoz, takarításhoz, mosakodáshoz, öltözködéshez, étkezéshez, és alapvető ápolási, gondozási feladatokhoz.

A munkánkat nagymértékben nehezíti az olyan döntések (törvények) sorozatai, amelyek nem kiforrottak, alkalmazásuk során nem bizonyulnak életképesnek. Így azok a szolgáltatást megnehezítik, olykor teljes mértékben ellehetetlenítik.

A szigorított feltételek miatt egyre több idős veszti el az ellátáshoz való jogot. A mentális problémával küzdők szinte teljes mértékben kiszorulnak a szolgáltatásból. Nehezíti a rendszer működését, hogy a társult települések lakosságának egynegyede az idős korosztályhoz tartozik. A hozzátartozók többsége nem a településen él, vagy munkája miatt kénytelen települések között ingázni, így az idős magára marad.

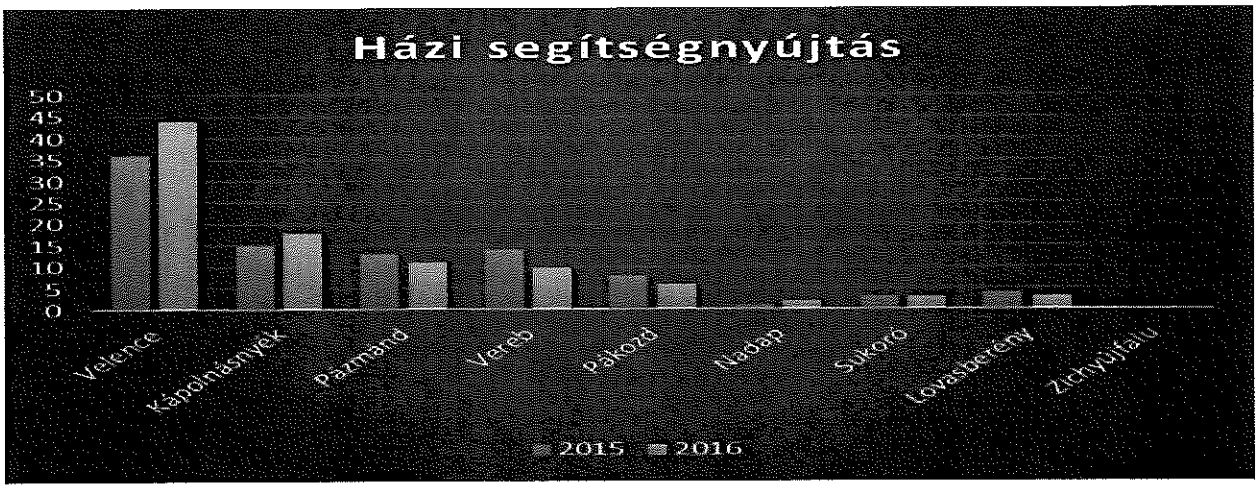
A házi segítségnyújtás évek óta folyamatos változtatásokon esik át. A 2008-ban bevezetésre került a pontozási rendszer, addig ez alanyi jogon járt egy bizonyos életkor felett.

2015. év elején új értékelőlapokat vezetettek be, majd a megállapított pontrendszert szűkebbre szabták, annak felülvizsgálatára, hogy a rendszerben lévőknek jár-e az adott szolgáltatás. Az értékelőlap nem méri fel megfelelően az otthon is ápolható idős emberek helyzetét. Az idős otthonában elvégezhető tevékenységeket 2016. év elején kettéválasztották, szociális segítésre és személyi gondozásra.

A társult településeken az ellátottak száma a következőképp alakult az elmúlt két évben:

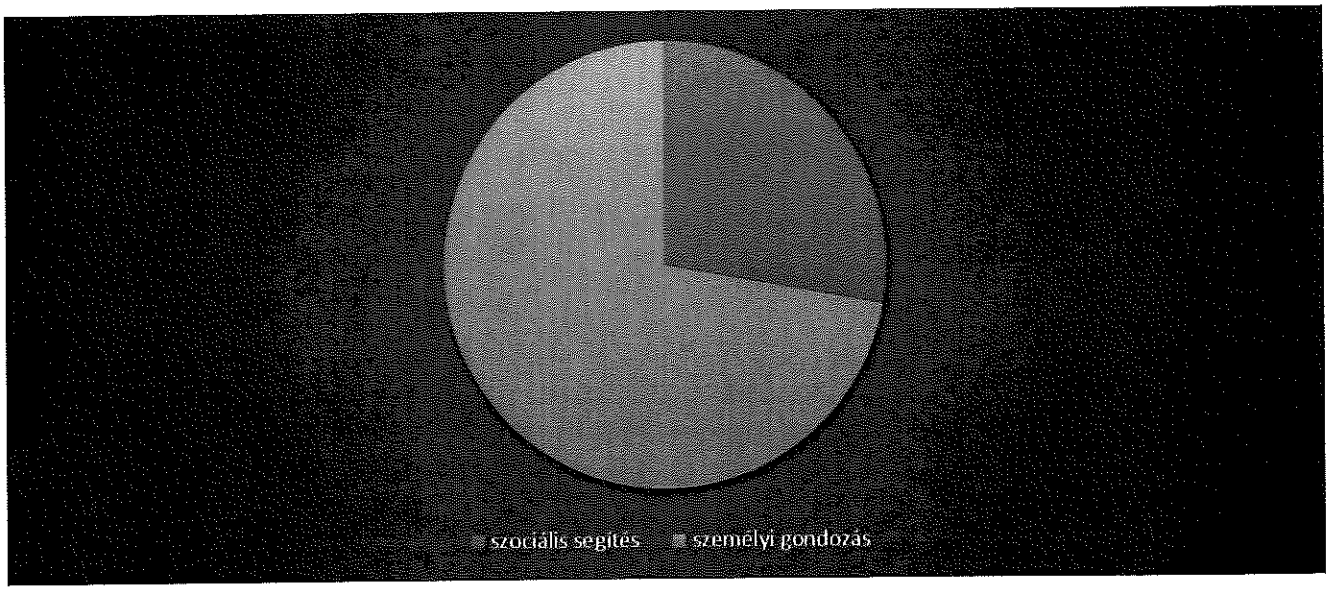
Házi segítségnyújtás

	Velence	Kápolnásnyék	Pázmánd	Vereb	Pákozd	Nadap	Sukoró	Lovasberény	Zichyújfalu	Összesen
2015	36	15	13	14	8	1	3	4	0	94
2016	**44**	**18**	**11**	**10**	**6**	**2**	**3**	**3**	**0**	97



Tapasztalható, hogy jelentős igény mutatkozik a személyi gondozás feladataira. 2016. évben a szociális segítés és személyi gondozás feladatai a következőképp alakult a településeken:

	Velence	Kápolnásnyék	Pázmánd	Vereb	Pákozd	Nadap	Sukoró	Lovasberény	Zichyújfalu	Összesen
szociális segítés	18	2	2	1	1	0	1	2	0	27
személyi gondozás	26	16	9	9	5	2	2	1	0	70
Összesen	44	18	11	10	6	2	3	3	0	97



III. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem kötelező önkormányzati feladat, nagyra értékelendő, hogy a Társulás a településen élők számára biztosítja.

Az előző két évben az ellátottak számának alakulása a településeken:

	Velence	Kápolnásnyék	Pázmánd	Vereb	Pákozd	Nadap	Sukoró	Lovasberény	Gárdony	Zichyújfalu	Összesen
2015	46	12	19	3	5	7	1	14	2	0	113
2016	**56**	**19**	**20**	**6**	**4**	**6**	**1**	**16**	**11**	**0**	**139**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2011. -óta működik ebben a formában a településeken. A 2011. január 1. és 2015. december 31. közötti időben térítésmentes szolgáltatást tudtunk nyújtani. A szolgáltatást a Szolgálat az állam által nyújtott alap és teljesítmény támogatás révén biztosítja. Az évről évre csökkentett állami

támogatás már nem tette lehetővé a biztonságos szolgáltatás teljes körű ellátását, így 2016. január 1.-től intézményi térítési díj meghatározása vált szükségessé.

A bevezetett térítési díj miatt kezdetben csökkent ugyan az ellátotti létszám, de azóta is folyamatos emelkedést mutat.

Ezzel a lehetőség biztosított a településeken élő ellátottak, krízishelyzetbe került betegek gyors megsegítésére. Ugyanis a szolgáltatást igénybe vevő, a nála elhelyezett segélyhívó készülék segítségével jelezheti éjjel-nappal ügyeletet tartó diszpécserközpont felé, ha sürgős segítségre van szüksége. Segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó haladéktalanul, de legkésőbb 30 percen belül a helyszínre érkezik és a probléma megoldása érdekében, intézkedéseket tesz.

A jelenleg teljes kapacitással működő alapellátások mellett és az egyre változó jogszabályokhoz alkalmazkodva az igények kielégítése szempontjából elengedhetetlenül szükséges az ellátások bővítése, kiegészítése (GPS alapú rendszer bevezetése).

III. Étkeztetés (Velence)

1993.évi III. tv. 62.§ -a alapján étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk,
d) pszichiátriai betegségük,
e) szenvedélybetegségük, vagy
f) hajléktalanságuk miatt vagy
g) jövedelmi helyzetük miatt.

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a velencei Önkormányzat rendeletében 26/2016.(XII.19.) határozza meg.

2016	**Étkezésben részesült**
Tárgyév folyamán:	**25 fő**
Jelenleg (2017)	17 fő

Tárgyév XII.31-én (2016)	**Ellátottak**
18-39 éves	2fő
40-59 éves	5 fő
60-69 éves	6 fő
75-79 éves	2 fő
80-89 éves	1 fő
Összesen:	**16 fő**

Az étkeztetéssel kapcsolatos adminisztrációs, és egyéb feltételeket az **1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet** a (személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) szabályozza.

Ezek alapján **Szolgálatunk vezeti és kapcsolatot tart:**

- a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentációt,
- jelentési kötelezettségét teljesíti a Szt.20.§ (2), (4) bekezdésében foglalt adatokat a KENYSZI országos adatbázisában a TAJ alapú nyilvántartását,
- kapcsolatot tart Junior Vendéglátóipari Kft. helyi üzemvezetőjével, aki az étel kiszállításáról is gondoskodik,
- ebédmegrendeléseket készít, kapcsolatot tart az ügyfelekkel,
- a lakosság rendszeres tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról a Szolgálat, ill. a városi újságon keresztül.

2.5. Társulásra vonatkozó fejlesztési elképzelés

2.5.1. A Társulás lélekszámának 25%-a 60 év feletti, e számadatok indokolják az idősekkel való törődés hosszú távú megoldását.

A házi segítségnyújtás során, egyre gyakrabban találkozunk családokkal, ahol az idős hozzátartozó ellátásának, mindennapi felügyeletének megoldása súlyos terheket ró a családtagokra.

Az idősek ragaszkodnak megszokott környezetükhöz, ezért az életkörülményeik, a szükséges gondozás biztosítása elengedhetetlen annak érdekében, hogy minél tovább saját otthonaikban biztonságot adó közösségükben maradhassanak. Az alapszolgáltatásokkal biztosítható az önrendelkezési jog, az önállóság megőrzése.

A házi segítségnyújtás a bonyolult finanszírozási rendszere ellenére, nagyon fontos alapszolgáltatás kell, hogy maradjon!

A társas kapcsolattartás csökkenése a hiányzó családi gondoskodás az egyedüllét megszüntetése a szociális helyzet javítása, kulturális elfoglaltság biztosítása érdekében szükséges a **nappali ellátás** bevezetése. A házi segítségnyújtás jogszabályi feltételeinek szigorítása miatt kialakult helyzet ellensúlyozható, kiegészíthető ezzel az ellátási formával.

2.5.2. Beszélgetőhálózat kialakítása

Az ötven évnél idősebb emberek egészségképét megrajzoló felmérésből (Győr) az derült ki, hogy a megkérdezettek fele enyhe depresszióval küzd, 6% középsúlyos, 2% súlyos depressziós tüneteket mutat. Minden negyedik idős ember egyedül él, a magányosok aránya a 80 év felettiek esetében 43 %.

A beszélgetőhálózat ötlete azért válhat valósággá, mert biztosan találunk aktív nyugdíjas hölgyet ill. úrat, (kérdőív) akik szívesen vállalnának önkéntes munkát.

A jelentkezők hetente egy alkalommal keresnének fel egy-egy magányos embert, némi társalgás kedvéért. Társulás egészén kiépíthető.

2.5.3. „Ments meg egy kertet program"

A helyi Enzt Ferenc Szakmunkásképző intézettel megállapodás kötése. A kertész hallgatók bevonásával olyan kertek művelése, amelyet az idős ember már nem tud gondozni. Ez magába foglalja a gyomtalanítást, ásást, növények ültetését igény szerint (pl. néhány paprika, paradicsom palánta, virágpalánta stb.)
Ez a mozgalom nevelő hatású, mert olyan ismereteket adhat át az idős, amelyet a fiatal is használni tud, Örömszerszerző, mert egymást segítik. Az idős tanítja a fiatalt, a fiatal az időset... Ezt a Társulás egészére ki lehet terjeszteni.

2.5.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának kiegészítése a SeniGuard rendszer bevezetésével. Ennek előnyei a GPS-es helymeghatározás, országos lefedettség, Geo kerítés funkció, szabadabb mozgási lehetőség. A hagyományos jelzőrendszer telefonvonalhoz kötött, hátránya ezen kívül, hogy csak meghatározott körzetben funkcionál.
Szintén a Társulás egészére kiterjeszthető.

2.5.5. Pályázat: A Társulás által tárgyalt EFOP-1.8.7-16 a célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében. A szociálisan rászoruló gyermekek részére igény szerint kialakítható programok (folyamatban).

Velence, 2017. 03. 10.

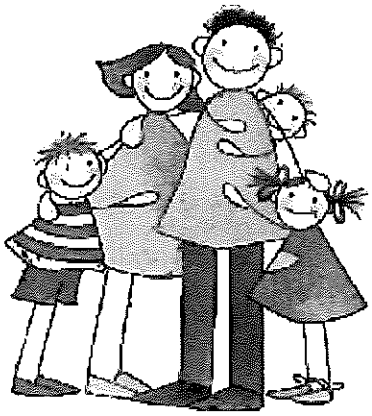
Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Török Ágnes
Török Ágnes intézményvezető

Melléklet: 1.sz. Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi beszámolója Velence településen végzett munkájáról.

1. számú melléklet

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA **VELENCE** TELEPÜLÉSEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL



Bevezetés

A települési Önkormányzat a 1997. évi XXXI. Törvény 39.§.-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, valamint az 1993. évi III. Törvény 56.§-ban meghatározott Szociális alapszolgáltatásokat 2001. januártól a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el társulás formájában.

2016. január 1. naptól törvényi módosítás történt, miszerint a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást egy szakmai, szervezeti keretben, integráltan, települési szinten, a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban Szolgálat), Járási szinten, a Fókusz Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban Központ) 2483 Gárdony, Gárdonyi Géza u. 2. látja el.

Az új feladatmegosztás szerint a feladatellátási kötelezettséggel bíró települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű minimum- és alapszolgáltatások biztosítása. A járásszékhely települési önkormányzata által működtetett központhoz kerülnek a hatósági tevékenységhez – a hatósági intézkedéshez kapcsolódó családgondozási feladatok, segítő tevékenység – kapcsolódó feladatkörök, továbbá azon speciális feladatok, amelyek speciális szaktudással rendelkező szakember bevonását igénylik (pl. jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, családterápia).

Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Szt. 64.§ (4) bekezdés szerint a családsegítés feladatait, valamint a Gyvt. 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.

Tájékoztató a Központtal végzett szakmai munkáról:
Az esetmenedzselési feladatok a család-és gyermekjóléti központok esetmenedzserei és a család- és gyermekjóléti szolgálatok családsegítői kölcsönös, partneri együttműködésén alapulnak. A feladatmegosztás leírása során meghatározó jelentőségű a két szakmai egység közötti közös szakmai nyelv és a szakmai kompetenciák pontos lehatárolása. A kompetenciahatárok meghatározása során nagyon lényeges, hogy a két szakmai egységben dolgozó szakemberek - azaz a családsegítők és az esetmenedzserek - között nincs alá-fölérendeltség, munkájukat a partneri viszony, a közös szakmai gondolkodás irányítja.
A hatósági ügyekben az esetmenedzser készíti a családsegítővel együttműködve a javaslatot, közösen részt vesznek az esetkonferencián, védelembe vételi tárgyaláson, elhelyezési tárgyaláson, felülvizsgálatokon.
A családsegítő a szociális segítő munka keretében segítséget nyújt a család részére a problémák kezelése területén, a családdal közösen meghatározott cselekvési terv szerint. A családsegítő felveszi a kapcsolatot a családdal kapcsolatban álló szakemberekkel, véleményük alapján a családdal együttműködve készíti el a cselekvési tervet.

Szolgálat ellátási feladatai:

1. Család-és gyermekjóléti szolgáltatás
2. Házi segítségnyújtás
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4. Étkeztetés

Velence település lélekszáma:	**5827**
Gyermeklélekszám (0-17):	**991**
Felnőtt lakosság (18-59):	**3091**
60 év felettiek:	**1746**

Családsegítő a településen a család-és gyermekjóléti szolgáltatás mellett végzett feladata:

- Titoksziget foglalkozás a Zöldliget Magyar- Angol két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolában

1. Család-és gyermekjóléti szolgáltatás

Alapszolgáltatások

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában

A gyermekek védelmének rendszere

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

1/1. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

A gyermek mindenekfelett álló érdekének szem előtt tartásával járuljon hozzá: a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétének családban történő fejlődésének elősegítéséhez, veszélyeztetettségének megelőzéséhez.
A gyermekjóléti szolgáltatás egy speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek érdekeit. A gyermekkel és a családjával végzett szociális munkát (családgondozás) a gyermekjóléti szolgálat alkalmazottja látja el.
A családgondozás célja: a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez segítségnyújtás, a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.
Segítségnyújtás: hivatalos ügyek intézésének segítése, információnyújtás, szociális ellátásokról tájékoztatás.
A gyermekjóléti szolgálat –összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal– szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Szervezési feladatai körében gondoskodik a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködéséről, működteti a jelzőrendszert.

A jelzőrendszer működtetése:
A szolgálat folyamatos kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival **esetmegbeszélések, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések** formájában. A megbeszéléseket előre meghatározott témakörben tartják, majd ezt követően az ellátásban részesülő családok tekintetében feltárják a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására közösen tesznek javaslatot. A gyermekjóléti szolgálat fontos feladata, az intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése érdekében, és adott esetben **írásban jelezni** a felmerülő problémát a gyermekjóléti szolgálat felé.
A jelzőrendszer tagjai a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében megjelölt köznevelési intézmények részéről közreműködő természetes jogi személyek, továbbá egészségügyi szolgáltatást nyújtók, illetve személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (intézmények, hivatalok), pártfogó felügyelői szolgálat speciális esetben, rendőrség.
Az észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésének folyamata: megelőzés- gyanú esetén jelzés,- cselekvés (a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feltárja a problémát), - intézkedésről visszajelzés, - utánkövetés.

A Szolgálatnak az érkezett jelzésekről heti jelentési kötelezettsége van a Központ felé.
A tárgyévben jelzőrendszer által küldött jelzések száma:

Megnevezés	**0-17 évesekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma**	**Nagykorú (18 éves és idősebb) személyekkel kapcsolatosan megküldött jelzések száma**
Egészségügyi szolgáltató	6	-
Egészségügyi szolgáltató /védőnői jelzés	6	-
Személyes gond. nyújtó szoc. szolgálat	2	-
Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók	-	-
Átmeneti gondozást biztosítók	1	-
Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása	-	-
Köznevelési intézmény	10	-
Rendőrség	4	-
Ügyészség, bíróság	-	-
Pártfogó felügyelői szolgálat	-	-
Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy	-	-
Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet	-	-
Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet	-	-
Önkormányzat, Jegyző, gyermekjogi képviselő	-	-
Gyámhivatal	1	-
Munkaügyi hatóság	-	-
Katasztrófavédelem	-	-
Közüzemi szolgáltatók	-	-
Összesen	**24**	-

A jelzésekkel érintett személyek száma	22	-

Esetmegbeszélők- az állandó meghívott, jelzőrendszer tagjaival	**6 alkalommal**
Esetkonferenciák- egy adott család ügyében tartott megbeszélés	**3 alkalommal** (életviteli probléma, kapcsolati, gyermeknevelési)

1/2. CSALÁDSEGÍTÉS

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.
A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

- A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást.
- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését.
- A szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését.
- A közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést.
- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását.
- A kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A településen a családsegítőhöz fordult ügyfelek körében előforduló problémák:

- Családi- kapcsolati konfliktusok
- Nagyszülő által családba fogadott gyerekek
- Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
- Anyagi (megélhetéssel, lakhatással összefüggő) problémák
- Életviteli problémák
- Foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek
- Egyéb egészségi probléma
- Ügyintézési nehézség
- Szenvedély és/ vagy pszichiátriai betegekkel való ügyintézés, foglalkozás

- Pszichológiai segítségnyújtás, tovább irányítás
- Jogi segítségnyújtás, tovább irányítás

A szolgálatnál megjelent személyek száma együttműködési megállapodás és tanácsadottként egyszeri alkalommal, nem és korcsoport szerint:

		0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62 éves és idősebb	Összesen	Családok száma
Együttműködési megállapodás alapján	férfi	1	2	9	6	1	2	6	6	3	36	14
	nő	2	2	10	5	1	4	11	2	6	43	20
	összesen	**3**	**4**	**19**	**11**	**2**	**6**	**17**	**8**	**9**	**79**	**34**
	Ebből /központ által továbbított/központtól érkező	-	-	3	1	-	-	5	-	-	9	3
Tanácsadottként megjelentek száma												
Egyszeri alkalommal	összesen	1	-	3	-	4	15	25	25	9	**82**	82
	Ebből /központ által továbbított/központtól érkező	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
összesen	összesen										**161**	**116**
	Ebből /központ által továbbított/központtól érkező											

Tanácsadottként egyszeri alkalommal megjelentek:
Olyan gondozási forma, amely a család problémáját egyszeri találkozással, konzultációval megoldja. Folyamatos gondozást nem igénylő problémák esetében kerül sor erre az ellátási formára. Az év során **82** fő vette igénybe, **138** esetben egyszeri alkalommal a szolgáltatásunkat, a forgalmi napló alapján **753** esetben nyújtottam segítséget.
Ezek az esetek a családi-kapcsolati problémák, hivatalos ügyek intézésében segítségkérés, felmerült iskolai hiányzások tisztázása, anyagi támogatások igénylésében merült ki.

Pályázatok, kérelmek, adományok közvetítésében végzett tevékenységek:

- **Országos Egészségbiztosítási Pénztár:** OEP-nél lehetőség van egyszeri segély igénylésére, az elmúlt évben is több esetben kapott a kérelem pozitív elbírálást.
- **Krízishelyzetbe került személyek, családok támogatásánál való** közreműködés, pl.
  -**Fehérvár Travel Alapítványnál** két család esetében lett nyertes a pályázat, egy éven keresztül kapnak havonta támogatást gyógyszerre és élelmiszerre
  - egy család esetében segített az **Erste Bank**, csapatépítő tréning keretében gipszkartonozták a mennyezetet, az anyagszükséglethez anyagi fedezetet biztosítottak, rendbe rakták az udvart.
- A **Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft** munkatársaival közreműködve, munkaerő közvetítés, konkrét munka ügyben tájékoztató szervezése a Szolgálat helyiségében.
- A **Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványának** 10 születésnapja alkalmából 10 velencei család megajándékozása történt élelmiszer csomaggal és

ruhaadománnyal, játékkal, pelenkával, a Szolgálat, valamint Pápai Szabó György lelkipásztor közreműködésével.

- **Nagycsaládosok Klubjával közreműködve, több,** gondozásban lévő, család gyermeke tudott:
  - az általuk meghirdetett **nyári táborokon** ingyen, illetve kedvezményesen részt venni
  - az „**Angyal kerestetik**" rendezvényükön megjelenni.
- Célzottan ruha illetve bútoradományok juttatása családoknak.
- **Tűzifa ügyben-** az Önkormányzattal együttműködés, hogy minél több rászoruló család kapjon tűzifát.
- **Célzott közvetítés:** élelmiszer és ajándékadomány karácsony előtt a Nautisz Hotel Gárdony felajánlásából, akik még egy wellness délutánt is felajánlottak 3 rászoruló, kisgyermekes családnak.
- **Karácsony** előtt a Coca Cola Karaván jóvoltából ismét 10 velencei család kapott élelmiszercsomagot.
- **Récsei Norbert Római Katolikus Plébános egy velencei család karácsonyát tette fenyőillatúvá,** fenyőfát vásárolt adományként egy öt gyermeket nevelő család részére.
- **A Velencei Polgármesteri Hivatal** karácsonyi ajándékcsomag kiosztásában a nyugdíjasok részére a Szolgálat közreműködött.

Felmerülő problémák:

Nagyon fontos szerepe van a felmerült problémák megoldásában, a jelzőrendszeri tagoknak, és a megoldásban való aktív közreműködésüknek. A Szolgálat munkáját nagyban segítette az Önkormányzat, Körzeti megbízott, Védőnői Szolgálat, Meseliget Óvoda, Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola vezetői és dolgozói.
A településen az észlelő- és jelzőrendszeri tagok együttműködése aktív, folyamatos kapcsolattartáson, konzultáción alapul, ami fontos feltétele a hatékony munkavégzésnek.

A gyermekjóléti szolgálat, gondozási eseteiben hátrányos és veszélyeztetett gyermekekkel találkozik.
A gyermekek veszélyeztetettségének okai:

- **A családok anyagi helyzetére** vezethetők vissza. Sokan küzdenek anyagi problémákkal, ami adódik a munkanélküliségből, kevés jövedelemből, sok esetben **a külön élő szülő/szülők nem fizetnek gyermektartásdíjat.**
- A családok nehezen tudnak megbirkózni, a gyermeknevelléssel, kapcsolatos problémákkal, **idős szülő, illetve idős, családba fogadó nagyszülő** esetében (látókörünkben, gondozásban jelenleg 3 ilyen nagyszülő áll).
- Az elmúlt évben több alkalommal fordultak elő **kapcsolattartási gondok,** gyermekintézménybe történő beilleszkedési nehézségek.
- **Lakcím nélküli családok** beköltözése településünkre továbbra is gondot okoz. Az albérletekbe nem engedik bejelentkezni őket, ami maga után von bizonyos nehézségeket a család számára,(óvodai beíratás, támogatások igénylése).
- **Védőnői szolgáltatás elutasítása**
- **Magyarországon lévő iskolarendszer elutasítása**

Pozitívumok:

- Sok rászoruló család részesült bútor, ruhanemű, játék és élelmiszercsomag adományokban,- Szülők összefogással, célzott adományozással, az elmúlt évben is segítettek más családokon.
- A jelzőrendszeri tagok rendszeresen élnek jelzési kötelezettségükkel, törekednek arra, hogy eredményes munkát végezzenek és a kialakult problémákat mihamarabb orvosolni lehessen.
- A szakmai együttműködés az intézmények között hatékony, mindenki fokozott figyelemmel törekszik a gyermekek helyzetének javítására.
- Valicsek Katalin körzeti megbízott, a Szolgálat közreműködésével, több alkalommal tartott az internet használat veszélyeiről előadást a Zöldliget Általános Iskolában.

Velence, 2017. 02. 22.

Török Ágnes
intézményvezető

Csincsi Éva
családsegítő

8. melléklet

VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
2481 Velence, Tópart u. 26.
22/589-416, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 1039/2017.
Előadó: Vandlikné Lengyel Edit
Melléklet: beszámoló

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel!
Tárgy: A VTT Velencei-tavi Terület-és Településfejlesztési Nonprofit Kft. beszámolója

Véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VTT Kft.) 2017. május 18. napján megküldte egyszerűsített éves beszámolóját, a beszámolóhoz tartozó kiegészítő mellékletet, a független könyvvizsgálói jelentést, valamint a taggyűlési jegyzőkönyv tervezetét, amelyet a képviselő-testület elé terjesztek.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, amelynek döntését a bizottság elnöke a testületi ülésen ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen dönteni.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft. beszámolóját, amely a határozat elválaszthatatlan részét képezi, megismerte.**

2. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft. beszámolóját, amely a határozat elválaszthatatlan részét képezi, elfogadta.**

3. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy a VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén úgy döntsön, hogy a Kft. egyszerűsített éves beszámolóját a jelen határozat 2. pontjában elfogadott tartalommal fogadja el.**

Felelős: Koszti András polgármester
Határidő: 2017. május 25.

Velence, 2017. május 19.

Koszti András
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző:

Pénzügyi:

25538014-7022-572-07
Statisztikai számjel

07-09-026902
Cégjegyzék száma

VTT Velencei-tavi Terület- és Településf.Nonp.Kft.

2481 Velence, Tópart u.26.

Egyszerűsített éves beszámoló

2016. december 31.

Keltezés: 2017. május 12.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

VTT NONPROFIT KFT.
2481 Velence, Tópart u.26.
Adószám: 25538014-2-07

PH

25538014-7022-572-07
Statisztikai számjel

07-09-026902
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**A. Befektetett eszközök**	0	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	**B. Forgóeszközök**	0	0	3127
6	I. KÉSZLETEK			0
7	II. KÖVETELÉSEK			152
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK			2975
10	**C. Aktív időbeli elhatárolások**			0
11	**Eszközök összesen**	0	0	3127

Keltezés: 2017. május 12.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

VTT NONPROFIT KFT.
2481 Velence, Tópart u.26.
Adószám: 25538014-2-07
P.H.

25538014-7022-572-07
Statisztikai számjel

07-09-026902
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	**D. Saját tőke**	0	0	3086
13	I. JEGYZETT TŐKE			3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		86
20	**E. Céltartalékok**			
21	**F. Kötelezettségek**	0	0	41
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			41
25	**G. Passzív időbeli elhatárolások**			
26	**Források összesen**	0	0	3127

Keltezés: 2017. május 12.

VTT NONPROFIT KFT.
2481 Velence, Tópart u.26.
P. h.
Adószám: 25538014-2-07

a vállalkozás vezetője (képviselője)

25538014-7022-572-07
Statisztikai számjel

07-09-026902
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**I. Értékesítés nettó árbevétele**			120
2	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke**			
3	**III. Egyéb bevételek**			0
4	**IV. Anyagjellegű ráfordítások**			24
5	**V. Személyi jellegű ráfordítások**			0
6	**VI. Értékcsökkenési leírás**			0
7	**VII. Egyéb ráfordítások**			0
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	96
9	**VIII. Pénzügyi műveletek bevételei**			0
10	**IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai**			0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	96
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0	96
17	**XII. Adófizetési kötelezettség**			10
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0	0	86

Keltezés: 2017. május 12.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
VTT NONPROFIT KFT.
2481 Velence, Tópart u.26.
Adószám: 25538014-2-07

Statisztikai számjel:25538014-7022-572-07 Cégjegyzékszám:07-09-026902

VTT Velecei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft.
2481 Velence, Tópart u.26.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Dátum: Velence, 2017.május 12.

A Kiegészítő melléklet 6 számozott oldalt tartalmaz
Mellékletek: 1 oldal Anyagi, vagyoni mutatók

Vállalkozás vezetője

VTT NONPROFIT Kft.
2481 Velence, Tópart u. 26.
Adószám: 25538014-2-07

I. Általános rész

1. Tevékenységi kör, tulajdonosi szerkezet:

A vállalkozás 2016.március 16.-án alakult, tevékenységét 2016.április 27.-én kezdte meg a cégbírósági bejegyzéssel. A Kft. székhelye: 2481 Velence, Tópart u.26. a cég rövidített elnevezése VTT Nonprofit Kft.

Tevékenységi köre – TEÁOR szám szerint:

- 7022'08 Üzletviteli , egyéb vezetési tanácsadás

A társaság tagjai:

1. Velence Város Önkormányzat. (2481 Velence, Tópart u.26.) 33,3%
   Képviseli: Koszti András polgármester (2481 Velence, Rákóczi u.18.)

2. Kápolnásnyék Község Önkormányzata (2475 Kápolnásnyék, Fő út 28.) 33,3%
   Képviseli: Podhorszki István polgármester (2475 Kápolnásnyék, Tó u.23/a.)

3. Sukoró Község Önkormányzata (8096 Sukoró, Óvoda u.2/a.) 33,3%
   Képviseli: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva (8096 Sukoró, Berkenye u.12.)

Társaságunknál 2016. évben az alakuláson kívül szervezeti változás nem történt. A tulajdonosok a tv. szerinti 3 millióval alapították a Kft.-t, melyet készpénzben a Kft. rendelkezésére bocsátottak. A Kft. nem tagja más vállalkozásnak.

A társaság szerkezete:

A Kft. élén ügyvezető igazgató áll; és egyben a társaság képviselője is: Yilmaz Beáta (1118 Budapest, Villányi út 55-56.C.ép.24., An.: Dombosi Jolán)
Felügyelő Bizottság tagjai a Kft.-nél :
Vadasné Frideczki Magdolna (2464 Gyúró, Széchenyi u.9.)
Dr.Kazai Viktor (1182 Budapest, Esze Tamás u.14.A.ép)
Dr. Molnár Krisztián (8096 Sukoró, Zalka u.1.A.ép.)
A társaság bejegyzett könyvvizsgálója:
Universal Saldo Könyvszakértő, Pénzügyi és Adótanácsadó Kft. Reg.szám:000337
Személyében eljáró személy: Tömösvári Andrásné (1133 Budapest, Kárpát u.56.1/4.)Reg. 0002536
A mérlegkészítésért felelős: Kovács Melinda (8000 Székesfehérvár, Surányi út 19.) könyvelő – regisztrációs szám: 173217

2. A beszámoló fajtája, a mérleg és eredmény-kimutatás formája, tagolása

A Kft. könyvvezetése: kettős könyvvitel. A mérlegbeszámoló adatai a bejegyzéstől a teljes gazdasági évet tükröznek, az egyszerűsített éves beszámoló adatai a folytonosságot biztosítják.

Társaságunk a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti – A változatú – egyszerűsített éves beszámolót készít december 31-ei fordulónappal.
A mérlegkészítés határideje: tárgyévet követő év február 28.

A társaság a költségeit az 5-ös számlaosztályban könyveli. Év közben a készletekről értékbeli és mennyiségi készlet nyilvántartást nem vezet. A Számviteli törvény előírásait figyelembe véve – eredménykimutatását A típusú összköltség-eljárással állapítja meg.
A vállalkozás a kettős könyvvezetés rendszerében számviteli szolgáltató által alkalmazott program segítségével végzi a könyvvezetést. A könyvek vezetése forintban történik.
A társaság a számviteli politikáját és ahhoz kapcsolódó szabályzatokat a számviteli tv. előírásai szerint elkészítette.

3. Az eszközök és források értékelése

A Számviteli Törvény szerint értékeljük:

A) a Befektetett eszközöket

- Immateriális javakat
- Tárgyi eszközöket
- Befektetett pénzügyi eszközöket

A befektetett eszközöket egyedileg értékeljük.

a) Beszerzés esetén az aktiváláskori érték megegyezik a befektetett eszköz megszerzéséért fizetett ellenértékkel (beszerzési költség, beszerzési ár)
b) Saját előállítás esetén az aktiváláskori érték megegyezik az előállítás közvetlen költségével.
c) Apportként történő behozatal esetén az aktiváláskori érték megegyezik a társasági szerződésben elfogadott elismert értékkel.
d) A térítés nélkül visszaadási kötelezettség nélkül átvett eszközök beszerzési ára az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti (legfeljebb forgalmi piaci) érték, illetve az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt eszköz esetében az eszköznek az állományba vétel időpontjában meglévő piaci értéke.

B) a Forgóeszközöket a Törvény szerint értékeljük

A vásárolt készleteket (anyag, áru) az utolsó tényleges beszerzési áron (FIFO elv)
A saját termelésű készletek készletértékét év végén tényleges szűkített önköltségen, de legfeljebb piaci értéken tartja nyilván.

C) Források értékelése a Számviteli Törvény előírásai szerint történik.

4. Az értékcsökkenés elszámolásának módja

A hatályos Számviteli Törvény szerint az amortizáció elszámolásának alapja nem a bruttó érték, hanem a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. A Kft. az egyes eszközök elszámolásának feltételeit Számviteli politikájában rögzítette, melyek szerint:

A) Terv szerinti értékcsökkenési leírás
Az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzéskor megtervezett és meghatározott elhasználódási idő arányában osztjuk el az amortizációs költségeket.
Időarányos leírást alkalmazunk, lineáris értékcsökkenési kulccsal.

B) Alkalmazott leírási kulcsok
Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris, terv szerinti elszámolást alkalmazzuk minden esetben a Társasági Adótörvény 2.sz. mellékletében megadott mértékek szerint.
A 200 e.Ft. egyedi beszerzési érték alatti, valamint a Társasági Adótörvény 2.sz.melléklete szerinti 33%-os kulcs alá sorolt tárgyi eszközöket a Kft. 3 év alatt írja le amortizációs politikája alapján. A Kft. nem élt 2016.évben az adott 50%-os leírási lehetőséggel tekintettel arra , hogy eszköz beszerzésre nem került sor. A tárgyi eszközök maradványérték egyedileg állapítjuk meg.

Terven felüli értékcsökkenés kerül elszámolásra akkor, ha a befektetett eszköz értéke tartósan lecsökken, mert feleslegessé vált, megrongálódott, selejtezésre került, vagy megsemmisült. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása egyedi elbírálás alapján, jegyzőkönyv szerint történik.

C) A 100 ezer Ft egyedi beszerzési (előállítási) érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési (előállítási) költségét a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámoljuk.

Az egyedi elbírálás minden esetben lehetséges - az ügyvezető jogköre.

A vállalkozás üzleti értéket, átszervezési költséget nem tart nyilván.

5. A céltartalék képzésének szabályai

A céltartalék képzés szabályait a számviteli politikában rögzítettük. A 2016-os évben társaságunk nem képzett céltartalékot.

6. Az értékvesztés elszámolásának szabályai

Az értékvesztés elszámolásának szabályait szintén a számvitel politikában rögzítettük. 2016-ban társaságunk nem számolt el értékvesztést.

7. A rendkívüli tételek minősítési szempontjai

Társaságunk a számviteli törvény változása alapján rendkívüli tétel átminősítést nem hajtott végre.

II. A speciális és tájékoztató jellegű kiegészítések és számszaki adatok

1) Befektetett eszközök *0 e Ft.*
A Kft.-nek nem volt eszköz beszerzése.

2) Forgóeszközök
Készletek *0 e Ft.*

Követelések
A teljes követelésállomány vevői követelésekből állnak

Vevői követelés	152 e Ft.
Összesen	152 e Ft.

Pénzeszközök
A Kft. 2.975 e Ft. pénzeszközzel rendelkezik, melynek nyilvántartási értéke megegyezik a bankszámlakivonatokkal és a pénztár leltári kimutatásokkal

Aktív időbeli elhatárolások *0 e Ft.*

3) Saját tőke
A jegyzett tőke a bemutatottak szerint 3.000 e Ft. A 2016. évi adózott eredményünk 86 e Ft. (nyereség) Így a saját tőke december 31.-i állománya 3.086 e Ft.

4) Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek *0 e Ft*

Rövid lejáratú kötelezettségek *41 e Ft.*

Költségvetési adók 41 e Ft.
A kötelezettség összege a decemberben keletkezett adótartozásokból áll. (ÁFA, TAO)

Passzív időbeli elhatárolások *0 e Ft.*

5) Eredménykimutatás
Belföldi értékesítés
Az értékesítés nettó árbevétele 120 e Ft. volt. A bevételek belföldi ill. EU-n belüli bevételnek minősülnek. Még a piac felmérésénél tart a társaság.

Egyéb bevétel *0 e Ft.*

Anyagjellegű ráfordítások

Anyagköltség	0 e Ft.
Igénybe vett szolgáltatások értéke (tagdíj)	5 e Ft.
Egyéb szolgáltatások értéke (bankktg.)	19 e Ft.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke mind az anyagi, mind a nem anyagi jellegű szolgáltatásokat magukban foglalják.

Személyi jellegű ráfordítások *0 e Ft.*
Az ügyvezető igazgató nem részesült díjazásban megbízása alapján az ügyvezetői teendőkért. A társaságnak foglalkoztatottja nem volt.

Értékcsökkenési leírás *0 e Ft.*

Egyéb ráfordítás
Önkormányzatokkal kapcsolatos adók 0 e Ft.

Pénzügyi műveletek eredménye *0 e Ft.*

Társasági adóalap módosító tételek nem voltak.

A Kft. adózás előtti eredménye	96 e Ft.
Számított adó korrekciók figyelembevételével	10 e Ft.
Adózott eredmény	86 e Ft.

Egyenes adózással állapítja meg társasági adóját.

2016.évi adózott eredmény 86 e Ft. nyereség.

A taggyűlés határozata értelmében az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

Tájékoztatás:
Kutatás , fejlesztés címén a társaságnál kiadás nem merült fel a tárgy évben. Mérlegen kívüli vállalt garancia nem terheli a társaságot.
A környezetet károsító anyagok szabályszerű elszállítását a Kft. a vonatkozó előírások szerint végzi. Környezeti károkozás nem történt. A Kft. a 2016-os évben jelentős hibát nem tárt fel, a mérlegre és a tőkére gyakorolt hatású önellenőrzést nem végzett.
Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszeg 2%-át, vagy az 5.000 e forintot. Ezen érték alatti hibák hatásait nem jelentősen értékeljük.

VTT NONPROFIT KFT.

Székhely: 2481 Velence, Fő út u. 26. • Adószám: 25538014-2-07

	Bázis (2015.év)	Tény (2016.év)	Index
1.Saját tőke részaránya a forráson belül=			
Saját tőke összege / Források		3 084 / 3 127	98,62%
2.Kötelezettségek és a saját tőke aránya=			
Kötelezettségek / Saját tőke		43 / 3 084	1,39%
3.Befektetett vagyon fedezete saját tőkével=			
Saját tőke / Befektetett eszközök		3 084 / -	
II.PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓI			
1.Likviditási mutató=			
Pénzeszközök+követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek		3 127 / 43	7272,09%
2.Hitelfedezettség mutató=			
Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek		152 / 43	353,49%
3.Bruttó jövedelmezőségi mutató=			
Adózás előtti eredmény / Nettó árbevétel		93 / 120	77,50%
III.JÖVEDELMEZŐSÉG ELEMZÉSE			
1.Árbevétel arányos jövedelmezőség=			
Adózott eredmény / Ert.nettó árbevét.+Egyéb bevétel		84 / 120	70,00%
2.Tőke arányos jövedelmezőség=			
Adózott eredmény / Saját tőke		84 / 3 084	2,72%
3.Bér arányos jövedelmezőség=			
Adózott eredmény / Bérköltség		84 / -	
4.Létszám arányos jövedelmezőség=			
Adózott eredmény / Statisztikai átlagos áll.létszám		84	

Mérleg mutatók Készítette: Kovács Melinda

UNIVERSAL-SALDO
könyvvizsgáló, Pénzügyi- és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
[illegible]
Tel.: +36 (29) 555-555 • e-mail: info@universal-saldo.hu
Levelezési cím: 2481 Velence, Pf. 15

Példányszám: 4
Példány: 2.
Ikt.szám: 47/2016
Irattár: 2

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A VTI Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a VTI Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Kft. (székhely: 2481 Velence, Pf. 15; cégjegyzékszám: 07-09-[illegible]) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának, kiegészítő mellékletből, amely egyszerűsített éves beszámolóból a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.247 E Ft, az adózott eredmény 86 E Ft nyereség – és az egyszerűsített időszaktól a vizsgált üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalásából és tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-ei fordulós vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időpontra végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végeztük el. A könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon hatályos előírások szerinti felelősségünket bővebben e jelentésünk *A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége* című szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló elfogadó végzett könyvvizsgálatra vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően függetlenek vagyunk a Társaságtól, és egyéb etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak véleményünkhöz.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés feladata az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és valós bemutatása annak megítélése alapján, hogy az milyen helyzetet tükröz, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan egyszerűsített éves beszámoló hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítését.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy lehetőség a

Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a *vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való* alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást,valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést boesássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás *állítást. A hibás állítások* eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves *beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre*, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. május 12.

Tömösvári Andrásné
Tömösvári Andrásné
UNIVERSAL-SALDO
Könyvszakértő, Pénzügyi és
Adótanácsadó Kft
1133 Budapest, Kárpát u. 56.
Nyilvántartási szám: 000337

UNIVERSAL-SALDO
Könyvszakértő, Pénzügyi és
Adótanácsadó Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 56. 1/4.

Tömösvári Andrásné
Tömösvári Andrásné
bejegyzett könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 002536

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a **VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2017.május ... napján megtartott taggyűlésen.

Jelen vannak:

Yilmaz Beáta ügyvezető igazgató

Tulajdonosok:

1. Velence Város Önkormányzat. (2481 Velence, Tópart u.26.) 33,3%
   Képviseli: Koszti András polgármester

2. Kápolnásnyék Község Önkormányzata (2475 Kápolnásnyék, Fő út 28.) 33,3%
   Képviseli: Podhorszki István polgármester

3. Sukoró Község Önkormányzata (8096 Sukoró, Óvoda u.2/a.) 33,3%
   Képviseli: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva

Felügyelőbizottság tagjai:
1. Vadasné Frideczki Magdolna (2464 Gyúró, Széchenyi u.9.)

2. Dr.Kazai Viktor (1182 Budapest, Esze Tamás u.14.A.ép)

3. Dr. Molnár Krisztián (8096 Sukoró, Zalka u.1,A.ép.)

A társaság bejegyzett könyvvizsgálója:
Univerrsal Saldo Könyvszakértő, Pénzügyi és Adótanácsadó Kft. Reg.szám:000337
Személyében eljáró személy: Tömösvári Andrásné (1133 Budapest, Kárpát u.56.1/4.)Reg. 0002536

Napirendi pontok:

1. 2016.évi mérleg elfogadása, eredmény felhasználása
2. Egyebek

Yilmaz Beáta ügyvezető megnyitja a taggyűlést.
Yilmaz Beáta ügyvezető megállapítja, hogy a törzstőke 100%-a képviselve van, ennek megfelelően a taggyűlés határozat képes. Javasolja, hogy a jegyzőkönyvet minden tag írja alá.

A tagok a napirendi pontokkal kapcsolatban szavaznak.

A társaság tagjai egyhangúlag – egyhangú szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal a napirendi pontokat elfogadják.

1. napirendi pont:

Yilmaz Beáta ügyvezető ismerteti a taggyűléssel a 2016.évi mérleg főbb adatait, mely szerint a mérleg eszközeinek és forrásainak egyező végösszege 3.127 e Ft. Az adózott eredmény 86 e Ft. (nyereség)
A felügyelőbizottság tagjai is javasolják a beszámoló elfogadását.
Tömösvári Andrásné a cég könyvvizsgálója a könyvvizsgálói jelentését ismertette.
Az ügyvezető kéri a tagokat a mérleg elfogadásával és az eredmény felhasználásával kapcsolatban szavazzanak.

A társaság tagjai egyhangúlag – egyhangú szavazattal, 0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal meghozták az alábbi h a t á r o z a t o t :

A taggyűlés egyhangúlag elfogadja a társaság 2016.évi Egyszerűsített éves beszámolóját, egyező 3.127 e Ft. végösszegű eszköz és forrás oldallal; az adózott eredményt 86 e Ft. (nyereség) eredménytartalékba helyezik.

2. napirendi pont:

Yilmaz Beáta elmondja, hogy ezen napirendi pont keretében külön előterjesztés alapján a tervekről későbbiekben tárgyal a taggyűlés. Kéri a jelenlevőket, hogy amennyiben bármilyen javaslatuk, észrevételük van, azt mondják el.

Mivel további javaslat, hozzászólás nem volt, Yilmaz Beáta ügyvezető megköszöni a jelenlevők részvételét és munkáját, és a taggyűlést befejezettnek nyilvánítja.

k.m.f.

Yilmaz Beáta
Ügyvezető igazgató

Velence Város Önkormányzat.
Képviseli: Koszti András polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Képviseli: Podhorszki István polgármester

Sukoró Község Önkormányzata
Képviseli: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva

9. melléklet

VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
JEGYZŐJE
2481 Velence, Tópart u. 26.
22/589-402, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 1049/2017.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet: 2 db függelék
10 db melléklet

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: A 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Szociális Bizottság
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 43. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

A 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

I. VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatása	
- bérkompenzáció	+ 1.283 eFt
- ágazati pótlék	+ 4.877 eFt
B16 Egyéb működési célú támogatások	
- védőnői szolgálat finanszírozása	+ 973 eFt
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	+ 899 eFt
- Humán Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat nettósítás	+ 337 eFt
- közmunka-program	- 6.113 eFt
B3 Közhatalmi bevételek	+ 80.723 eFt
B4 Működési bevételek	
- továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	+ 78 eFt
- Gyógyszertár Kft. üzletrészének árfolyam-bevétele	+ 28.110 eFt
- kártérítés és egyéb kiadások visszatérítése	+ 2.788 eFt
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
- Közalapítvány fel nem használt támogatás visszafizetése	+ 600 eFt
- Mi Velencénk Fesztivál támogatása	- 5.000 eFt
- temetési kölcsön törlesztése	+ 189 eFt
B5 Felhalmozási célú bevétel	
- telekértékesítés	- 11.740 eFt
- konténer értékesítés	+ 315 eFt
- Gyógyszertár Kft. üzletrészének értékesítése	+ 1.890 eFt
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
- érdekeltségi hozzájárulás	- 150 eFt
- kölcsöntörlesztés	+ 118 eFt
B8 Finanszírozási bevételek	
- MÁK 2017. 00 havi megelőlegezés	+ 18.917 eFt

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	- 7.148 eFt
- ebből közmunka	*- 4.273 eFt*
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.adó	- 2.718 eFt
- ebből közmunka	*- 1.154 eFt*
K3 Dologi kiadások	
- TDM tagdíj	+ 42.501eFt
- fizetendő ÁFA (szennyvíz-beruházás)	+ 4.387 eFt
- vásárolt élelmezés	+ 10.145 eFt
- közüzemi díjak	+ 825 eFt

- szakmai szolgáltatás	+ 4.575 eFt
- egyéb szolgáltatás	+ 15.193 eFt
ebből Humán Család-és Gyermekjóléti Sz. nettósítás	*+ 11.188 eFt*
- bérleti díj	- 81 eFt
- karbantartás	- 1.197 eFt
- közvetített szolgáltatás	+ 576 eFt
- belföldi kiküldetés	- 165 eFt
- kamatkiadások	- 4.378 eFt
- készletbeszerzés	- 3.563 eFt
- kommunikációs szolgálatások	- 112 eFt
K4 Ellátottak pénbeli juttatásai	- 20.247 eFt
K5 Egyéb működési célú támogatások	
K 506 egyéb működési célú támogatás Áht-n belül	+ 12.314 eFt
K509 árkiegészítés	+ 160 eFt
K512 egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	- 23.061 eFt
K513 tartalékok	+121.143 eFt
K6 Beruházások	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	+ 588 eFt
K63 Informatikai eszköz beszerzése	- 417 eFt
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	- 192 eFt
K67 ÁFA	+ 48 eFt
K7 Ingatlan felújítás	- 4.741 eFt
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	- 5.000 eFt

II. VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B16 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	
- népszavazás	+ 911 eFt
B3 Közhatalmi bevételek alulteljesítése	- 200 eFt
B4 Működési bevételek	
- szolgáltatási bevételek	+ 213 eFt
B8 Finanszírozási bevételek	
- irányítószervi támogatás	- 5.696 eFt

KIADÁSOK

K1 személyi juttatások	+ 4.301 eFt
ebből pályázati támogatás	+ *472 eFt*
ebből választás	+ *683 eFt*
ebből bérkompenzáció	+ *678 eFt*
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.adó	+ 386 eFt
ebből pályázati támogatás	+ *128 eFt*
ebből választás	+ *184 eFt*
ebből bérkompenczáció	+ *74 eFt*
K3 dologi kiadások	- 6.226 eFt
K6 Beruházások	- 3.162 eFt
K7 Felújítások	- 71 eFt

III. VELENCEI MESELIGET ÓVODA

BEVÉTELEK

B4 Működési bevételek	
B403 közvetített szolgáltatások	- 76 eFt
B8 Finanszírozási bevételek	
- irányítószervi támogatás	- 9.820 eFt

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	- 786 eFt
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	+ 192 eFt
K3 Dologi kiadások	- 11.172 eFt
K6 Beruházás	
K62 Ingatlanok beszerzése. létesítése	+ 985 eFt
K63 Informatikai eszközök beszerzése	+ 110 eFt
K64 Egyéb eszközök beszerzése	+ 636 eFt
K67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	+ 139 eFt

IV. HAUSZMANN ALAJOS EKIK

BEVÉTELEK

B4 Működési bevételek	
- terembérleti díj	+ 605 eFt
B8 Finanszírozási bevételek	
- irányítószervi támogatás	- 9.820 eFt

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	- 2.923 eFt
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	- 655 eFt
K3 Dologi kiadások	- 1.452 eFt
K6 Beruházások	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	+ 21 eFt
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	+ 50 eFt
K67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	+ 19 eFt

Az önkormányzati szinten összevont 2016. IV. negyedéves előirányzat módosításokat kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 2. függeléke, a költségvetési szervenkénti részletezését az 1. függelék tartalmazza.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság és az Ügyrendi Bizottság, a bizottságok álláspontjai a testületi ülésen kerülnek ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Velence, 2017. május 22.

Koszti András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Ellenjegyzem:

Pénzügyi:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2017. (V.25.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – **1.930.410 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

a) működési költségvetési bevételét	1.236.144 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	545.604 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	459.867 eFt-ban
- működési bevételeket	227.884 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	2.789 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét	11.271 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	0 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	8.649 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	2.622 eFt-ban
c) finanszírozási bevételét	682.995 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadását

a) működési kiadásait	1.385.410 eFt-ban
- személyi juttatásokat	306.876 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	85.811 eFt-ban
- dologi kiadásokat	472.100 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	14.542 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	506.081 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	89.373 eFt-ban
- beruházásokat	44.864 eFt-ban
- felújításokat	41.939 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	2.570 eFt-ban

c) finanszírozási kiadásait 455.627 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát 149.266 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát 78.102 eFt-ban
c) hiteltörlesztését 50.104 eFt-ban
d) Áht-n belül megelőlegezések visszafizetését 16.682 eFt-ban
e) Áht-n belüli megelőlegezését 2017. évre 18.197 eFt-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) 2015. évi pénzmaradvány igénybevételét 275.957 eFt-ban

állapítja meg.

2. § A Rendelet

(1) 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép.
(3) 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet lép.
(4) 1/c. melléklete helyébe az 1/c. melléklet lép.
(5) 1/d. melléklete helyébe az 1/d. melléklet lép.
(6) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(7) 2/a. melléklete helyébe 2/a. melléklet lép.
(8) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(9) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(10) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(11) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(12) 8. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
(13) 9 melléklete helyébe a 8. melléklet lép
(14) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(15) 12. melléklete 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2017. május 29. napján lép hatályba.

Koszti András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve a Velencei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel … napján.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ../2017. (V.25.) rendeletének 1. melléklete

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	545 604	Személyi juttatások	K1	306 876
Közhatalmi bevételek	B3	459 867	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	85 811
Működési bevételek	B4	227 884	Dologi kiadások	K3	472 100
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 542
			Egyéb működési célú kiadások	K5	506 081
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 236 144**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 385 410**
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	44 864
Felhalmozási bevételek	B5	8 649	Felújítás	K7	41 939
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 622	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 570
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 271	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**89 373**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	275 957	Irányítószervi támogatás	K915	388 841
Irányítószervi támogatás	B816	388 841	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	66 786
Egyéb finanszírozási bevételek	B815	18 197			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**682 995**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**455 627**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 930 410**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**1 930 410**

Velence Város Önkormányzat Képviselő testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ../2017. (V.25.)
rendeletének 1. a) melléklete

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	544 693	Személyi juttatások	K1	65 667
Közhatalmi bevételek	B3	459 867	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	17 332
Működési bevételek	B4	224 692	Dologi kiadások	K3	402 453
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 542
			Egyéb működési célú kiadások	K5	506 081
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 232 041**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 006 075**
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	33 742
Felhalmozási bevételek	B5	8 649	Felújítás	K7	38 210
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 622	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 570
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**11 271**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**74 522**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	274 715	Irányítószervi támogatás	K915	388 841
Irányítószervi támogatás	B816	0	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	66 786
Egyéb finanszírozási bevételek	B815	18 197			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**292 912**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**455 627**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 536 224**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**1 536 224**

Velence Város Önkormányzat Képviselő testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ../2017. (V.25.)
rendeletének 1. b) melléklete

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	911	Személyi juttatások	K1	121 156
Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	33 805
Működési bevételek	B4	1 613	Dologi kiadások	K3	43 775
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 524**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**198 736**
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	3 823
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	3 729
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**7 552**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	1 242	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	202 522			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**203 764**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**206 288**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**206 288**

Velence Város Önkormányzat Képviselő testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ../2017. (V.25.)
rendeletének 1. c) melléklete

MESELIGET ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	113 147
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	32 628
Működési bevételek	B4	524	Dologi kiadások	K3	19 436
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**524**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**165 211**
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	7 027
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**7 027**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	171 714			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**171 714**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**172 238**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**172 238**

Velence Város Önkormányzat Képviselő testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ../2016. (V.25.)
rendeletének 1. d) melléklete

A HAUSZMANN ALAJOS EKIK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat
			MŰKÖDTETÉS		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	6 906
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 046
Működési bevételek	B4	1 055	Dologi kiadások	K3	6 436
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 055**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**15 388**
			FELHALMOZÁS		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	272
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**272**
			FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	14 605			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**14 605**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**15 660**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**15 660**

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi költségvetési rendelete

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI			Polg.Hivatal	Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Város	Összesen
A.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)**	**2 524**	**524**	**1 055**	**1 243 312**	**1 247 415**
	B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	911			544 693	**545 604**
	B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)				459 867	**459 867**
	B 4	Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	1 613	524	1 055	224 692	**227 884**
	B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)				2 789	**2 789**
I.		**Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**	**2 524**	**524**	**1 055**	**1 232 041**	**1 236 144**
	B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről					**0**
	B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)				8 649	**8 649**
	B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)				2 622	**2 622**
II.		**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**				**11 271**	**11 271**
	B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	203 764	171 714	14 605	292 912	**682 995**
B.		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)**	**203 764**	**171 714**	**14 605**	**292 912**	**682 995**
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	**206 288**	**172 238**	**15 660**	**1 536 224**	**1 930 410**

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI			Polg.Hivatal	Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Város	Összesen
A.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)**	**206 288**	**172 238**	**15 660**	**1 080 596**	**1 474 782**
	K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	121 156	113 147	6 906	65 667	**306 876**
	K 2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	33 805	32 628	2 046	17 332	**85 811**
	K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	43 775	19 436	6 436	402 453	**472 100**
	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)				14 542	**14 542**
	K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)				506 081	**506 081**
I.		**Működési kiadások összesen (K1+...K5)**	**198 736**	**165 211**	**15 388**	**1 006 075**	**1 385 410**
	K6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	3 823	7 027	272	33 742	**44 864**
	K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 729			38 210	**41 939**
	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)				2 570	**2 570**
II.		**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**7 552**	**7 027**	**272**	**74 522**	**89 373**
	K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)				455 627	**455 627**
B.		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**				**455 627**	**455 627**
		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	**206 288**	**172 238**	**15 660**	**1 536 224**	**1 930 410**

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				Polg.Hivatal	Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)				**2 524**	**524**	**1 055**	**1 243 312**	**1 247 415**
	B 1	**Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)**		911			544 693	**545 604**
	B 11	*Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)*					*501 304*	**501 304**
	B 12	*Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)*						**0**
	B 16	*Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)*		*911*			*43 389*	**44 300**
	B 3	**Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)**					459 867	**459 867**
	B31	*Magánszemélyek jövedelemadója*					*113*	**113**
	B 34	*Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)*					*174 891*	**174 891**
	B 35	*Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszössz.)*					*271 424*	**271 424**
	B 36	*Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)*					*13 439*	**13 439**
	B 4	**Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)**		1 613	524	1 055	224 692	**227 884**
	B 6	**Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)**					2 789	**2 789**
	B 64	*Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól*					*2189*	**2 189**
	B 65	*Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)*					*600*	**600**
I.	**Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**			**2 524**	**524**	**1 055**	**1 232 041**	**1 236 144**
	B 2	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről**						**0**
	B 25	*Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről*						**0**
	B 5	**Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)**					8 649	**8 649**
	B 52	*Ingatlan értékesítés (föld nélkül)*					6 444	**6 444**
	B 53	*Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*					*315*	**315**
	B 54	*Részesedések értékesítésének bevétele*					*1 890*	**1 890**
	B 55	*Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkekivonás)*						**0**
	B 7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)**					2 622	**2 622**
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)							**11 271**	**11 271**
	B 8	**Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)**		203 764	171 714	14 605	292 912	**682 995**
	B 813	*Maradvány igénybevétele*		*1242*			*274715*	**275 957**
	B 814	*ÁHT-on belüli megelőlegezések*					*18 197*	**18 197**
	B 816	*Irányítószervi támogatás*		*202 522*	*171 714*	*14 605*		**388 841**
B.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)**			**203 764**	**171 714**	**14 605**	**292 912**	**682 995**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)			**206 288**	**172 238**	**15 660**	**1 536 224**	**1 930 410**

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				Polg.Hivatal	Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Város	Összesen
A.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)**			**206 288**	**172 238**	**15 660**	**1 080 596**	**1 474 782**
	K 1	**Személyi juttatások (K 11+ K12)**		121 156	113 147	6 906	65 667	**306 876**
		K 11	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)*	*120 433*	*110 914*	*6 906*	*31 668*	**269 921**
		K 12	*Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)*	*723*	*2 233*		*33 999*	**36 955**
	K 2	**Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)**		33 805	32 628	2 046	17 332	**85 811**
	K 3	**Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)**		43 775	19 436	6 436	402 453	**472 100**
		K 31	*Készletbeszerzés (K311+K312)*	*5 088*	*3 710*	*2 884*	*10 647*	**22 329**
		K 32	*Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)*	*9 791*	*626*	*301*	*1 248*	**11 966**
		K 33	*Szolgáltatási kiadások (K331+....K337)*	*17 601*	*11 322*	*118*	*231 181*	**260 222**
		K 34	*Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)*	*3 344*	*178*	*88*	*1 635*	**5 245**
		K 35	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)*	*7951*	*3600*	*858*	*157742*	**170 151**
	K 4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)**					14 542	**14 542**
		K 42	*Családi támogatások (K 42-11)*				*899*	**899**
		K 48	*Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+....K 48-19*				13 643	**13 643**
	K 5	**Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)**					506 081	**506 081**
I.	**Működési kiadások összesen (K1+...K5)**			**198 736**	**165 211**	**15 388**	**1 006 075**	**13 895 410**
	K6	**Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)**		3 823	7 027	272	33 742	**44 864**
		K 62	*Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)*		*3 372*		*16 125*	**19 497**
		K 63	*Informatikai eszközök beszerzése*	*1 088*	*110*	*164*	*2 083*	**3 445**
		K 64	*Egyéb tárgyi eszköz beszerzése*	*1 922*	*2 768*	*50*	*3 798*	**8 538**
		K 65	*Részesedések vásárlása*				*5 794*	**5 794**
		K 66	*Meglévő részesedések tőkeemelése*					**0**
		K 67	*Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja*	*813*	*777*	*58*	*5 942*	**7 590**
	K 7	**Felújítások (K71+K72+K73+K74)**		3 729			38 210	**41 939**
		K 71	*Ingatlanok felújítása*	*2 936*			*30 091*	**33 027**
		K 73	*Egyéb tárgyi eszközök felújítása*					**0**
		K74	*Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja*	*793*			*8 119*	**8 912**
	K 8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)**					2 570	**2 570**
		K 86	*Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre*				*1 000*	**1 000**
		K 84	*Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre*				*1 570*	**1 570**
		K 89	*Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre*					**0**
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**			**7 552**	**7 027**	**272**	**74 522**	**89 373**
	K 9	**Finanszírozási kiadások (K 91)**					455 627	**455 627**
		K 91	*Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)*				*455 627*	**455 627**
B.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**						**455 627**	**455 627**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)				**206 288**	**172 238**	**15 660**	**1 536 224**	**1 930 410**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló ../2017.(V.25.) rendeletének 3. melléklete

Velence Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

eFt

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL					KIADÁS			
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS							
Polgármesteri Hivatal	92 080	113 605	6 013		206 288	200 275	6 013		206 288
Meseliget Óvoda	130 421	38 817	3 000		172 238	169 238	3 000		172 238
Hauszmann Alajos EKIK	7 358	8 124	178		15 660	15 482	178		15 660
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**229 859**	**160 546**	**9 191**		**394 186**	**384 995**	**9 191**		**394 186**
Általános Igazgatás	66 269		468 567		534 836	66 269	468 567		534 836
Közfoglalkoztatás	960	212			1 172	1 172			1 172
Közutak fenntartása	17 311	12 988			30 299	30 299			30 299
Turizmus támogatása	59 919		47 750		107 669	59 919	47 750		107 669
Zöldterület kezelés	18 536	33 577			52 113	52 113			52 113
Közvilágítás	30 976	576			31 552	31 552			31 552
Városgazdálkodás		97 589	36 287		133 876	97 589	36 287		133 876
Háziorvosi ellátás		3 128			3 128	3 128			3 128
Ügyeleti ellátás		5 352			5 352	5 352			5 352
Járóbeteg ellátás			10 767		10 767		10 767		10 767
Fogorvosi ellátás			909		909		909		909
Védőnői ellátás	9 933	2 129			12 062	12 062			12 062
Civil szervezetek tám.			13 757		13 757		13 757		13 757
Gyermekétkeztetés	27 862	26 646			54 508	54 508			54 508
Gyermekjóléti szolgálat	25 652	19 822			45 474	45 474			45 474
Egyházak, iskola támogatása			20 159		20 159		20 159		20 159
Szociális ellátások	14 027				14 027	14 027			14 027
Finanszírozási műv.			75 723		75 723		75 723		75 723
Irányítószervi tám.		379 650	9 191		388 841	379 650	9 191		388 841
VÁROSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**271 445**	**581 669**	**683 110**		**1 536 224**	**853 114**	**683 110**		**1 536 224**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**501 304**	**742 215**	**692 301**		**1 930 410**	**1 238 109**	**692 301**		**1 930 410**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ../2017. (V.25.)
rendeletének 4. melléklete

Velence Város Önkormányzat 2016. évi általános és céltartalékai

eFt

Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	**23 227**
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	23 227
Céltartalék	**260 130**
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	260 130
Mindösszesen	**283 357**

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi beruházási és fejlesztési céljai
FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Meseliget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Összesen
Felújítás	**38 210**	**3 729**	**0**	**0**	**41 939**
Zöldliget Általános Iskola melegburkolat	2 105				2 105
Polgármesteri Hivatal irodák felújítása		2 936			2 936
Zöldliget Általános Iskola klímarendszer	890				890
Zöldliget Általános Iskola kerítés	102				102
Katolikus templom előtt parkoló kialakítása és útfelújítás	9 748				9 748
Templomköz csapadékvíz elvezetése parkoló kialakítása	5 310				5 310
Akácfa utca burkolatának szélesítése	11 936				11 936
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 119	793			8 912
Beruházás	**27 948**	**3 823**	**7 027**	**272**	**39 070**
Ingatlan beszerzés,létesítés	***16 125***	***0***	***3 372***	***0***	***19 497***
Gyepszőnyegezés			2157		2 157
Kútfúrás			230		230
Fix játszótéri eszközök			985		985
Hajdú-tanya vízellátásának kialakítása	1 926				1 926
Gyalogos járda kiépítése	2 996				2 996
Aszfaltburkolat kiépítése Rozmaring, Szőlő, Levendula utca	10 556				10 556
Közvilágítás hálózat kiépítése Pacsirta, Hordó, Diófa utca	647				647
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	***5 881***	***3 010***	***2 878***	***214***	***11 983***
Informatikai eszközök	2 083	1 088	110	164	3 445
Bútor beszerzés		1 705	472	50	2 227
Játszótéri eszközök			1 542		1 542
Fűnyíró			60		60
Projektor			142		142
Szivattyú			110		110
Porszívó 4 db			203		203
Hifi-torony 10 db			239		239
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	1854	217			2 071
Audiométer	156				156
Balettszőnyeg	413				413
Fűnyíró traktor	345				345
Defibrilátor	892				892
Áramfejlesztő	138				138
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**5 942**	**813**	**777**	**58**	**7 590**
Részesedések beszerzése	***5 794***	***0***	***0***	***0***	***5 794***
VVG Kft. törzstőke	3 000				3 000
VTT Kft. törzstőke	1 000				1 000
Elmib részvények vásárlása	1 794				1 794
Mindösszesen	**71 952**	**7 552**	**7 027**	**272**	**86 803**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ../2017.(V.25.)
rendeletének 6. melléklete

Velence Önkormányzat Stabilitási tv. 45 § (1) bekezdés a.) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

eFt

	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	**Saját bevétel**	**598 011**
1.	a helyi adóból származó bevétel,	446 428
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	112 244
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	25 900
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	-
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	13 439
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	**299 006**
B	**Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelezettség**	**75 726**
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke tárgyévi részlete)	50 104
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	25 622

Velence Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		I. név	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)**	**308 595**	**67 803**	**65 179**	**101 203**	**73 280**	**157 348**	**193 804**	**88 042**	**72 564**	**119 597**	**1 247 415**
	B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	136 544	41 209	40 401	41 359	42 177	67 876	41 186	45 271	42 899	46 682	545 604
	B 3 Közhatalmi bevételek	144 209	22 843	19 332	14 526	10 584	68 297	127 745	13 234	7 539	31 558	459 867
	B 4 Működési bevételek	27 066	3 326	5 211	42 454	20 059	20 928	20 038	29 356	21 991	37 455	227 884
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	121	20	20	2 620	-41	20	20	9			2 789
I.	**Működési bevételek összesen**	**307 940**	**67 398**	**64 964**	**100 959**	**72 779**	**157 121**	**188 989**	**87 870**	**72 429**	**115 695**	**1 236 144**
	B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül											0
	B 5 Felhalmozási bevételek	5	1	1	2	316	1	4 686	2	1	3 634	8 649
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650	404	214	242	185	226	129	170	134	268	2 622
II	**Felhalmozási bevételek összesen**	**655**	**405**	**215**	**244**	**501**	**227**	**4 815**	**172**	**135**	**3 902**	**11 271**
	B 8 Finanszírozási bevételek	81 847	25 905	27 738	312 810	83 394	27 319	27 078	36 119	34 023	26 762	682 995
B	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**81 847**	**25 905**	**27 738**	**312 810**	**83 394**	**27 319**	**27 078**	**36 119**	**34 023**	**26 762**	**682 995**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	**390 442**	**93 708**	**92 917**	**414 013**	**156 674**	**184 667**	**220 882**	**124 161**	**106 587**	**146 359**	**1 930 410**
	Lekötött betét megszüntetés /technikai sor/											
	Előirányzat nélküli forgalom											
	Pénzforgalmi bevétel /havi likvid tervhez/	*390 442*	*93 708*	*92 917*	*414 013*	*156 674*	*184 667*	*220 882*	*124 161*	*106 587*	*146 359*	*1 930 410*

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		I. név	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)**	**195 723**	**114 544**	**65 019**	**114 647**	**134 026**	**115 750**	**111 086**	**79 731**	**84 543**	**459 714**	**1 474 783**
	K 1 Személyi juttatások	61 670	22 091	22 412	22 532	33 868	22 490	23 534	25 056	26 010	47 213	306 876
	K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	17 507	6 435	-2 343	14 530	9 884	5 995	6 392	7 206	6 942	13 263	85 811
	K 3 Dologi kiadások	72 979	42 162	26 902	34 436	40 139	28 763	37 435	27 935	43 260	118 089	472 100
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 618	853	472	395	199	1 019	770	100	2 888	6 228	14 542
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	31 394	36 940	11 368	37 805	20 002	41 136	41 040	17 222	4 871	264 303	506 081
I.	**Működési kiadások összesen**	**185 168**	**108 481**	**58 811**	**109 698**	**104 092**	**99 403**	**109 171**	**77 519**	**83 971**	**449 096**	**1 385 410**
	K6 Beruházások	2 583	6 063	6 208	4 449	3 000	15 744	660	2 212	572	3 373	44 864
	K 7 Felújítások	6 402				26 934	603	1 255			6 745	41 939
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 570			500						500	2 570
II	**Felhalmozási kiadások összesen**	**10 555**	**6 063**	**6 208**	**4 949**	**29 934**	**16 347**	**1 915**	**2 212**	**572**	**10 618**	**89 373**
	K 9 Finanszírozási kiadások	98 529	90 431	27 738	49 380	31 393	27 319	39 604	36 119	34 023	21 091	455 627
B	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**98 529**	**90 431**	**27 738**	**49 380**	**31 393**	**27 319**	**39 604**	**36 119**	**34 023**	**21 091**	**455 627**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	**294 252**	**204 975**	**92 757**	**164 027**	**165 419**	**143 069**	**150 690**	**115 850**	**118 566**	**480 805**	**1 930 410**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ../2017.
(V.25.) rendeletének 8. melléklete

Velence Város Önkormányzat központi költségvetésből származó 2016. évi normatív támogatásai
Lakosságszám 2015. január 1-jén 5 745 fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2015. évi C. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

Szám	Megnevezés	Mutató	2016. Módosított előirányzat
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		**91 783 200**
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		**66 822 780**
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		18 535 760
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		30 976 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		17 311 020
I. 1. c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		**2 643 797**
I. 1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		**188 700**
I. 1. e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		**59 918 350**
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		**296 799**
I.	**Általános feladatok támogatása összesen**		**221 653 626**
II.	**Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen**		**130 420 740**
III.2.	**Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz**		**34 788 856**
III. 3. a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános támogatása		18 300 000
III. 3. c)	Szociális étkeztetés		553 600
III. 3. d)	Házi segítségnyújtás (társulás által történő feladatellátás)		7 351 500
III. 3.	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás**		**26 205 100**
III. 5.	**Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozásból elismert létszám**		**43 266 745**
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása összesen**		**111 780 736**
IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen**		**7 358 244**
V.	**Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás**		**30 090 192**
		Összesen:	**501 303 538**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
../2017 (V.25.) rendeletének 9. melléklete

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**1 247 415**	**1 272 363**	**1 308 470**	**1 344 368**
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	545 604	556 516	569 316	583 549
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	459 867	469 064	479 853	491 849
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	227 884	232 442	237 788	243 733
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	2 789	2 845	2 910	2 983
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	**1 236 144**	**1 260 867**	**1 289 867**	**1 322 113**
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	6 842	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	8 649	8 822	9 025	19 450
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	2 622	2 674	2 736	2 804
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**11 271**	**11 496**	**18 603**	**22 254**
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	682 995	696 655	712 678	730 495
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	**682 995**	**696 655**	**712 678**	**730 495**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	**1 930 410**	**1 969 018**	**2 021 148**	**2 074 863**
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	**1 474 783**	**1 504 279**	**1 545 719**	**1 587 549**
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	306 876	313 014	327 055	335 231
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	85 811	87 527	89 540	91 779
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	472 100	481 542	492 617	504 933
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	14 542	14 833	15 174	15 553
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	506 081	516 203	528 075	541 277
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	**1 385 410**	**1 413 118**	**1 452 462**	**1 488 774**
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	44 864	45 761	46 814	51 171
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	41 939	42 778	43 762	44 856
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	2 570	2 621	2 682	2 749
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	**89 373**	**91 160**	**93 257**	**98 775**
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	455 627	464 740	475 429	487 314
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**455 627**	**464 740**	**475 429**	**487 314**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	**1 930 410**	**1 969 018**	**2 021 148**	**2 074 863**

Velence Város Önkormányzat likviditási terve
2016. december

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
I. név	I. név	240 234	390 442	294 252	96 190	336 424
	Halmozott		390 442	294 252	96 190	
Április	Havi	336 424	93 708	204 975	-111 267	225 157
	Halmozott		484 150	499 227	-15 077	
Május	Havi	225 157	92 917	92 757	160	225 317
	Halmozott		577 067	591 984	-14 917	
Június	Havi	225 317	414 013	164 027	249 986	475 303
	Halmozott		991 080	756 011	235 069	
Július	Havi	475 303	156 674	165 419	-8 745	466 558
	Halmozott		1 147 754	921 430	226 324	
Augusztus	Havi	466 558	184 667	143 069	41 598	508 156
	Halmozott		1 332 421	1 064 499	267 922	
Szeptember	Havi	508 156	220 882	150 690	70 192	578 348
	Halmozott		1 553 303	1 215 189	338 114	
Október	Havi	578 348	124 161	115 850	8 311	586 659
	Halmozott		1 677 464	1 331 039	346 425	
November	Havi	586 659	106 587	118 566	-11 979	574 680
	Halmozott		1 784 051	1 449 605	334 446	
December	Havi	574 680	146 359	480 805	-334 446	240 234
	Halmozott		1 930 410	1 930 410	0	

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.
IV. NEGYEDÉVES ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**924**	**-76**	**605**	**100 177**	**101 630**
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	911	0	0	2 256	3 167
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	-200	0	0	80 723	80 523
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	213	-76	605	30 976	31 718
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	-4 211	-4 211
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	**924**	**-76**	**605**	**109 744**	**111 197**
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	-9 535	-9 535
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	-32	-32
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**0**	**0**	**0**	**-9 567**	**-9 567**
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	-5 696	-9 820	-5 545	18 197	-2 864
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	**-5 696**	**-9 820**	**-5 545**	**18 197**	**-2 864**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	**-4 772**	**-9 896**	**-4 940**	**118 374**	**98 766**

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	**-4 772**	**-9 896**	**-4 940**	**139 435**	**119 827**
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	4 301	-786	-2 923	-7 148	-6 556
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	386	192	-655	-2 718	-2 795
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	-6 226	-11 172	-1 452	68 706	49 856
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	-20 247	-20 247
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	110 556	110 556
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	**-1 539**	**-11 766**	**-5 030**	**149 149**	**130 814**
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	-3 162	1 870	90	27	-1 175
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	-71	0	0	-4 741	-4 812
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	-5 000	-5 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	**-3 233**	**1 870**	**90**	**-9 714**	**-10 987**
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	-21 061	-21 061
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**0**	**0**	**0**	**-21 061**	**-21 061**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	**-4 772**	**-9 896**	**-4 940**	**118 374**	**98 766**

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. IV. NEGYEDÉVES ELÖIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			Összes módosítás	Módosított előirányzat
		II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**1 058 707**	**70 247**	**16 831**	**101 630**	**188 708**	**1 247 415**
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	**507 613**	4 793	30 031	**3 167**	37 991	**545 604**
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	462 885	4 793	27 466	6 160	38 419	501 304
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0		0	0	0	0
B 16 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	44 728		2 565	-2 993	-428	44 300
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	**348 200**	**44 344**	**-13 200**	**80 523**	**111 667**	**459 867**
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0		113	113	113
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	149 000	0		25 891	25 891	174 891
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 résszössz.)	197 500	44 344	-13 200	42 780	73 924	271 424
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	1 700	0		11 739	11 739	13 439
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	**182 222**	**13 944**		**31 718**	**45 662**	**227 884**
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	**0**	**7 000**		**-4 211**	**2 789**	**2 789**
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	2 000		189	2 189	2 189
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	0	5 000		-4 400	600	600
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	**1 038 035**	**70 081**	**16 831**	**111 197**	**198 109**	**1 236 144**
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	**18 018**	**166**		**-9 535**	**-9 369**	**8 649**
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	18 018	166	0	0	166	18 184
B52-01 Földterület értékesítése	0	0		-11 740	-11 740	-11 740
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0		315	315	315
B 54 Részesedésekjez kapcsolódó bevételek	0	0	0	-1 890	-1 890	-1 890
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	**2 654**	**0**		**-32**	**-32**	**2 622**
B 74 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1 887	0		118	118	2 005
B75 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	767	0		-150	-150	617
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**20 672**	**166**	**0**	**-9 567**	**-9 401**	**11 271**
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	**651 020**	34 839		-2 864	**31 975**	**682 995**
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0
B 813 Maradvány igénybevétele	244 000	31 957	0	0	31 957	275 957
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0		18 197	18 197	18 197
B 816 Irányítószervi támogatás	407 020	2 882		-21 061		388 841
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	**651 020**	**34 839**	**0**	**-2 864**	**31 975**	**682 995**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	**1 709 727**	**105 086**	**16 831**	**98 766**	**220 683**	**1 930 410**

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	0			Összes módosítás	Módosított előirányzat
		II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	**1 252 603**	**85 521**	**16 831**	**119 828**	**222 180**	**1 474 783**
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	311 582	1 850		-6 556	-4 706	306 876
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	88 342	264		-2 795	-2 531	85 811
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	435 740	-433	-13 063	49 856	36 360	472 100
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	35 989	-1 200		-20 247	-21 447	14 542
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	312 156	62 842	20 526	110 557	193 925	506 081
ebből: K 513 Tartalékok	176 284	-11 069	-3 000	121 142	107 073	283 357
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	**1 183 809**	**63 323**	**7 463**	**130 815**	**201 601**	**1 385 410**
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	17 343	17 628	11 068	-1 175	27 521	44 864
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	48 451	0	-1 700	-4 812	-6 512	41 939
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84+K86+K89)	3 000	4 570		-5 000	-430	2 570
K 84 Felhalmozási célú tám. .ÁHT-on belülre	0	1 570	0	0	1 570	1 570
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	3 000	0		-2 000	-2 000	1 000
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	3 000		-3 000	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	**68 794**	**22 198**	**9 368**	**-10 987**	**20 579**	**89 373**
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	457 124	19 565		-21 062	-1 497	455 627
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	457 124	19 565		-21 062	-1 497	455 627
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	50 104	0	0	0	0	50 104
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 683	0	-1	16 682	16 682
K 915 Irányító szervi támogatás	407 020	2 882		-21 061	-18 179	388 841
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**457 124**	**19 565**	**0**	**-21 062**	**-1 497**	**455 627**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	**1 709 727**	**105 086**	**16 831**	**98 766**	**220 683**	**1 930 410**

10. melléklet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – **1.930.410 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

a)	működési költségvetési bevételét	1.236.144 eFt-ban
-	működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	545.604 eFt-ban
-	közhatalmi bevételeket	459.867 eFt-ban
-	működési bevételeket	227.884 eFt-ban
-	működési célú átvett pénzeszközöket	2.789 eFt-ban
b)	felhalmozási költségvetési bevételét	11.271 eFt-ban
-	felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	0 eFt-ban
-	felhalmozási bevételeket	8.649 eFt-ban
-	felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	2.622 eFt-ban
c)	finanszírozási bevételét	682.995 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadását

a)	működési kiadásait	1.385.410 eFt-ban
-	személyi juttatásokat	306.876 eFt-ban
-	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	85.811 eFt-ban
-	dologi kiadásokat	472.100 eFt-ban
-	ellátottak pénzbeni juttatásait	14.542 eFt-ban
-	egyéb működési célú támogatásokat	506.081 eFt-ban
b)	felhalmozási kiadásait	89.373 eFt-ban
-	beruházásokat	44.864 eFt-ban
-	felújításokat	41.939 eFt-ban
-	egyéb felhalmozási célú kiadásokat	2.570 eFt-ban

c) finanszírozási kiadásait 455.627 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát 149.266 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát 78.102 eFt-ban
c) hiteltörlesztését 50.104 eFt-ban
d) Áht-n belül megelőlegezések visszafizetését 16.682 eFt-ban
e) Áht-n belüli megelőlegezését 2017. évre 18.197 eFt-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) 2015. évi pénzmaradvány igénybevételét 275.957 eFt-ban

állapítja meg.

2. § A Rendelet

(1) 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) 1/a. melléklete helyébe az 1/a. melléklet lép.
(3) 1/b. melléklete helyébe az 1/b. melléklet lép.
(4) 1/c. melléklete helyébe az 1/c. melléklet lép.
(5) 1/d. melléklete helyébe az 1/d. melléklet lép.
(6) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(7) 2/a. melléklete helyébe 2/a. melléklet lép.
(8) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(9) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(10) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(11) 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(12) 8. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
(13) 9 melléklete helyébe a 8. melléklet lép
(14) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(15) 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2017. május 29. napján lép hatályba.

Koszti András
polgármester

VELENCE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék: Kihirdetve a Velencei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 29. napján.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (V.29.) rendeletének 1. melléklete

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	545 604	Személyi juttatások	K1	306 876
Közhatalmi bevételek	B3	459 867	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	85 811
Működési bevételek	B4	227 884	Dologi kiadások	K3	472 100
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 542
			Egyéb működési célú kiadások	K5	506 081
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 236 144**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 385 410**
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	44 864
Felhalmozási bevételek	B5	8 649	Felújítás	K7	41 939
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 622	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 570
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**11 271**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**89 373**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	275 957	Irányítószervi támogatás	K915	388 841
Irányítószervi támogatás	B816	388 841	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	66 786
Egyéb finanszírozási bevételek	B815	18 197			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**682 995**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**455 627**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 930 410**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**1 930 410**

Velence Város Önkormányzat Képviselő testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (V.29.) rendeletének 1. a) melléklete

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	544 693	Személyi juttatások	K1	65 667
Közhatalmi bevételek	B3	459 867	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	17 332
Működési bevételek	B4	224 692	Dologi kiadások	K3	402 453
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 789	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 542
			Egyéb működési célú kiadások	K5	506 081
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 232 041**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 006 075**
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	33 742
Felhalmozási bevételek	B5	8 649	Felújítás	K7	38 210
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 622	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 570
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**11 271**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**74 522**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	274 715	Irányítószervi támogatás	K915	388 841
Irányítószervi támogatás	B816	0	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	66 786
Egyéb finanszírozási bevételek	B815	18 197			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**292 912**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**455 627**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 536 224**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**1 536 224**

Velence Város Önkormányzat Képviselő testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (V.29.) rendeletének 1. b) melléklete

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	911	Személyi juttatások	K1	121 156
Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	33 805
Működési bevételek	B4	1 613	Dologi kiadások	K3	43 775
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 524**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**198 736**
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	3 823
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	3 729
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		7 552
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	1 242	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	202 522			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**203 764**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**206 288**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**206 288**

Velence Város Önkormányzat Képviselő testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (V.29.) rendeletének 1. c) melléklete

MESELIGET ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	113 147
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	32 628
Működési bevételek	B4	524	Dologi kiadások	K3	19 436
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**524**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**165 211**
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	7 027
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**7 027**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	171 714			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**171 714**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**172 238**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**172 238**

Velence Város Önkormányzat Képviselő testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (V.29.) rendeletének 1. d) melléklete

A HAUSZMANN ALAJOS EKIK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. IV.név módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	6 906
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 046
Működési bevételek	B4	1 055	Dologi kiadások	K3	6 436
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 055**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**15 388**
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	272
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		272
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	14 605			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**14 605**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**15 660**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**15 660**

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi költségvetési rendelete

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI			Polg.Hivatal	Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Város	Összesen
A.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 524	524	1 055	1 243 312	1 247 415
	B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	911			544 693	545 604
	B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)				459 867	459 867
	B 4	Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	1 613	524	1 055	224 692	227 884
	B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)				2 789	2 789
I.		Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	2 524	524	1 055	1 232 041	1 236 144
	B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről					0
	B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)				8 649	8 649
	B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)				2 622	2 622
II.		Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)				11 271	11 271
	B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	203 764	171 714	14 605	292 912	682 995
B.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	203 764	171 714	14 605	292 912	682 995
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	206 288	172 238	15 660	1 536 224	1 930 410

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI			Polg.Hivatal	Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Város	Összesen
A.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	206 288	172 238	15 660	1 080 596	1 474 782
	K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	121 156	113 147	6 906	65 667	306 876
	K 2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	33 805	32 628	2 046	17 332	85 811
	K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	43 775	19 436	6 436	402 453	472 100
	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)				14 542	14 542
	K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)				506 081	506 081
I.		Működési kiadások összesen (K1+...K5)	198 736	165 211	15 388	1 006 075	1 385 410
	K6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	3 823	7 027	272	33 742	44 864
	K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 729			38 210	41 939
	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)				2 570	2 570
II.		Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	7 552	7 027	272	74 522	89 373
	K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)				455 627	455 627
B.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)				455 627	455 627
		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	206 288	172 238	15 660	1 536 224	1 930 410

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				Polg.Hivatal	Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)				**2 524**	**524**	**1 055**	**1 243 312**	**1 247 415**
	B 1	**Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)**		911			544 693	**545 604**
		B 11	*Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)*				*501 304*	**501 304**
		B 12	*Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)*					**0**
		B 16	*Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)*	*911*			*43 389*	**44 300**
	B 3	**Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)**					459 867	**459 867**
		B31	*Magánszemélyek jövedelemadója*				*113*	**113**
		B 34	*Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)*				*174 891*	**174 891**
		B 35	*Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszössz.)*				*271 424*	**271 424**
		B 36	*Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)*				*13 439*	**13 439**
	B 4	**Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)**		1 613	524	1 055	224 692	**227 884**
	B 6	**Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)**					2 789	**2 789**
		B 64	*Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól*				*2189*	**2 189**
		B 65	*Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)*				*600*	**600**
I.	**Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)**			**2 524**	**524**	**1 055**	**1 232 041**	**1 236 144**
	B 2	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről**						**0**
		B 25	*Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről*					**0**
	B 5	**Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)**					8 649	**8 649**
		B 52	*Ingatlan értékesítés (föld nélkül)*				*6 444*	**6 444**
		B 53	*Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*				*315*	**315**
		B 54	*Részesedések értékesítésének bevétele*				*1 890*	**1 890**
		B 55	*Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkekivonás)*					**0**
	B 7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)**					2 622	**2 622**
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)							**11 271**	**11 271**
	B 8	**Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)**		203 764	171 714	14 605	292 912	**682 995**
		B 813	*Maradvány igénybevétele*	*1242*			*274715*	**275 957**
		B 814	*ÁHT-on belüli megelőlegezések*				*18 197*	**18 197**
		B 816	*Irányítószervi támogatás*	*202 522*	*171 714*	*14 605*		**388 841**
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)				**203 764**	**171 714**	**14 605**	**292 912**	**682 995**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)			**206 288**	**172 238**	**15 660**	**1 536 224**	**1 930 410**

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI			Polg.Hivatal	Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Város	Összesen
A.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)**		**206 288**	**172 238**	**15 660**	**1 080 596**	**1 474 782**
	K 1	**Személyi juttatások (K 11+ K12)**	121 156	113 147	6 906	65 667	**306 876**
	K 11	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)*	*120 433*	*110 914*	*6 906*	*31 668*	**269 921**
	K 12	*Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)*	*723*	*2 233*		*33 999*	**36 955**
	K 2	**Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)**	33 805	32 628	2 046	17 332	**85 811**
	K 3	**Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)**	43 775	19 436	6 436	402 453	**472 100**
	K 31	*Készletbeszerzés (K311+K312)*	*5 088*	*3 710*	*2 884*	*10 647*	**22 329**
	K 32	*Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)*	*9 791*	*626*	*301*	*1 248*	**11 966**
	K 33	*Szolgáltatási kiadások (K331+....K337)*	*17 601*	*11 322*	*118*	*231 181*	**260 222**
	K 34	*Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)*	*3 344*	*178*	*88*	*1 635*	**5 245**
	K 35	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)*	*7951*	*3600*	*858*	*157742*	**170 151**
	K 4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)**				14 542	**14 542**
	K 42	*Családi támogatások (K 42-11)*				*899*	**899**
	K 48	*Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+....K 48-19*				13 643	**13 643**
	K 5	**Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)**				506 081	**506 081**
I.	**Működési kiadások összesen (K1+...K5)**		**198 736**	**165 211**	**15 388**	**1 006 075**	**13 895 410**
	K6	**Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)**	3 823	7 027	272	33 742	**44 864**
	K 62	*Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)*		*3 372*		*16 125*	**19 497**
	K 63	*Informatikai eszközök beszerzése*	*1 088*	*110*	*164*	*2 083*	**3 445**
	K 64	*Egyéb tárgyi eszköz beszerzése*	*1 922*	*2 768*	*50*	*3 798*	**8 538**
	K 65	*Részesedések vásárlása*				*5 794*	**5 794**
	K 66	*Meglévő részesedések tőkeemelése*					**0**
	K 67	*Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja*	*813*	*777*	*58*	*5 942*	**7 590**
	K 7	**Felújítások (K71+K72+K73+K74)**	3 729			38 210	**41 939**
	K 71	*Ingatlanok felújítása*	*2 936*			*30 091*	**33 027**
	K 73	*Egyéb tárgyi eszközök felújítása*					**0**
	K74	*Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja*	*793*			*8 119*	**8 912**
	K 8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)**				2 570	**2 570**
	K 86	*Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre*				*1 000*	**1 000**
	K 84	*Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre*				*1 570*	**1 570**
	K 89	*Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre*					**0**
II.	**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**		**7 552**	**7 027**	**272**	**74 522**	**89 373**
	K 9	**Finanszírozási kiadások (K 91)**				455 627	**455 627**
	K 91	*Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)*				*455 627*	**455 627**
B.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**					**455 627**	**455 627**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)			**206 288**	**172 238**	**15 660**	**1 536 224**	**1 930 410**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2017.(V.29.) rendeletének 3. melléklete

Velence Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

eFt

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL					KIADÁS			
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS							
Polgármesteri Hivatal	92 080	113 605	6 013		206 288	200 275	6 013		206 288
Meseliget Óvoda	130 421	38 817	3 000		172 238	169 238	3 000		172 238
Hauszmann Alajos EKIK	7 358	8 124	178		15 660	15 482	178		15 660
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**229 859**	**160 546**	**9 191**		**394 186**	**384 995**	**9 191**		**394 186**
Általános Igazgatás	66 269		468 567		534 836	66 269	468 567		534 836
Közfoglalkoztatás	960	212			1 172	1 172			1 172
Közutak fenntartása	17 311	12 988			30 299	30 299			30 299
Turizmus támogatása	59 919		47 750		107 669	59 919	47 750		107 669
Zöldterület kezelés	18 536	33 577			52 113	52 113			52 113
Közvilágítás	30 976	576			31 552	31 552			31 552
Városgazdálkodás		97 589	36 287		133 876	97 589	36 287		133 876
Háziorvosi ellátás		3 128			3 128	3 128			3 128
Ügyeleti ellátás		5 352			5 352	5 352			5 352
Járóbeteg ellátás			10 767		10 767		10 767		10 767
Fogorvosi ellátás			909		909		909		909
Védőnői ellátás	9 933	2 129			12 062	12 062			12 062
Civil szervezetek tám.			13 757		13 757		13 757		13 757
Gyermekétkeztetés	27 862	26 646			54 508	54 508			54 508
Gyermekjóléti szolgálat	25 652	19 822			45 474	45 474			45 474
Egyházak, iskola támogatása			20 159		20 159		20 159		20 159
Szociális ellátások	14 027				14 027	14 027			14 027
Finanszírozási műv.			75 723		75 723		75 723		75 723
Irányítószervi tám.		379 650	9 191		388 841	379 650	9 191		388 841
VÁROSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**271 445**	**581 669**	**683 110**		**1 536 224**	**853 114**	**683 110**		**1 536 224**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**501 304**	**742 215**	**692 301**		**1 930 410**	**1 238 109**	**692 301**		**1 930 410**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (V.29.) rendeletének 4. melléklete

Velence Város Önkormányzat 2016. évi általános és céltartalékai

eFt

Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	**23 227**
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	23 227
Céltartalék	**260 130**
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	260 130
Mindösszesen	**283 357**

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi beruházási és fejlesztési céljai
FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mesciget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Összesen
Felújítás	**38 210**	**3 729**	**0**	**0**	**41 939**
Zöldliget Általános Iskola melegburkolat	2 105				2 105
Polgármesteri Hivatal irodák felújítása		2 936			2 936
Zöldliget Általános Iskola klímarendszer	890				890
Zöldliget Általános Iskola kerítés	102				102
Katolikus templom előtt parkoló kialakítása és útfelújítás	9 748				9 748
Templomköz csapadékvíz elvezetése parkoló kialakítása	5 310				5 310
Akácfa utca burkolatának szélesítése	11 936				11 936
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 119	793			8 912
Beruházás	**27 948**	**3 823**	**7 027**	**272**	**39 070**
Ingatlan beszerzés,létesítés	***16 125***	***0***	***3 372***	***0***	***19 497***
Gyepszőnyegezés			2157		2 157
Kútfúrás			230		230
Fix játszótéri eszközök			985		985
Hajdú-tanya vízellátásának kialakítása	1 926				1 926
Gyalogos járda kiépítése	2 996				2 996
Aszfaltburkolat kiépítése Rozmaring, Szőlő, Levendula utca	10 556				10 556
Közvilágítás hálózat kiépítése Pacsirta, Hordó, Diófa utca	647				647
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	***5 881***	***3 010***	***2 878***	***214***	***11 983***
Informatikai eszközök	2 083	1 088	110	164	3 445
Bútor beszerzés		1 705	472	50	2 227
Játszótéri eszközök			1 542		1 542
Fűnyíró			60		60
Projektor			142		142
Szivattyú			110		110
Porszívó 4 db			203		203
Hifi-torony 10 db			239		239
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	1854	217			2 071
Audiométer	156				156
Balettszőnyeg	413				413
Fűnyíró traktor	345				345
Defibrilátor	892				892
Áramfejlesztő	138				138
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**5 942**	**813**	**777**	**58**	**7 590**
Részesedések beszerzése	***5 794***	***0***	***0***	***0***	***5 794***
VVG Kft. törzstőke	3 000				3 000
VTT Kft. törzstőke	1 000				1 000
Elmib részvények vásárlása	1 794				1 794
Mindösszesen	**71 952**	**7 552**	**7 027**	**272**	**86 803**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2017.(V.29.)
rendeletének 6. melléklete

Velence Önkormányzat Stabilitási tv. 45 § (1) bekezdés a.) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

eFt

	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	**Saját bevétel**	**598 011**
1.	a helyi adóból származó bevétel,	446 428
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	112 244
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	25 900
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	-
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	13 439
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	**299 006**
B	**Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelezettség**	**75 726**
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke tárgyévi részlete)	50 104
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	25 622

Velence Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	**I. név**	**Ápr.**	**Máj.**	**Jún.**	**Júl.**	**Aug.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	**Össz.**
A.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)**	**308 595**	**67 803**	**65 179**	**101 203**	**73 280**	**157 348**	**193 804**	**88 042**	**72 564**	**119 597**	**1 247 415**
	B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	136 544	41 209	40 401	41 359	42 177	67 876	41 186	45 271	42 899	46 682	545 604
	B 3 Közhatalmi bevételek	144 209	22 843	19 332	14 526	10 584	68 297	127 745	13 234	7 539	31 558	459 867
	B 4 Működési bevételek	27 066	3 326	5 211	42 454	20 059	20 928	20 038	29 356	21 991	37 455	227 884
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	121	20	20	2 620	-41	20	20	9			2 789
I.	**Működési bevételek összesen**	**307 940**	**67 398**	**64 964**	**100 959**	**72 779**	**157 121**	**188 989**	**87 870**	**72 429**	**115 695**	**1 236 144**
	B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül											0
	B 5 Felhalmozási bevételek	5	1	1	2	316	1	4 686	2	1	3 634	8 649
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650	404	214	242	185	226	129	170	134	268	2 622
II	**Felhalmozási bevételek összesen**	**655**	**405**	**215**	**244**	**501**	**227**	**4 815**	**172**	**135**	**3 902**	**11 271**
	B 8 Finanszírozási bevételek	81 847	25 905	27 738	312 810	83 394	27 319	27 078	36 119	34 023	26 762	682 995
B.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**81 847**	**25 905**	**27 738**	**312 810**	**83 394**	**27 319**	**27 078**	**36 119**	**34 023**	**26 762**	**682 995**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	**390 442**	**93 708**	**92 917**	**414 013**	**156 674**	**184 667**	**220 882**	**124 161**	**106 587**	**146 359**	**1 930 410**
	Lekötött betét megszüntetés /technikai sor/											
	Előirányzat nélküli forgalom											
	Pénzforgalmi bevétel /havi likvid tervhez/	*390 442*	*93 708*	*92 917*	*414 013*	*156 674*	*184 667*	*220 882*	*124 161*	*106 587*	*146 359*	*1 930 410*

A.	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	**I. név**	**Ápr.**	**Máj.**	**Jún.**	**Júl.**	**Aug.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	**Össz.**
A	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)**	**195 723**	**114 544**	**65 019**	**114 647**	**134 026**	**115 750**	**111 086**	**79 731**	**84 543**	**459 714**	**1 474 783**
	K 1 Személyi juttatások	61 670	22 091	22 412	22 532	33 868	22 490	23 534	25 056	26 010	47 213	306 876
	K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	17 507	6 435	-2 343	14 530	9 884	5 995	6 392	7 206	6 942	13 263	85 811
	K 3 Dologi kiadások	72 979	42 162	26 902	34 436	40 139	28 763	37 435	27 935	43 260	118 089	472 100
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 618	853	472	395	199	1 019	770	100	2 888	6 228	14 542
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	31 394	36 940	11 368	37 805	20 002	41 136	41 040	17 222	4 871	264 303	506 081
I.	**Működési kiadások összesen**	**185 168**	**108 481**	**58 811**	**109 698**	**104 092**	**99 403**	**109 171**	**77 519**	**83 971**	**449 096**	**1 385 410**
	K6 Beruházások	2 583	6 063	6 208	4 449	3 000	15 744	660	2 212	572	3 373	44 864
	K 7 Felújítások	6 402				26 934	603	1 255			6 745	41 939
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 570			500						500	2 570
II	**Felhalmozási kiadások összesen**	**10 555**	**6 063**	**6 208**	**4 949**	**29 934**	**16 347**	**1 915**	**2 212**	**572**	**10 618**	**89 373**
	K 9 Finanszírozási kiadások	98 529	90 431	27 738	49 380	31 393	27 319	39 604	36 119	34 023	21 091	455 627
B.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**98 529**	**90 431**	**27 738**	**49 380**	**31 393**	**27 319**	**39 604**	**36 119**	**34 023**	**21 091**	**455 627**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	**294 252**	**204 975**	**92 757**	**164 027**	**165 419**	**143 069**	**150 690**	**115 850**	**118 566**	**480 805**	**1 930 410**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2017.
(V.29.) rendeletének 8. melléklete

Velence Város Önkormányzat központi költségvetésből származó 2016. évi normatív támogatásai
Lakosságszám 2015. január 1-jén 5 745 fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2015. évi C. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

Szám	Megnevezés	Mutató	2016. Módosított előirányzat
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		**91 783 200**
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		**66 822 780**
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		18 535 760
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		30 976 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		17 311 020
I. 1. c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		**2 643 797**
I. 1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		**188 700**
I. 1. e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		**59 918 350**
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		**296 799**
I.	**Általános feladatok támogatása összesen**		**221 653 626**
II.	**Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen**		**130 420 740**
III.2.	**Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz**		**34 788 856**
III. 3. a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános támogatása		18 300 000
III. 3. c)	Szociális étkeztetés		553 600
III. 3. d)	Házi segítségnyújtás (társulás által történő feladatellátás)		7 351 500
III. 3.	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás**		**26 205 100**
III. 5.	**Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozásból elismert létszám**		**43 266 745**
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása összesen**		**111 780 736**
IV.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen**		**7 358 244**
V.	**Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás**		**30 090 192**
		Összesen:	**501 303 538**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
9/2017. (V.29.) rendeletének 9. melléklete

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**1 247 415**	**1 272 363**	**1 308 470**	**1 344 368**
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	545 604	556 516	569 316	583 549
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	459 867	469 064	479 853	491 849
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	227 884	232 442	237 788	243 733
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	2 789	2 845	2 910	2 983
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	**1 236 144**	**1 260 867**	**1 289 867**	**1 322 113**
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	6 842	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	8 649	8 822	9 025	19 450
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	2 622	2 674	2 736	2 804
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**11 271**	**11 496**	**18 603**	**22 254**
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	682 995	696 655	712 678	730 495
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	**682 995**	**696 655**	**712 678**	**730 495**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	**1 930 410**	**1 969 018**	**2 021 148**	**2 074 863**
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	**1 474 783**	**1 504 279**	**1 545 719**	**1 587 549**
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	306 876	313 014	327 055	335 231
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	85 811	87 527	89 540	91 779
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	472 100	481 542	492 617	504 933
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	14 542	14 833	15 174	15 553
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	506 081	516 203	528 075	541 277
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	**1 385 410**	**1 413 118**	**1 452 462**	**1 488 774**
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	44 864	45 761	46 814	51 171
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	41 939	42 778	43 762	44 856
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	2 570	2 621	2 682	2 749
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	**89 373**	**91 160**	**93 257**	**98 775**
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	455 627	464 740	475 429	487 314
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**455 627**	**464 740**	**475 429**	**487 314**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	**1 930 410**	**1 969 018**	**2 021 148**	**2 074 863**

Velence Város Önkormányzat likviditási terve
2016. december

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
I. név	I. név	**240 234**	390 442	294 252	96 190	336 424
	Halmozott		390 442	294 252	96 190	
Április	Havi	336 424	93 708	204 975	-111 267	225 157
	Halmozott		484 150	499 227	-15 077	
Május	Havi	225 157	92 917	92 757	160	225 317
	Halmozott		577 067	591 984	-14 917	
Június	Havi	225 317	414 013	164 027	249 986	475 303
	Halmozott		991 080	756 011	235 069	
Július	Havi	475 303	156 674	165 419	-8 745	466 558
	Halmozott		1 147 754	921 430	226 324	
Augusztus	Havi	466 558	184 667	143 069	41 598	508 156
	Halmozott		1 332 421	1 064 499	267 922	
Szeptember	Havi	508 156	220 882	150 690	70 192	578 348
	Halmozott		1 553 303	1 215 189	338 114	
Október	Havi	578 348	124 161	115 850	8 311	586 659
	Halmozott		1 677 464	1 331 039	346 425	
November	Havi	586 659	106 587	118 566	-11 979	574 680
	Halmozott		1 784 051	1 449 605	334 446	
December	Havi	574 680	146 359	480 805	-334 446	240 234
	Halmozott		1 930 410	1 930 410	0	

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016.
IV. NEGYEDÉVES ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**924**	**-76**	**605**	**100 177**	**101 630**
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	911	0	0	2 256	3 167
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	-200	0	0	80 723	80 523
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	213	-76	605	30 976	31 718
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	-4 211	-4 211
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	**924**	**-76**	**605**	**109 744**	**111 197**
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	-9 535	-9 535
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	-32	-32
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**0**	**0**	**0**	**-9 567**	**-9 567**
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	-5 696	-9 820	-5 545	18 197	-2 864
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	**-5 696**	**-9 820**	**-5 545**	**18 197**	**-2 864**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	**-4 772**	**-9 896**	**-4 940**	**118 374**	**98 766**

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	**-4 772**	**-9 896**	**-4 940**	**139 435**	**119 827**
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	4 301	-786	-2 923	-7 148	-6 556
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	386	192	-655	-2 718	-2 795
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	-6 226	-11 172	-1 452	68 706	49 856
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	-20 247	-20 247
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	110 556	110 556
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	**-1 539**	**-11 766**	**-5 030**	**149 149**	**130 814**
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	-3 162	1 870	90	27	-1 175
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	-71	0	0	-4 741	-4 812
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	-5 000	-5 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	**-3 233**	**1 870**	**90**	**-9 714**	**-10 987**
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	-21 061	-21 061
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**0**	**0**	**0**	**-21 061**	**-21 061**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	**-4 772**	**-9 896**	**-4 940**	**118 374**	**98 766**

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. IV. NEGYEDÉVES ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			Összes módosítás	Módosított előirányzat
		II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**1 058 707**	**70 247**	**16 831**	**101 630**	**188 708**	**1 247 415**
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	**507 613**	**4 793**	**30 031**	**3 167**	**37 991**	**545 604**
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	462 885	4 793	27 466	6 160	38 419	501 304
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0		0	0	0	0
B 16 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	44 728		2 565	-2 993	-428	44 300
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	**348 200**	**44 344**	**-13 200**	**80 523**	**111 667**	**459 867**
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0		113	113	113
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	149 000	0		25 891	25 891	174 891
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 résszössz.)	197 500	44 344	-13 200	42 780	73 924	271 424
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	1 700	0		11 739	11 739	13 439
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	**182 222**	**13 944**		**31 718**	**45 662**	**227 884**
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	**0**	**7 000**		**-4 211**	**2 789**	**2 789**
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	2 000		189	2 189	2 189
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	0	5 000		-4 400	600	600
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	**1 038 035**	**70 081**	**16 831**	**111 197**	**198 109**	**1 236 144**
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	**18 018**	**166**		**-9 535**	**-9 369**	**8 649**
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	18 018	166	0	0	166	18 184
B52-01 Földterület értékesítése	0	0		-11 740	-11 740	-11 740
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0		315	315	315
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkekivonás)	0	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	**2 654**	**0**		**-32**	**-32**	**2 622**
B 74 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1 887	0		118	118	2 005
B75 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	767	0		-150	-150	617
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**20 672**	**166**	**0**	**-9 567**	**-9 401**	**11 271**
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	651 020	34 839		-2 864	31 975	682 995
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0
B 813 Maradvány igénybevétele	244 000	31 957	0	0	31 957	275 957
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0		18 197	18 197	18 197
B 816 Irányítószervi támogatás	407 020	2 882		-21 061		388 841
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	**651 020**	**34 839**	**0**	**-2 864**	**31 975**	**682 995**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	**1 709 727**	**105 086**	**16 831**	**98 766**	**220 683**	**1 930 410**

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	0			Összes módosítás	Módosított előirányzat
		II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	**1 252 603**	**85 521**	**16 831**	**119 827**	**222 179**	**1 474 782**
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	311 582	1 850		-6 556	-4 706	306 876
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	88 342	264		-2 795	-2 531	85 811
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	435 740	-433	-13 063	49 856	36 360	472 100
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	35 989	-1 200		-20 247	-21 447	14 542
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	312 156	62 842	20 526	110 556	193 924	506 080
ebből: K 513 Tartalékok	176 284	-11 069	-3 000	121 142	107 073	283 357
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	**1 183 809**	**63 323**	**7 463**	**130 814**	**201 600**	**1 385 409**
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	17 343	17 628	11 068	-1 175	27 521	44 864
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	48 451	0	-1 700	-4 812	-6 512	41 939
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84+K86+K89)	3 000	4 570		-5 000	-430	2 570
K 84 Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre	0	1 570	0	0	1 570	1 570
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	3 000	0		-2 000	-2 000	1 000
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	3 000		-3 000	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	**68 794**	**22 198**	**9 368**	**-10 987**	**20 579**	**89 373**
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	457 124	19 565		-21 061	-1 496	455 628
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	457 124	19 565		-21 061	-1 496	455 628
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	50 104	0	0	0	0	50 104
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 683	0	0	16 683	16 683
K 915 Irányító szervi támogatás	407 020	2 882		-21 061	-18 179	388 841
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**457 124**	**19 565**	**0**	**-21 061**	**-1 496**	**455 628**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	**1 709 727**	**105 086**	**16 831**	**98 766**	**220 683**	**1 930 410**

11. melléklet

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERE ÉS JEGYZŐJE
2481 Velence, Tópart u. 26.
22/589-402, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: 1043/2017.
Előadó: Nochtáné Sulyok Mariann
Melléklet: 1 db rendelet-tervezet és mellékletei
1 db szöveges indoklás

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: A Velence Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása

Véleményező: Egészségügyi és Népjóléti Bizottság
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Szociális Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25. napján tartandó soros nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak szerint mellékelten beterjesztjük a Velence Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet-tervezetet.

Az előterjesztést tárgyalja aZ Egészségügyi és Népjóléti Bizottság, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a Szociális Bizottság és az Ügyrendi Bizottság, a bizottságok álláspontjai a testületi ülésen kerülnek ismertetésre.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a Velence Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet (zárszámadás) megalkotására.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Velence, 2017. május 19.

Koszti András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Ellenjegyzem:

Pénzügyi:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
a Velence Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Velencei Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Velencei Meseliget Óvoda és a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár.

II. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

2. §

(1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2016. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2016. évi költségvetési

a) módosított bevételi főösszegét 1.930.410 eFt-ban,
b) teljesített bevételi főösszegét 1.982.208 eFt-ban,
c) módosított kiadási főösszegét 1.930.410 eFt-ban,
d) teljesített kiadási főösszegét 1.677.578 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/a., a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/b., a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/c., a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/d. melléklet szint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét az 2., 3., 4., 5., melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2016. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 1.235.947 eFt, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főöszege 11.269 eFt.
A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2016. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 1.080.586 eFt, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főöszege 89.367 eFt. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat összevont 2016. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 734.992 eFt, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2016. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 507.625 eFt, amelynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat összevont 2016. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat összevont 2016. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET
AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

3. §

Az Önkormányzat a 2016. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET
A VAGYON ALAKULÁSA

4. §

(1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 10/a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10/b. melléklet tartalmazza.

(3) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2016. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2016. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2016. évi eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

V. FEJEZET
A MARADVÁNY BEMUTATÁSA

5. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 304.630 eFt-ban kerül meghatározásra a 12. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzatnak a központi költségvetésből származó normatív támogatások elszámolása kapcsán 2.638 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kerül elkülönítésre.

(3) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények pénzmaradványát elvonja.

VI. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK

6. §

(1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összevont 2016. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet mutatja be.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet.

Koszti András
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. ..... napján.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

BESZÁMOLÓ
a Velence Város Önkormányzata
2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)

I. BEVEZETŐ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 89. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetési évről december 31. fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót köteles készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 25. napján fogadta el a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában két alkalommal került módosításra.

Velence Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) rendelet végrehajtásáról, a költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről, az önkormányzat vagyoni helyzetéről, a normatívák alakulásáról az alábbiak szerint számolunk be.

Velence Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi zárszámadásának elkészítése a következő alapvető jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.)
- gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

A számszaki beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelő táblázatrendszerben, szerkezetben és tartalommal készült, a 2016. évi elfogadott költségvetési rendelethez igazodóan, azzal összehasonlíthatóan készült és a következő mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet Velence Város Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlege
1/a. melléklet Velence Város Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
1/b. melléklet a Velencei Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi mérlege
1/c. melléklet a Velencei Meseliget Óvoda pénzforgalmi mérlege
1/d. melléklet a Hauszmann Alajos EKIK pénzforgalmi mérlege
2. melléklet Velence Város Önkormányzat költségvetési bevételei
3. melléklet Velence Város Önkormányzat költségvetési kiadásai
4. melléklet Velence Város Önkormányzat finanszírozási bevételei
5. melléklet Velence Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai
6. melléklet Velence Város Önkormányzat teljesített bevételei kormányzati funkciónként
7. melléklet Velence Város Önkormányzat teljesített kiadásai kormányzati funkciónként
8. melléklet Velence Város Önkormányzat 2016. évi felújítási, felhalmozási kiadásai
9. melléklet Velence Város Önkormányzat létszámadatai
10.a. melléklet Velence Város Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása
10.b. melléklet Velence Város Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11. melléklet Velence Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege
12. melléklet Velence Város Önkormányzat maradványkimutatása
13. melléklet Velence Város Önkormányzat mérlege
14. melléklet Velence Város Önkormányzat eredménykimutatása
15. melléklet Velence Város Önkormányzat vagyonkimutatása
16. melléklet Velence Város Önkormányzat által adott közvetített támogatások
17. melléklet Velence Város Önkormányzat részesedései
18. melléklet Velence Város Önkormányzat pénzkészletének változása

II. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A 2016. évi költségvetés teljesítését alapvetően meghatározza az önkormányzat feladatellátása, kötelező és önként vállalt feladatainak rendszere. 2013. január 1. napjától az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer jelentősen megváltozott. Az intézményi szerkezeti átalakulások megtörténtek 2013. évben, ezért 2016. évben az átalakított rendszert kellett megfelelő színvonalon az új gazdálkodási szabályozóknak megfelelő rendszerben működtetni.

A 2016. évi önkormányzati szintű költségvetés eredeti előirányzata 1.709.727 eFt összegben került meghatározásra. Az eredeti költségvetési rendelet két alkalommal került módosításra, a 2016. évi módosított bevételi és kiadási főösszeg 1.930.410 eFt.

Bevételi többlet-előirányzat kiemelt előirányzatonként:

B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről		37.991 eFt
B2 közhatalmi bevételek		111.667 eFt
B3 működési bevételek		45.662 eFt
B6 működési célú átvett pénzeszköz		2.789 eFt
B5 felhalmozási bevételek	-	9.369 eFt
B7 felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	32 eFt
B813 pénzmaradvány		31.957 eFt
B816 irányítószervi támogatás	-	18.179 eFt
B8 egyéb finanszírozási bevételek		18.197 eFt

Kiadási többlet-előirányzat kiemelt előirányzatonként:

K1 személyi juttatások	-	4.706 eFt
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	2.531 eFt
K3 dologi kiadások		36.360 eFt
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	-	21.447 eFt
K5 egyéb működési célú kiadások		193.925 eFt
K6 beruházás		17.521 eFt
K7 felújítás	-	6.512 eFt
K8 egyéb felhalmozási célú kiadás	-	430 eFt
K9 finanszírozási kiadások	-	1.497 eFt

A Velencei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) sajátos költségvetési szerv, amely háttérszervezete az önkormányzati feladatellátásnak, ellátja a Velencei Meseliget Óvoda (a továbbiakban: Meseliget Óvoda) és a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár (a továbbiakban: Hauszmann Alajos EKIK) pénzügyi-gazdasági teendőit is. A hivatalban történik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, a beruházási és felújítási feladatok megvalósítása.

A Polgármesteri Hivatal átszervezése már a 2015. évben megvalósult. A 2016. évi záró létszám 22 fő volt. A Polgármesteri Hivatal működésének támogatására 91.783 eFt állami normatív támogatást biztosított a központi költségvetés.

A Meseliget Óvoda 2016/217. nevelési évben 10 csoporttal működött. A 2015. októberi statisztika szerint 226 gyermek neveléséről gondoskodtak az intézményben. A 2016. októberi statisztikában 234 gyermeket szerepeltettek. Az óvodában 20 fő óvodapedagógus foglalkoztatására került sor, ebből 1 fő mesterpedagógus, 3 fő pedig pedagógus II. fokozatot szerzett. Az óvodapedagógusok munkáját 10 dajka, 1 óvodatitkár és 3 fő pedagógiai asszisztens segítette.

A Meseliget Óvoda színvonalas munkájához a személyi és tárgyi feltételek biztosítva voltak. A Meseliget Óvoda működéséhez 130.421 eFt állami kötött felhasználású normatív támogatást kapott az önkormányzat.

A Városi Könyvtár helyett egy új integrált intézményt alapított a képviselő-testület. Az új intézmény megnevezése: Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár (a továbbiakban Hauszmann Alajos EKIK). Megváltozott az intézmény neve, államháztartási szakágazati besorolása, telephelyként bekerült a Közösségi Ház és a Civilház.

A Városi Könyvtár, a Közösségi Ház és a Civil Ház egységes közművelődési központba történő integrálása költségvetési többletforrást nem igényelt, miután a személyi és tárgyi feltételek az önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

A Hauszmann Alajos EKIK 1 fő könyvtárossal (aki egyben az intézmény vezetője), 1 fő könyvtári asszisztenssel és 2 gondnokkal látta el feladatait. A könyvtári állomány gyarapítására 2.626 eFt lett fordítva.

III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének a pénzügyi műveletekkel növelt,

módosított bevételi előirányzata:	1.930.410 e Ft
teljesített bevételi főösszege:	1.982.205 e Ft
teljesítés százaléka:	103 %

módosított kiadási előirányzata:	1.930.410 e Ft
teljesített kiadások főösszege:	1.677.578 e Ft
teljesítés százaléka:	87 %

A bevételek túlteljesítésének oka, hogy a folyamatosan lekötött betétek esetén a forgalomban halmozódik a lekötött pénz összege, azonban ezt előirányzatosítani nem kell.

A BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A. Működési bevételek (B4)

A működési bevételek alakulása:

intézmény megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Meseliget Óvoda	600	524	524	100
Hauszmann Alajos EKIK	450	1 055	869	82
Polgármesteri Hivatal	1 400	1 613	1 612	100
Velence Város Önkormányzata	179 772	224 692	224 688	100
összesen:	**182 222**	**227 884**	**227 693**	**100**

B. Közhatalmi bevételek (B3)

I. Az adók rendszere

Az önkormányzatok feladatellátását a saját bevételek (ennek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, valamint az átengedett központi adók biztosítják. Az önkormányzati autonómia szempontjából kiemelkedő jelentősége van a saját bevételeknek. Ezen belül helyezkednek el a helyi adók, amely teljes egészében az önkormányzat bevételét növeli. Az önkormányzat által beszedett központi adók (gépjárműadó, talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó, adók módjára behajtott bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az önkormányzatot illeti meg.

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 21/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletét a helyi adókról, amelyet a 24/2016. (IX.28.) önkormányzati rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (Htv.) rendelkezései alapján és keretei között a képviselő-testület dönt a helyi adók (építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó és a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó) fenntartásáról, az alkalmazott adómértékekről, kedvezményekről és mentességekről. Az önkormányzatoknak rendeleteik megalkotása során figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, az önkormányzat gazdálkodási követelményeit és az adóalanyok teherviselő képességét.

A képviselő-testület a 2016. évben nem változtatott a helyi adók mértékén.

A képviselő-testület a bevezetett helyi adók mértékét a Htv-ben meghatározott adómaximumok alatt állapította meg. Velence Város területén a különféle helyi adónemekben, eltérő mértékben kerülnek a törvényi lehetőségek kihasználásra. Míg az iparűzési adóban a maximális mértékkel kerül az adó beszedésre, az ingatlanokat és elsősorban a helyi lakosokat terhelő, építményadó esetében a törvényi maximumhoz képest viszonylag alacsonyak a helyi adómértékek.

VELENCE	Törvényi max. adómérték 2016.	Velence adómérték 2016.	Törvényi mérték kihasználása
Építményadó (Ft/m2)	1 852,1 Ft	100 Ft - 1200 Ft	5,4% - 64,79%
Idegenforgalmi adó (Ft/nap)	505,1 Ft	430 Ft	85,2%
Iparűzési adó (%)	2,0 %	2,0 %	100%
Telekadó (Ft/m2)	336,7 Ft	50 Ft - 100 Ft	14,9% - 29,7%

Helyi adóbevételek alakulása 2016.

Az adóbevételek alakulását (tervezett, tényleges és befolyt bevétel) az alábbi táblázat mutatja.

adatok ezer forintban

	Adónem	Eredeti előirányzat	Kivetés	Teljesítés
A.	Jövedelmadók	0	118	112
	ebből: magánszemélyek jövedelmadója			*112*
B.	Vagyoni típusú adók	149 000	174 450	174 891
	ebből: építményadó			*141 943*
	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó			*0*
	ebből: telekadó			*32 948*
C.	Értékesítési és forgalmi adók	95 000	129 817	166 905
	ebből: iparűzési adó			*166 905*
D.	Gépjárműadók	18 000	21 794	20 167
	ebből: helyi önkormányzatot megillető rész			*20 167*
E.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	84 500	90 719	84 350
	ebből: tartózkodás után fizetett IFA			*84 350*
F.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	9 563	13 438
	ebből: talajterhelési díj			*3 663*
	ebből: helyszíni bírság helyi önk. megillető rész		*855*	*5 930*
	ebből: igazgatási szolgáltatási díj			*271*
	ebből: egyéb bírság			*155*
	ebből: egyéb vagyoni típusú települési adók			*3 000*
	Összesen:	**348 000**	**413 563**	**459 863**

II. Adózással kapcsolatosan ellátott feladatok

Az adócsoport létszáma 3 fő. Ügyfélfogadás hetente 3 alkalommal van, bizonyos időszakokban jelentős ügyfélforgalommal. Az önkormányzati adóztatás nyilvántartására 1989. óta a DOS alapú ONKADO programot használjuk, melyet 2014. tavasza óta WINDOWS alapokra került. A korszerűsítése a programnak folyamatos, ami a napi működéshez elengedhetetlen.
Alapvető és állandó, folyamatos feladat az adózók törzsadattárának karbantartása. A karbantartás az adóalanyok által közölt információk alapján történik. A törzsadatok karbantartásának jelentősége a II. félévtől jelentősen megnőtt. 2017. év október 1. napi határidőre minden adózó törzsadatait, hiánytalanul a megfelelő formátumban kell tárolni. Ez az adózók egyenkénti vizsgálatát jelenti és minden hiányzó adat beszerzését és pótlását. A következő évben is jelentős terheket fog jelenteni ezen adatok folyamatos felülvizsgálata, beszerzése és a megadott határidőre a készrejelentése. A helyi adóban is bevezetésre kerül az ASP rendszer, amely csak hibátlan adózói állományt képes kezelni. Az adók módjára történő behajtási ügyek nyilvántartása és folyamatos nyomon követése, a nagyszámú megkeresés miatt önmagában is sok időt emészt fel.

Év elején nagy feladatot jelent a zárási munkák elvégzése. Ez fontos adatszolgáltatási kötelezettséggel jár a Kincstár, illetve a Pénzügyi és Gazdasági osztály felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség módjáról a kincstár segédlete rendelkezik. Az adatszolgáltatási kötelezettség mellett a pénzüggyel való egyeztetések is megtörténtek az adóbevételeket illetően. Az évváltás után kezdődnek a terhelések, az évközi változások felvitele.

A helyi adók megfizetése tárgyév március 15. napjáig és szeptember 15. napjáig pótlékmentesen történhet. A hátralékok rendezésére, kérelem alapján van lehetőség.

Az év során 2 alkalommal történt kiértesítés az adózók részére, ami összesen megközelítőleg 10 000 db értesítést jelent.

Év közben folyik a változások feldolgozása. Építményadóból kb. 1200 db, telekadóból kb. 300 db, gépjárműadóból kb. 600 db határozat készült az évközi változásokról.

Az iparűzési adó esetében az adózó állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót, a bevallások feldolgozása az elsődleges feladat. Értesítjük azokat, akik hibás bevallást nyújtottak be, illetve akik a bevallást elmulasztották. A vállalkozásokkal kapcsolatos információk nagy részét az OPTEN céginformációs program segítségével kapjuk. Az iparűzési adóval kapcsolatos másik legfontosabb feladat a meg nem fizetett adó behajtása.

A tartozó adózók felszólítást kaptak. Akik ezután sem fizettek, azok számlái ellen inkasszót nyújtottunk be. Az iparűzési hátralék igen jelentős - megközelítőleg 43 millió forint – a felszámolás alatt álló, megszűnő cégek tartozásai miatt.

A gépjárműadóhoz képest az építményadónál nehezebb a helyzet, mert az érintettek nem jelzik mindig a tulajdonosváltozást. Az építményadót érintő változások felderítéséhez a kiadott adó- és értékbizonyítványok, valamint a TAKARNET földhivatali nyilvántartó program segítségét tudjuk igénybe venni.

Végrehajtási ügyekben gyakran keresik meg az önkormányzatot valamilyen adatot kérve.
2016. évben kb. 150 db adó- és értékbizonyítványt állítottunk ki, jelentős részét bírósági végrehajtó kérésére valamint hagyatéki eljárás lefolytatásához. Kiállítottunk 54 db adóigazolást cégeknek arról, hogy nincs tartozásuk az önkormányzat felé.
Évről évre több a bírósági ügyben költségmentességhez kért adóigazolások száma.

A munka egyre nagyobb részét az adók módjára történő behajtásos ügyek teszik ki. 2016. évben 154 db ilyen ügyirat keletkezett.

III. Adóbehajtás

Az adóhátralékok behajtására folyamatos intézkedéseket teszünk. Az idei évben megközelítőleg 650 db fizetési felszólítást küldtünk ki. Gyakori az ügyfél telefonos utolérése. Alkalmanként megkeressük az egészségbiztosítót munkahely lekérdezés miatt, valamint a pénzintézeteket bankszámlaszám felderítés céljából. Letiltást küldünk munkáltatónak munkabérre, nyugdíjfolyósítónak nyugdíjra.

Az adóhatóság feladatai közé tartozik a hátralékkezelés és végrehajtás mellett a fizetési könnyítésekre irányuló kérelmek elbírálása, az adófizetők fizetési problémáinak méltányos kezelése. Az adózók bizonyos rétegeinek egyre nehezebb szociális, anyagi helyzete a fizetési könnyítési kérelmek folyamatos emelkedését eredményezi.

IV. Szabálysegési bírság

Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VII.30.) önkormányzati rendelet 5. §. o) pontja alapján 5.930 eFt bírság folyt be az önkormányzathoz.

C. Önkormányzatok költségvetési támogatása (B11)

Az önkormányzat bevételeinek másik jelentős hányadát az állami támogatások adják, amelyek az alábbiak voltak:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 654	221 654	221 654	100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 421	130 421	130 421	100
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 261	111 781	111 781	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 549	7 358	7 358	100
Működési célú központosított előirányzatok	0	30 090	30 090	100
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	100
Önkormányzatok működési támogatásai	**462 885**	**501 304**	**501 304**	100

D. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A működési célú támogatások között a védőnői szolgálatra kapott finanszírozást, a közfoglalkoztatás támogatását tartjuk nyilván. A Nemzeti Választási Iroda 2016. október 2. napjára országos népszavazást írt ki, amelynek költségeihez a Polgármesteri Hivatal 911 eFt összegű támogatást kapott, amelyet a népszavazással kapcsolatos személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások kifizetésre használt fel.

E. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Az államháztartáson kívülről átvett (lakosság, vállalkozói szféra) pénzeszközöket és a kölcsönök, hitelek megtérülését könyveljük erre a kiemelt előirányzatra.

F. Felhalmozási bevételek (B2 és B5)

Telekértékesítésből a tervezett 18.018 eFt összeghez képest 6.443 eFt bevétele, egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből pedig 315 eFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

A képviselő-testület a Velence Gyógyszertár Kft. 27 %-os üzletrészének értékesítésére nyilvános pályázatot írt ki. A nyilvános pályázatra egy érvényes pályázat érkezett 60 millió Ft összegű vételi ajánlattal, azonban Dr. Patonai Kata élt az elővásárlási jogával, ezért ugyanilyen feltételekkel az önkormányzat vele kötött szerződést. A 60 millió Ft vételárból 30 millió Ft a 2016. évre eső bevétel. Ebből a részesedés értékesítéséből 1.890 eFt származott, míg a fennmaradó 28.110 eFt a működési bevételek között, az egyéb pénzügyi műveletek bevételei között szerepel.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A. Működési kiadások

A költségvetési működési kiadások

módosított előirányzata: 1.385.410 e Ft
teljesített főösszege: 1.080.587 e Ft
teljesítés százaléka: 78 %

Minden költségvetési szerv törekedett a takarékos gazdálkodásra. A kiemelt előirányzatok teljesülését az alábbi táblák mutatják:

Személyi juttatások alakulása (K1)

megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Velence Város Önkormányzata	72 555	65 667	65 661	100
Polgármesteri Hivatal	115 379	121 156	121 150	100
Meseliget Óvoda	113 819	113 147	113 143	100
Hauszmann Alajos EKIK	9 829	6 906	6 905	100
összesen:	**311 582**	**306 876**	**306 859**	**100**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása (K2)

megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Velence Város Önkormányzata	20 050	17 332	17 331	100
Polgármesteri Hivatal	33 155	33 805	33 805	100
Meseliget Óvoda	32 436	32 628	32 626	100
Hauszmann Alajos EKIK	2 701	2 046	2 043	100
összesen:	**88 342**	**85 811**	**85 805**	**100**

Dologi kiadások alakulása (K3)

megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Velence Város Önkormányzata	347 352	402 453	385 128	96
Polgármesteri Hivatal	48 540	43 775	41 135	94

Meseliget Óvoda	32 765	19 436	18 479	95
Hauszmann Alajos EKIK	7 083	6 436	6 097	95
összesen:	**435 740**	**472 100**	**450 839**	**95**

Ellátottak pénzbeli juttatásainak (segélyek) alakulása (K4)

megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Velence Város Önkormányzata	35 989	14 542	14 541	100
összesen:	**35 989**	**14 542**	**14 541**	**100**

Egyéb működési célú kiadások (támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások) alakulása (K5)

Ezen a rovaton lett elszámolva a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladataihoz leigényelt és részükre továbbadott állami normatív támogatás, az önkormányzat önrésze.

2016. évben jól működött a civil szervezetek számára kialakított pályázati rendszer. Ezáltal biztosított volt olyan feladatok ellátása is, amelyet jelentős civil szerveződés útján biztosítottak a lakosság részére. Ilyen volt például a polgárőrségi és tűzvédelmi feladatok ellátása, különféle kulturális és sportolási tevékenységek segítése.

Itt kerültek könyvelésre a háztartásoknak adott kölcsönök, hitelek, a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola (továbbiakban: Zöldliget Általános Iskola) részére nyújtott támogatás.

A DRV. Zrt. részére – pályázati úton nyert támogatás – került továbbutalásra 26.290 eFt összegben, amellyel a lakosság részére nyújtott víz- és csatornaszolgáltatás díja csökkentésre került.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 164/2016. (V.26.) határozatával döntött arról, hogy az EFOTT Kft. részére a 2016. évi EFOTT Fesztivál megrendezéséhez 59.125.000,- Ft összegű piaci befektetést biztosít az alábbi ütemezés szerint:

- a 2016. évi költségvetés terhére 44.343.750,- Ft kerül kifizetésre, amelynek forrása az EFOTT Kft. által 110.000 vendégéjszaka után befizetett idegenforgalmi adó,
- a 2018. évi költségvetés terhére 14.781.250,- Ft kerül kifizetésre, amelynek forrása a 2018. évi központi költségvetésből igényelhető, az üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen kapott állami támogatás.

Az EFOTT Kft. a vállalt 110.000 vendégéjszakát végül nem tudta teljesíteni, ezért a megállapodás 3. pontja lépett életbe, amely szerint amennyiben az EFOTT Kft. által ténylegesen bevallott vendégéjszakák száma eltér a 110.000 vendégéjszakától, az önkormányzat által befektetett összeg a ténylegesen bevallott vendégéjszakák arányában csökken.

A ténylegesen bevallott vendégéjszakák száma 77.254 volt, amely után az EFOTT Kft. a 430,- Ft összegű idegenforgalmi adót megfizette.
Az arányosítás után az önkormányzat által befektetett összeg az alábbiak szerint változott:
a teljes támogatási összeg 41.524.025,- Ft-ra csökkent, amelyből a 2016. évben átutalásra került 31.143.019,- Ft, a fennmaradó 10.381.006,- Ft összegű támogatás megfizetése pedig a 2018. évben válik esedékessé.

B. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat és intézményei által 2016. évben megvalósított beruházásainak és felújításainak részletezését a zárszámadási rendelet-tervezet 8. számú melléklete tartalmazza.

A felújítások előirányzaton lett tervezve a Zöldliget Általános Iskola tantermeinek padlózatcseréje, amelynek a kivitelezése már 2015. évben megtörtént, azonban a pénzügyi teljesítése 2016. évre húzódott át.

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat alapján az önkormányzat a Hajdú-tanya vízellátásnak kiépítéséhez 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A 2016. évben a támogatással kapcsolatban pénzmozgás nem történt.

III. AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

Az önkormányzatnak fejlesztési hitelből 400.847 eFt tőke-, és 158.000 eFt kamattartozása van. A tőketörlesztés 2016. évben kezdődött az alábbi ütemezésben:

adatok forintban

TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		FEJLESZTÉSI HITEL		ELMIB RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		forint		forint
		tőke	*kamat*	*tőke*
		400 847 000	158 000 000	16 560 000
ebből	2016.évig göngyölt teljesítés	50 104 000	65 451 000	13 248 000
	2017	50 104 000	24 500 000	1 656 000
	2018	50 104 000	21 000 000	1 656 000
	2019	50 104 000	17 500 000	
	2020	50 104 000	14 000 000	
	2021	50 104 000	10 500 000	
	2022	50 104 000	7 000 000	
	2023	50 119 000	3 500 000	

2016. évben a hiteltörlesztésre 50.104 eFt lett kifizetve. A közvilágítás korszerűsítése miatt az önkormányzat hosszú távú kötelezettséget vállalt, amelynek 2016. évi részlete 1.656 eFt.

2016. évben folyószámlahitel és hosszú lejáratú hitel felvételére nem volt szükség. Az önkormányzat 2016. évben olyan kötelezettséget nem vállalt, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló

2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

IV. A VAGYON ALAKULÁSA

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. meghatározza a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének, valamint az azzal kapcsolatos felelős gazdálkodásának követelményeit.
Az Áht. rendelkezései szerint az önkormányzat beszámolni köteles az éves zárszámadás keretén belül a vagyon alakulásáról.

Az önkormányzati szinten összevont mérlegjelentést a zárszámadási rendelet-tervezet 13. számú melléklete, a részletes vagyonkimutatást a 15. számú melléklet tartalmazza.

Az összesített mérleg főösszege 2015. évről 2016. évre 9.448.291 eFt-ról 10.367.502 eFt-ra nőtt, amely a beruházások és felújítások állományának növekedésével magyarázható.

V. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ALAKULÁSA

A 2016. évi költségvetési beszámoló május hónapban leadásra került a Kincstár részére, amelyet a Kincstár 2017. május 11. napján jóváhagyott.

A 2015. évi 275.957 eFt költségvetési maradvány igénybevétele és előirányzatosítása megtörtént a 2016. évben.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi összevont költségvetési maradványa 304.630 eFt., ebből az önkormányzat pénzmaradványa 300.865 eFt, a Meseliget Óvoda költségvetési maradványa 965 eFt, a Hauszmann Alajos EKIK költségvetési maradványa 157 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 2.644 eFt a maradvány. (a rendelet-tervezet 12. melléklete)

Az önkormányzatnál keletkezett összevont 304.630 eFt maradványból 277.638 eFt kötelezettséggel terhelt, és ez az állami normatív támogatások elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettség forrása is.

A visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás részletezése:

adatok forintban

Jogcím	visszautalandó támogatás/ többlettámogatás összege
A települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	+ 1 831 433
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	- 964 920
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	- 3 541 440
összesen (visszafizetési kötelezettség)	**- 2 637 877**

Az összevont pénzmaradvány összegéből a 2017. évi költségvetésbe már betervezésre került 260.000 eFt. A fennmaradó 44.630 eFt visszatervezésre kerül a 2017. évi költségvetésbe, a szabad pénzmaradványt javasoljuk tartalékként elkülöníteni az előre nem tervezhető kiadások fedezetére.

VI. ÖSSZEGZÉS

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése a költségvetési rendeletben meghatározott elvek mentén, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően került végrehajtásra.

A költségvetés pénzügyi egyensúlya, a fizetőképesség megőrzése egész évben megvalósult, a költségvetésben meghatározott célok megvalósulásához a szükséges források rendelkezésre álltak.

A 2016. évben a kötelező feladatok finanszírozásán túlmenően az önkormányzat jelentős összeggel támogatta az önként vállalt feladatok megvalósítását is.

Önkormányzati szinten a költségvetés eredeti előirányzata a 2015. évről áthúzódó pénzmaradvánnyal, az évközi módosításokkal megnövelve biztosította a feladatok teljesítéséhez szükséges pénzügyi feltételeket.

A 2016. évi költségvetés megvalósításához nagymértékben hozzájárult a takarékos és hatékony gazdálkodás, a pénzeszközök önkormányzati szinten történő központi kezelése, valamint az önkormányzati feladatokhoz biztosított 2016. évi központi többlettámogatások összege.

Összességében megállapítható, hogy a 2016. évet az önkormányzat a fentiekben részletezett indokok következtében eredményesen zárta, jelentős központi támogatások igénybevételével, a lakosság terheinek növelése nélkül biztosította a folyamatos működést, a város további fejlődését. A költségvetés tervezése során jóváhagyott feladatokat a működtetés során végrehajtottuk, a fejlesztések pedig tükrözik a képviselő-testület elképzeléseit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására.

Velence, 2017. május 18.

Koszti András
polgármester

Mellékletjegyzék

1.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlege
1.a)	melléklet	Velence Város Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
1.b)	melléklet	a Velencei Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi mérlege
1.c)	melléklet	a Velencei Meseliget Óvoda pénzforgalmi mérlege
1.d)	melléklet	a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár pénzforgalmi mérlege
2.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat költségvetési bevételei
3.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat költségvetési kiadásai
4.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat finanszírozási bevételei
5.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai
6.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat teljesített bevételei kormányzati funkciónként
7.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat teljesített kiadásai kormányzati funkciónként
8.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat 2016. évi felújítási, felhalmozási kiadásai
9.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat létszámadatai
10. a)	melléklet	Velence Város Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása
10. b)	melléklet	Velence Város Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege
12.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat maradvanykimutatása
13.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat mérlege
14.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat eredménykimutatása
15.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat vagyonkimutatása
16.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat által adott közvetített támogatások
17.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat részesedései
18.)	melléklet	Velence Város Önkormányzat pénzkészletének változása

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Meseliget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Összesen
Felújítás	**38 209**	**3 729**	**0**	**0**	**41 938**
Zöldliget Általános Iskola melegburkolat	2 106				2 106
Polgármesteri Hivatal irodák felújítása		2 936			2 936
Zöldliget Általános Iskola klímarendszer	890				890
Zöldliget Általános Iskola kerítés	102				102
Katolikus templom előtt parkoló kialakítása és útfelújítás	9 748				9 748
Templomköz csapadékvíz elvezetése parkoló kialakítása	5 310				5 310
Akácfa utca burkolatának szélesítése	11 935				11 935
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 118	793			8 911
Beruházás	**27 947**	**3 822**	**7 025**	**271**	**39 065**
Ingatlan beszerzés,létesítés	***16 125***	***0***	***3 372***	***0***	***19 497***
Gyepszőnyegezés			2157		2 157
Kútfúrás			230		230
Fix játszótéri eszközök			985		985
Hajdú-tanya vízellátásának kialakítása	1 926				1 926
Gyalogos járda kiépítése	2 996				2 996
Aszfaltburkolat kiépítése Rozmaring, Szőlő, Levendula utca	10 556				10 556
Közvilágítás hálózat kiépítése Pacsirta, Hordó, Diófa utca	647				647
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	***5 881***	***3 010***	***2 876***	***214***	***11 981***
Informatikai eszközök	2 083	1 088	110	164	3 445
Bútor beszerzés		1 705	472	50	2 227
Játszótéri eszközök			1 542		1 542
Fűnyíró			60		60
Projektor			142		142
Szivattyú			110		110
Porszívó 4 db			202		202
Hifi-torony 10 db			238		238
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	1854	217			2 071
Audiométer	156				156
Balettszőnyeg	413				413
Fűnyíró traktor	345				345
Defibrilátor	892				892
Áramfejlesztő	138				138
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**5 941**	**812**	**777**	**57**	**7 587**
Részesedések beszerzése	***5 794***	***0***	***0***	***0***	***5 794***
VVG Kft. törzstőke	3 000				3 000
VTT Kft. törzstőke	1 000				1 000
Elmib részvények vásárlása	1 794				1 794
Mindösszesen	**71 950**	**7 551**	**7 025**	**271**	**86 797**

9. melléklet a ../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre
Velence Város Önkormányzat				2	2	2	8		6	10	2	8
Polgármesteri Hivatal	26	22	22							26	22	22
Meseliget Óvoda				35	35	33				35	35	33
Hauszmann Alajos EKIK				5	4	3				5	4	3
MINDÖSSZESEN	**26**	**22**	**22**	**42**	**41**	**38**	**8**	**0**	**6**	**76**	**63**	**66**

Közfoglalkoztatás	**Engedélyezett létszám 2016. évre**
Velence Város Önkormányzat	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	6

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás - Május 15.	Támogatás évközi változás - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	221 356 827	0	0	221 356 827	0	889 425 691	221 356 827	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	151 784 477	0	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével 09 01 02 00 00	129 361 240	0	0	131 192 673	1 831 433	171 272 814	131 192 673	1 831 433
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	26 205 100	0	0	25 240 180	-964 920	80 869 923	25 240 180	-964 920
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,	0	0	0	0	0	0	0	0
09	III.5. a) és b) Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	43 107 145	0	-45 949	39 519 756	-3 541 440	43 029 007	39 519 756	-3 541 440
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkezetése 09 01 03 06 00	159 600		-4 560	192 090	37 050	297 000	192 090	37 050
11	**Összesen 9999999**	**420 189 912**	**0**	**-50 509**	**417 501 526**	**-2 637 877**	**1 336 678 912**	**417 501 526**	**-2 637 877**

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	26 290 300	26 290 300	0	0
2	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	600 000	600 000	0	0
3	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (1)**	**26 890 300**	**26 890 300**	**0**	**0**
4	**Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=1+2+3+4+5+6+)**	**26 890 300**	**26 890 300**	**0**	**0**
8	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	296 799	296 799	0	0
9	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 059 500	1 059 500	0	0
10	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
11	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 788 856	34 788 856	0	0
12	Szociális ágazati pótlék	2 508 391	2 508 391	0	0
13	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 549 300	6 549 300	0	0
14	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	808 944	808 944	0	0
15	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=13+14)**	**7 358 244**	**7 358 244**	**0**	**0**
16	**Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	3 199 892	3 199 892	0	0
18	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	5 062 153	5 062 153	0	0
	Mindösszesen:	**81 164 135**	**81 164 135**		

11. melléklet a ../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT STABILITÁSI TV. 3. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK VÁRHATÓ ÖSSZEGE

adatok ezer forintban

TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		FEJLESZTÉSI HITEL		ELMIB RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		forint		forint
		tőke	*kamat*	*tőke*
		400 847	158 000	16 560
ebből	2016.évig göngyölt teljesítés	50 104	65 451	13 248
	2017	50 104	24 500	1 656
	2018	50 104	21 000	1 656
	2019	50 104	17 500	0
	2020	50 104	14 000	0
	2021	50 104	10 500	0
	2022	50 104	7 000	0
	2023	50 119	3 500	0

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

ÖSSZEVONT MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

#		Megnevezés	Mindösszesen	Velence Város Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Meseliget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	**1 247 215**	1 243 300	2 522	524	869
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	**1 169 953**	779 723	203 641	171 273	15 316
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**77 262**	**463 577**	**-201 119**	**-170 749**	**-14 447**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	**734 992**	344 912	203 763	171 713	14 604
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	**507 625**	507 625	0	0	0
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**227 367**	**-162 713**	**203 763**	**171 713**	**14 604**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**304 629**	**300 864**	**2 644**	**964**	**157**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	**0**	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	**0**	0	0	0	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	**0**	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	**0**	0	0	0	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	0	0	0	0
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	0	0	0	0
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**304 629**	**300 865**	**2 644**	**964**	**157**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**277 638**	**277 638**	**0**	**0**	**0**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**26 991**	**23 226**	**2 644**	**964**	**157**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS

ezer Ft

		Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.éc,s értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann EKIK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 993 444	1 372 715	9 620 729	10 744 789	1 322 454	9 422 335	27 003	5 830	21 173	201 412	35 676	165 736	20 240	8 755	11 485
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	211 586	180 434	31 152	170 311	150 194	20 117	22 228	14 768	7 460	16 221	13 311	2 910	2 826	2 161	665
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	***11 206 280***	***1 553 149***	***9 653 131***	***10 916 350***	***1 472 648***	***9 443 702***	***49 231***	***20 598***	***28 633***	***217 633***	***48 987***	***168 646***	***23 066***	***10 916***	***12 150***
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	331 148	38 825	292 323	331 148	38 825	292 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedései pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	328 148	38 825	289 323	328 148	38 825	289 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	***331 148***	***38 825***	***292 323***	***331 148***	***38 825***	***292 323***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**11 537 428**	**1 591 974**	**9 945 454**	**11 247 498**	**1 511 473**	**9 736 025**	**49 231**	**20 598**	**28 633**	**217 633**	**48 987**	**168 646**	**23 066**	**10 916**	**12 150**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	C/II/1 Forintpénztár	210	0	250	210	0	210	0	0	40	0	0	0	0	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	***250***	***0***	***250***	***210***	***0***	***210***	***40***	***0***	***40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

		Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann EKIK		
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	253 361	0	253 361	252 838	0	252 838	310	0	310	152	0	152	61	0	61
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	*253 361*	*0*	*253 361*	*252 838*	*0*	*252 838*	*310*	*0*	*310*	*152*	*0*	*152*	*61*	*0*	*61*
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**253 611**	**0**	**253 611**	**253 048**	**0**	**253 048**	**350**	**0**	**350**	**152**	**0**	**152**	**61**	**0**	**61**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	*D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)*	*132 233*	*97 061*	*35 172*	*132 233*	*97 061*	*35 172*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	65 409	48 543	16 866	65 409	48 543	16 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	36 958	23 315	13 643	36 958	23 315	13 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	29 866	25 203	4 663	29 866	25 203	4 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	*D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)*	*329 221*	*269 254*	*59 967*	*329 178*	*269 254*	*59 924*	*43*	*0*	*43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 998	3 115	883	3 955	3 115	840	43	0	43	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	54 837	32 462	22 375	54 837	32 462	22 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 153	3 819	6 334	10 153	3 819	6 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	230 223	229 858	365	230 223	229 858	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.éc,s értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann EKIK		
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	*461 454*	*366 315*	*95 139*	*461 411*	*366 315*	*95 096*	*43*	*0*	*43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.éc.s értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann EKIK		
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	*12 175*	*0*	*12 175*	*12 175*	*0*	*12 175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	6 905	0	6 905	6 905	0	6 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 905	0	6 905	6 905	0	6 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	*12 175*	*0*	*12 175*	*12 175*	*0*	*12 175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	61 907	0	61 907	58 965	0	58 965	2 172	0	2 172	706	0	706	64	0	64
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	53 656	0	53 656	52 921	0	52 921	735	0	735	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 124	0	6 124	5 000	0	5 000	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0

		Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.éc.s értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann EKIK		
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 416	0	1 416	333	0	333	313	0	313	706	0	706	64	0	64
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	711	0	711	711	0	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	*62 057*	*0*	*62 057*	*59 115*	*0*	*59 115*	*2 172*	*0*	*2 172*	*706*	*0*	*706*	*64*	*0*	*64*
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**535 686**	**366 315**	**169 371**	**532 701**	**366 315**	**166 386**	**2 215**	**0**	**2 215**	**706**	**0**	**706**	**64**	**0**	**64**
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	259	0	259	0	0	0	259	0	259	0	0	0	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	*4 233*	*0*	*4 233*	*3 974*	*0*	*3 974*	*259*	*0*	*259*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-3 974	0	-3 974	-3 974	0	-3 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 039	0	-2 039	-2 039	0	-2 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	*-6 013*	*0*	*-6 013*	*-6 013*	*0*	*-6 013*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	442	0	442	17	0	17	121	0	121	272	0	272	32	0	32
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	*442*	*0*	*442*	*17*	*0*	*17*	*121*	*0*	*121*	*272*	*0*	*272*	*32*	*0*	*32*
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-1 338**	**0**	**-1 338**	**-2 022**	**0**	**-2 022**	**380**	**0**	**380**	**272**	**0**	**272**	**32**	**0**	**32**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	*404*	*0*	*404*	*257*	*0*	*257*	*54*	*0*	*54*	*18*	*0*	*18*	*75*	*0*	*75*
174	F/3 Halasztott ráfordítások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	404	0	404	257	0	257	54	0	54	18	0	18	75	0	75
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**12 325 791**	**1 958 289**	**10 367 502**	**12 031 482**	**1 877 788**	**10 153 694**	**52 230**	**20 598**	**31 632**	**218 781**	**48 987**	**169 794**	**23 298**	**10 916**	**12 382**
177	**G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke**	*10 102 136*	*0*	*10 102 136*	*9 822 530*	*0*	*9 822 530*	*44 396*	*0*	*44 396*	*212 608*	*0*	*212 608*	*22 602*	*0*	*22 602*
178	**G/II Nemzeti vagyon változásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 505	0	169 505	169 477	0	169 477	0	0	0	20	0	20	8	0	8
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	*169 505*	*0*	*169 505*	*169 477*	*0*	*169 477*	*0*	*0*	*0*	*20*	*0*	*20*	*8*	*0*	*8*
183	**G/IV Felhalmozott eredmény**	*-1 314 223*	*0*	*-1 314 223*	*-1 224 950*	*0*	*-1 224 950*	*-26 297*	*0*	*-26 297*	*-52 622*	*0*	*-52 622*	*-10 354*	*0*	*-10 354*
184	**G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
185	**G/VI Mérleg szerinti eredmény**	*954 560*	*0*	*954 560*	*955 145*	*0*	*955 145*	*2 651*	*0*	*2 651*	*-2 034*	*0*	*-2 034*	*-1 202*	*0*	*-1 202*
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**9 911 978**	**0**	**9 911 978**	**9 722 202**	**0**	**9 722 202**	**20 750**	**0**	**20 750**	**157 972**	**0**	**157 972**	**11 054**	**0**	**11 054**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 014	0	20 014	17 319	0	17 319	1 572	0	1 572	790	0	790	333	0	333
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	178	0	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet a .../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

		Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.éc.s értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann EKIK		
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	*20 192*	*0*	*20 192*	*17 497*	*0*	*17 497*	*1 572*	*0*	*1 572*	*790*	*0*	*790*	*333*	*0*	*333*
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	8 210	0	8 210	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.éc,s értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó	Bruttó	Elsz.écs, értékvesztés	Nettó
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann EKIK		
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	368 941	0	368 941	368 941	0	368 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	350 744	0	350 744	350 744	0	350 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 197	0	18 197	18 197	0	18 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	*380 463*	*0*	*380 463*	*380 463*	*0*	*380 463*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
237	H/III/1 Kapott előlegek	21 086	0	21 086	21 086	0	21 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	*22 910*	*0*	*22 910*	*22 910*	*0*	*22 910*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	423 565	0	423 565	420 870	0	420 870	1 572	0	1 572	790	0	790	333	0	333
249	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	*J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
251	*J/2 Költségek, ráforditások passzív időbeli elhatárolása*	*31 958*	*0*	*31 958*	*10 622*	*0*	*10 622*	*9 310*	*0*	*9 310*	*11 031*	*0*	*11 031*	*995*	*0*	*995*
252	*J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	31 958	0	31 958	10 622	0	10 622	9 310	0	9 310	11 031	0	11 031	995	0	995
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	10 364 457	0	10 367 502	10 153 694	0	10 153 694	28 587	0	31 632	169 794	0	169 794	12 382	0	12 382

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

VAGYONKIMUTATÁS - Mérlegben nem szereplő 0-ig leírt és üzemeltetésre átadott eszközök

adatok ezer forintban

Sor szám	Mérlegben nem szereplő, érték nélkül nyilvántartott eszközök	Bruttó érték	Nettó érték
1	**A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**349**	
2	"0"-ra leírt, használatban lévő forgalomképtelen egyéb építmények	175	
3	"0"-ra leírt, használatban lévő korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	172	
4	"0"-ra leírt, használatban lévő forgalomképes egyéb építmények	2	
5	**A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek**	**114 879**	
6	"0"-ra leírt, használatban lévő forgalomképes informatikai eszközök	42 306	
7	"0"-ra leírt, használatban lévő kisértékű forgalomképes informatikai eszközök	179	
8	"0"-ra leírt, használatban lévő forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	49 484	
9	"0"-ra leírt, használatban lévő kisértékű forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	4 408	
10	"0"-ra leírt, használatban lévő forgalomképes járművek	18 502	
11	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2)**	**115 228**	

ezer Ft

Sor szám	Mérlegben elkülönítetten nem szereplő üzemeltetésre átadott eszközök	Bruttó érték	Nettó érték
1	**A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**5 802 145**	**5 414 186**
2	TÖRZSVAGYON	5 802 145	5 414 186
3	Forgalomléptelen törzsvagyon	5 802 145	5 414 186
4	*Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon*	*3 660 769*	*3 330 029*
7	Épületek	3 631 115	3 303 061
	Telkek	13 525	13 525
8	Egyéb építmények	16 129	13 443
9	*Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon*	*2 141 376*	*2 084 157*
10	Egyéb építmények	2 141 376	2 084 157
11	**A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek**	**172 843**	**29 232**
12	ÜZLETI VAGYON	**172 843**	**29 232**
	Épületek	13 998	10 801
13	Gépek,berendezések és felszerelések	74 734	16 229
14	Képzőművészeti alkotások	2 202	2 202
15	"0"-ra leírt, használatban lévő forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	24 264	
16	"0"-ra leírt, használatban lévő forgalomképes informatikai eszközök	39 144	
17	"0"-ra leírt, használatban lévő forgalomképes járművek	18 501	
18	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2)**	**5 974 988**	**5 443 418**

ezer Ft

Sor szám	A mérlegben szereplő Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke	Bruttó érték	Nettó érték
2014.05.14. H-EHIT/037466/2014/318218/001 sz. Beruházási hitel 400.848 eFt + 158.000 eFt kamat erejéig a 49944/2014. határozat alapján:			
	ÜZLETI VAGYON		
1	585/26 hrsz. Szölöhegy evezős pálya melletti terület	25 626	25 626
2	4471/10 hrsz. Béke utca kivett töltés	24 490	24 490
	Összesen	**50 116**	**50 116**

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

VAGYONKIMUTATÁS - Nemzeti Vagyonba tartozó eszközök forgalomképesség szerinti részletezése

adatok ezer forintban

Sor	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**
05	**A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**10 993 444**	**9 620 729**
	TÖRZSVAGYON	10 140 959	8 819 992
	Forgalomléptelen törzsvagyon	9 776 687	8 507 019
	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon	*7 054 330*	*5 970 962*
	Földterületek	1 040 537	1 040 537
	Telkek	471 453	471 453
	Épületek	3 914 172	3 520 612
	Egyéb építmények	1 628 168	938 360
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon	*2 722 532*	*2 536 057*
	Földterületek	17 762	17 762
	Telkek	2 704 770	2 518 295
	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	364 097	312 974
	Földterületek	11 475	11 475
	Telkek	190 029	190 029
	Épületek	126 485	92 118
	Egyéb építmények	36 108	19 352
	ÜZLETI VAGYON	852 485	800 736
	Földterületek	299 221	299 221
	Telkek	366 380	366 380
	Épületek	146 524	115 527
	Egyéb építmények	40 360	19 608
06	**A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek**	**211 586**	**31 152**
	ÜZLETI VAGYON	211 586	31 152
	Informatikai eszközök	52 361	5 288
	Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	155 133	21 772
	Képzőművészeti alkotások	4 092	4 092
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	**A/II/4 Beruházások, felújítások**	**1250**	**1250**
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**11 206 280**	**9 653 131**
11	**A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)**	**331 148**	**292 323**
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3000	3000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban		
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban		
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	328 148	289 323
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)		
18	A/III/2a - ebből: államkötvények		
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak		
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**11 537 428**	**9 945 454**

16. melléklet a ../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	750	21 900	193	22 843
Telekadó	40	0	109	149
Magánszem. kommunális adó	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	247	0	0	247
Késedelmi pótlék	0		244	244
Bírság	0		50	50
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	1 037	21 900	596	23 533
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0		0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**2 074**	**21 900**	**596**	**23 533**

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT RÉSZESEDÉSEI

Megnevezés	Könyv szerinti nyitó érték	Tulajdoni részarány	Állomány változás	Könyv szerinti záró érték	Tulajdoni részarány
Tartós részesedés - nonprofit vállalkozásban	**177 726**	-	**44 329**	**222 055**	-
Velence-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft	148 206	*99,7%*	43 339	191 545	*99,7%*
VHG Nonprofit Kft	29 520	*33,0%*	-10	29 510	*33,0%*
Velence-tavi Területi Térségfejl..			1 000	1 000	
Más egyéb tartós részesedések	**57 278**		**-4 332**	**67 269**	
Szociális Szövetkezet	50	-	50	50	*29,4%*
Velence Gyógyszertár Kft	5 180	*74,0%*	-1 890	3 290	*47,0%*
Velence Plus Kft	1 200	*51,0%*	-330	1 200	*40,0%*
KÖZVIL Zrt	50 737	*1,9%*	11 881	62 618	*1,9%*
DRV Zrt	110	*0,0%*	-	110	*0,0%*
Közép-Duna Vidéke Zrt	1	*0,4%*	-69	1	*0,4%*
Tartós részesedés - vállalkozásban			**3 000**	**3 000**	
Velence Városgazdálkodási Kft		100,0%	3 000	3 000	100,0%
Összesen	**235 004**		**42 997**	**292 324**	

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS

adatok ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Összeg				
		Összesen	Velence Város Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Meseliget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	240 233	240 233	0	0	0
2.	Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+)	1 982 209	1 588 213	206 286	172 237	15 473
	kiadás (-)	1 677 578	1 287 348	203 641	171 273	15 316
	Értékpapír- és hitelműveletek (+; -)	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+; -)	-291 253	-288 050	-2 295	-812	-96
4.	**Záró pénzkészlet**	**253 611**	**253 048**	**350**	**152**	**61**

1. melléklet a .../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	507 613	545 604	545 602	100%	Személyi juttatások	K1	311 582	306 876	306 859	100%
Közhatalmi bevételek	B3	348 200	459 867	459 863	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	88 342	85 811	85 805	100%
Működési bevételek	B4	182 222	227 884	227 693	100%	Dologi kiadások	K3	435 740	472 100	450 839	95%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 789	2 789	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 989	14 542	14 541	100%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	312 156	506 081	222 542	44%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 038 035**	**1 236 144**	**1 235 947**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 183 809**	**1 385 410**	**1 080 586**	**78%**
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0%	Beruházások	K6	17 343	44 864	44 859	100%
Felhalmozási bevételek	B5	18 018	8 649	8 648	100%	Felújítások	K7	48 451	41 939	41 938	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	2 654	2 622	2 621	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000	2 570	2 570	100%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**20 672**	**11 271**	**11 269**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**68 794**	**89 373**	**89 367**	**100%**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	244 000	275 957	275 957	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	407 020	388 841	388 838	100%	Irányítószervi támogatás	K915	407 020	388 841	388 838	100%
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	18 197	70 197	386%	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	50 104	66 786	118 787	178%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**651 020**	**682 995**	**734 992**	**108%**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**457 124**	**455 627**	**507 625**	**111%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 709 727**	**1 930 410**	**1 982 208**	**103%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**1 709 727**	**1 930 410**	**1 677 578**	**87%**

Tartalékba helyezhető összeg: **304 630**

1 982 208

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	507 613	544 693	544 692	100%	Személyi juttatások	K1	72 555	65 667	65 661	100%
Közhatalmi bevételek	B3	348 000	459 867	459 863	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	20 050	17 332	17 331	100%
Működési bevételek	B4	179 772	224 692	224 688	100%	Dologi kiadások	K3	347 352	402 453	385 128	96%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 789	2 789	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 989	14 542	14 541	100%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	312 156	506 081	222 542	44%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 035 385**	**1 232 041**	**1 232 032**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**788 102**	**1 006 075**	**705 203**	**70%**
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	7 180	33 742	33 741	100%
Felhalmozási bevételek	B5	18 018	8 649	8 648	100%	Felújítások	K7	44 651	38 210	38 209	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	2 654	2 622	2 621	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000	2 570	2 570	100%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**20 672**	**11 271**	**11 269**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**54 831**	**74 522**	**74 520**	**100%**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	244 000	274 715	274 715	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	-	Irányítószervi támogatás	K915	407 020	388 841	388 838	100%
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	18 197	70 197	386%	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	50 104	66 786	118 787	178%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**244 000**	**292 912**	**344 912**	**118%**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**457 124**	**455 627**	**507 625**	**111%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 300 057**	**1 536 224**	**1 588 213**	**103%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**1 300 057**	**1 536 224**	**1 287 348**	**84%**

Tartalékba helyezhető összeg: **300 865**

1 588 213

1/b. melléklet a ../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	911	910	100%	Személyi juttatások	K1	115 379	121 156	121 150	100%
Közhatalmi bevételek	B3	200	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	33 155	33 805	33 805	100%
Működési bevételek	B4	1 400	1 613	1 612	100%	Dologi kiadások	K3	48 540	43 775	41 135	94%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 600**	**2 524**	**2 522**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**197 074**	**198 736**	**196 090**	**99%**
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	6 985	3 823	3 822	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	3 800	3 729	3 729	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	**-**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**10 785**	**7 552**	**7 551**	**100%**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	0	1 242	1 242	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	206 259	202 522	202 521	-	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**206 259**	**203 764**	**203 763**	**100%**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**	**0**	**0**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**207 859**	**206 288**	**206 285**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**207 859**	**206 288**	**203 641**	**99%**

Tartalékba helyezhető összeg:	**2 644**
	206 285

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A MESELIGET ÓVODA PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	113 819	113 147	113 143	100%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	32 436	32 628	32 626	100%
Működési bevételek	B4	600	524	524	100%	Dologi kiadások	K3	32 765	19 436	18 479	95%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**600**	**524**	**524**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**179 020**	**165 211**	**164 248**	**99%**
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	3 000	7 027	7 025	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	0	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	-	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**3 000**	**7 027**	**7 025**	**100%**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	0	0	0	-						
Irányítószervi támogatás	B816	181 420	171 714	171 713	-	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**181 420**	**171 714**	**171 713**	**100%**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**	**0**	**0**	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**182 020**	**172 238**	**172 237**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**182 020**	**172 238**	**171 273**	**99%**

Tartalékba helyezhető összeg: **964**

172 237

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A HAUSZMANN ALAJOS EKIK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	9 829	6 906	6 905	100%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 701	2 046	2 043	100%
Működési bevételek	B4	450	1 055	869	82%	Dologi kiadások	K3	7 083	6 436	6 097	95%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**450**	**1 055**	**869**	**82%**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**19 613**	**15 388**	**15 045**	**98%**
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	178	272	271	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	0	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	-	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**178**	**272**	**271**	**100%**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	0	0	0	-						
Irányítószervi támogatás	B816	19 341	14 605	14 604	-	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**19 341**	**14 605**	**14 604**	**100%**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**	**0**	**0**	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**19 791**	**15 660**	**15 473**	**99%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**19 791**	**15 660**	**15 316**	**98%**

Tartalékba helyezhető összeg: 157

15 473

2. melléklet a ../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	221 654	221 654	221 654	100%	221 654	221 654	221 654	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	130 421	130 421	130 421	100%	130 421	130 421	130 421	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	104 261	111 781	111 781	100%	104 261	111 781	111 781	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 549	7 358	7 358	100%	6 549	7 358	7 358	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	30 090	30 090	100%	0	30 090	30 090	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**462 885**	**501 304**	**501 304**	**100%**	**462 885**	**501 304**	**501 304**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 728	44 300	44 298	100%	44 728	43 389	43 388	100%	0	911	910	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**507 613**	**545 604**	**545 602**	**100%**	**507 613**	**544 693**	**544 692**	**100%**	**0**	**911**	**910**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	113	112	99%	0	113	112	99%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Jövedelemadók	**B31**	**0**	**113**	**112**	**99%**	**0**	**113**	**112**	**99%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Vagyoni típusú adók	B34	149 000	174 891	174 891	100%	149 000	174 891	174 891	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000	166 906	166 905	100%	95 000	166 906	166 905	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Gépjárműadók	B354	18 000	20 168	20 167	100%	18 000	20 168	20 167	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	84 500	84 350	84 350	100%	84 500	84 350	84 350	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**346 500**	**446 315**	**446 313**	**100%**	**346 500**	**446 315**	**446 313**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 700	13 439	13 438	100%	1 500	13 439	13 438	100%	200	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Közhatalmi bevételek	**B3**	**348 200**	**459 867**	**459 863**	**100%**	**348 000**	**459 867**	**459 863**	**100%**	**200**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 850	7 845	7 658	98%	2 000	5 178	5 177	100%	1 400	1 612	1 612	100%	0	0	0	-	450	1 055	869	82%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 450	7 520	7 519	100%	3 850	6 996	6 995	100%	0	0	0	-	600	524	524	100%	0	0	0	-
	Tulajdonosi bevételek	B404	132 805	138 144	138 144	100%	132 805	138 144	138 144	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ellátási díjak	B405	5 500	5 442	5 441	100%	5 500	5 442	5 441	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 617	37 042	37 042	100%	35 617	37 042	37 042	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamatbevételek	B408	0	879	877	100%	0	878	877	100%	0	1	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	28 110	28 110	-	0	28 110	28 110	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	0	114	114	-	0	114	114	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 788	0	0%	0	2 788	2 788	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	**182 222**	**227 884**	**227 693**	**100%**	**179 772**	**224 692**	**224 688**	**100%**	**1 400**	**1 613**	**1 612**	**100%**	**600**	**524**	**524**	**100%**	**450**	**1 055**	**869**	**82%**
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ingatlanok értékesítése	B52	18 018	6 444	6 443	100%	18 018	6 444	6 443	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	315	315	100%	0	315	315	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Részesedések értékesítése	B54	0	1 890	1 890	-	0	1 890	1 890	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	**B5**	**18 018**	**8 649**	**8 648**	**100%**	**18 018**	**8 649**	**8 648**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzatoktól és nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	2 189	2 189	100%	0	2 189	2 189	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	600	600	100%	0	600	600	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	**B6**	**0**	**2 789**	**2 789**	**100%**	**0**	**2 789**	**2 789**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés kormányzatoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 887	2 005	2 005	100%	1 887	2 005	2 005	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	767	617	616	100%	767	617	616	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**2 654**	**2 622**	**2 621**	**100%**	**2 654**	**2 622**	**2 621**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 058 707**	**1 247 415**	**1 247 216**	**100%**	**1 056 057**	**1 243 312**	**1 243 301**	**100%**	**1 600**	**2 524**	**2 522**	**100%**	**600**	**524**	**524**	**100%**	**450**	**1 055**	**869**	**82%**

3. melléklet a ../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	**Személyi juttatások**	**K1**	**311 582**	**306 876**	**306 859**	**100%**	**72 555**	**65 667**	**65 661**	**100%**	**115 379**	**121 156**	**121 150**	**100%**	**113 819**	**113 147**	**113 143**	**100%**	**9 829**	**6 906**	**6 905**	**100%**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**88 342**	**85 811**	**85 805**	**100%**	**20 050**	**17 332**	**17 331**	**100%**	**33 155**	**33 805**	**33 805**	**100%**	**32 436**	**32 628**	**32 626**	**100%**	**2 701**	**2 046**	**2 043**	**100%**
III.	**Dologi kiadások**	**K3**	**435 740**	**472 100**	**450 839**	**95%**	**347 352**	**402 453**	**385 128**	**96%**	**48 540**	**43 775**	**41 135**	**94%**	**32 765**	**19 436**	**18 479**	**95%**	**7 083**	**6 436**	**6 097**	**95%**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**35 989**	**14 542**	**14 541**	**100%**	**35 989**	**14 542**	**14 541**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	18 312	18 312	100%	0	18 312	18 312	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befitései	K5022	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	45 664	69 610	69 610	100%	45 664	69 610	69 610	100%		0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	2 000	2 000	100%	0	2 000	2 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	560	720	540	75%	560	720	540	75%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamattámogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	89 648	132 081	132 080	100%	89 648	132 081	132 080	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	176 284	283 358	0	0%	176 284	283 358	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**312 156**	**506 081**	**222 542**	**44%**	**312 156**	**506 081**	**222 542**	**44%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	19 497	19 497	100%	0	16 125	16 125	100%	0	0	0	-	0	3 372	3 372	100%	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 140	3 445	3 445	100%	0	2 083	2 083	100%	1 000	1 088	1 088	100%	0	110	110	100%	140	164	164	100%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 752	8 538	8 535	100%	4 890	3 798	3 798	100%	4 500	1 922	1 922	100%	2 362	2 768	2 766	-	0	50	49	-
	Részesedések beszerzése	K65	1 080	5 794	5 794	100%	1 080	5 794	5 794	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 371	7 590	7 588	100%	1 210	5 942	5 941	100%	1 485	813	812	100%	638	777	777	100%	38	58	58	100%
VI.	**Beruházások**	**K6**	**17 343**	**44 864**	**44 859**	**100%**	**7 180**	**33 742**	**33 741**	**100%**	**6 985**	**3 823**	**3 822**	**100%**	**3 000**	**7 027**	**7 025**	**100%**	**178**	**272**	**271**	**100%**
	Ingatlanok felújítása	K71	38 150	33 027	33 026	100%	35 158	30 091	30 090	100%	2 992	2 936	2 936	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 301	8 912	8 912	100%	9 493	8 119	8 119	100%	808	793	793	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
VII.	**Felújítások**	**K7**	**48 451**	**41 939**	**41 938**	**100%**	**44 651**	**38 210**	**38 209**	**100%**	**3 800**	**3 729**	**3 729**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1 570	1 570	100%	0	1 570	1 570	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000	1 000	1 000	100%	3 000	1 000	1 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Lakástámogatás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**3 000**	**2 570**	**2 570**	**100%**	**3 000**	**2 570**	**2 570**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
	Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**1 252 603**	**1 474 783**	**1 169 953**	**79%**	**842 933**	**1 080 597**	**779 723**	**72%**	**207 859**	**206 288**	**203 641**	**99%**	**182 020**	**172 238**	**171 273**	**99%**	**19 791**	**15 660**	**15 316**	**98%**

4. melléklet a ../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Finanszírozási bevételek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	244 000	275 957	275 957	100%	244 000	274 715	274 715	100%	0	1 242	1 242	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**244 000**	**275 957**	**275 957**	**100%**	**244 000**	**274 715**	**274 715**	**100%**	**0**	**1 242**	**1 242**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	18 197	18 197	100%	0	18 197	18 197	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	407 020	388 841	388 838	100%	0	0	0	-	206 259	202 522	202 521	100%	181 420	171 714	171 713	100%	19 341	14 605	14 604	100%
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	52 000	-	0	0	52 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)**	**B81**	**651 020**	**682 995**	**734 992**	**108%**	**244 000**	**292 912**	**344 912**	**118%**	**206 259**	**203 764**	**203 763**	**100%**	**181 420**	**171 714**	**171 713**	**100%**	**19 341**	**14 605**	**14 604**	**100%**
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	**651 020**	**682 995**	**734 992**	**108%**	**244 000**	**292 912**	**344 912**	**118%**	**206 259**	**203 764**	**203 763**	**100%**	**181 420**	**171 714**	**171 713**	**100%**	**19 341**	**14 605**	**14 604**	**100%**

5. melléklet a ../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

adatok ezer forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Finanszírozási kiadások	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	50 104	50 104	50 104	-	50 104	50 104	50 104	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	**50 104**	**50 104**	**50 104**	**-**	**50 104**	**50 104**	**50 104**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	16 682	16 683	100%	0	16 682	16 683	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	407 020	388 841	388 838	407020%	407 020	388 841	388 838	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	52 000	-	0	0	52 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**457 124**	**455 627**	**507 625**	**111%**	**457 124**	**455 627**	**507 625**	**111%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
23	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**457 124**	**455 627**	**507 625**	**111%**	**457 124**	**455 627**	**507 625**	**111%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

adatok forintban

Sor szám	Megnevezés	Rovat szám	Összesen	011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	221 653 626	0		0	221 653 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	130 420 740	0		0	130 420 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	111 780 736	0		0	111 780 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 358 244	0		0	7 358 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 090 192	0		0	30 090 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**501 303 538**	**0**		**0**	**501 303 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 387 519	0		0	0	28 678 431	4 776 088	0	0	0	0	0	9 933 000	0	0	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		899 000	0		0	0	899 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		9 933 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 933 000	0	0	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok		4 776 088	0		0	0	0	4 776 088	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik		27 779 431	0		0	0	27 779 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**544 691 057**	**0**		**0**	**501 303 538**	**28 678 431**	**4 776 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 933 000**	**0**	**0**	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	112 040	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 040
	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		112 040	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 040
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jövedelemadók	**B31**	**112 040**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 040**
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vagyoni típusú adók	B34	174 891 181	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 891 181
	ebből: építményadó		141 942 809	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 942 809
	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: telekadó		32 948 372	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 948 372
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	166 905 162	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 905 162
	ebből: állandó jleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		166 905 162	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 905 162
	Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gépjárműadók	B354	20 167 261	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 167 261
	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		20 167 261	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 167 261
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	84 349 767	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 349 767
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		84 349 767	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 349 767
	ebből: talajterhelési díj		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**271 422 190**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271 422 190**
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 437 777	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 437 777
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		270 620	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 620
	ebből: egyéb bírság		573 685	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 685
	ebből: helyszíni bírság		5 930 000															5 930 000
	ebből: vagyoni típusú települési adók		6 663 472	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 663 472
	Közhatalmi bevételek	**B3**	**459 863 188**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459 863 188**
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 177 967	3 464 981		0	0	0	0	0	0	0	1 672 086	40 000	0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 995 450	107 472		0	0	0	0	215 277	626 039	263 400	5 507 809	275 453	0	0	0	
	Tulajdonosi bevételek	B404	138 143 902	25 900 000		112 243 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		112 243 902	0		112 243 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		25 900 000	25 900 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ellátási díjak	B405	5 441 413	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 441 413	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	37 041 660	1 149 367		32 040 137	0	0	0	27 111	169 032	71 118	2 031 291	84 432	0	0	1 469 172	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek	B408	877 122	148 470	728 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	28 110 000	28 110 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	113 702	113 702		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	B411	2 787 657	2 718 030		0	0	0	0	0	0	0	69 627	0	0	0	0	
	Működési bevételek	**B4**	**224 687 973**	**61 712 022**	**728 652**	**144 284 039**	**0**	**0**	**0**	**242 388**	**795 071**	**334 518**	**9 280 813**	**399 885**	**0**	**0**	**6 910 585**	
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ingatlanok értékesítése	B52	6 443 160	0		6 443 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	314 961	0		0	0	0	0	0	0	0	314 961	0	0	0	0	
	Részesedések értékesítése	B54	1 890 000	1 890 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek	**B5**	**8 648 121**	**1 890 000**		**6 443 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

adatok forintban

Sor szám	Megnevezés	Rovat szám	Összesen	011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	013350 Az Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önk. elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermek-étkeztetés közoktatási intézményben	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	2 188 964	0		0	0	0	0	0	0	0	188 964	0	0	2 000 000	0	
	ebből: egyéb civil szervezetek		2 188 964	0		0	0	0	0	0	0	0	188 964	0	0	2 000 000	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	600 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	
	ebből: háztartások		600 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	
	ebből: egyéb vállalkozások		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**2 788 964**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188 964**	**0**	**0**	**2 600 000**	**0**	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 004 968	0		0	0	0	0	0	0	0	2 004 968	0	0	0	0	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: háztartások		2 004 968	0		0	0	0	0	0	0	0	2 004 968	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	616 245	0		0	0	0	0	0	0	0	616 245	0	0	0	0	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: háztartások		616 245	0		0	0	0	0	0	0	0	616 245	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**2 621 213**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 621 213**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 243 300 516**	**63 602 022**	**728 652**	**150 727 199**	**501 303 538**	**28 678 431**	**4 776 088**	**242 388**	**795 071**	**334 518**	**12 405 951**	**399 885**	**9 933 000**	**2 600 000**	**6 910 585**	**459 863 188**
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	**B811**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	274 715 000	0		0	0	274 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Maradvány igénybevétele	**B813**	**274 715 000**	**0**		**0**	**0**	**274 715 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	18 197 172	0		0	18 197 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	52 000 000	0	52 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	**B819**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**344 912 172**	**0**	**52 000 000**	**0**	**18 197 172**	**274 715 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Váltóbevételek	B84	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek	**B8**	**344 912 172**	**0**	**52 000 000**	**0**	**18 197 172**	**274 715 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek összesen	**B1-B8**	**1 588 212 688**	**63 602 022**	**52 728 652**	**150 727 199**	**519 500 710**	**303 393 431**	**4 776 088**	**242 388**	**795 071**	**334 518**	**12 405 951**	**399 885**	**9 933 000**	**2 600 000**	**6 910 585**	**459 863 188**

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

adatok forintban

Sor szám	Megnevezés	Rovat szám	POLGÁRMESTERI HIVATAL				MESELIGET ÓVODA				HAUSZMANN ALAJOS EKIK			
			Összesen	011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	910 505	0	910 505		0			0			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	910 505	0	910 505		0			0			
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 611 052	1 611 052	0	0	0	0	0	869 465	0	411 665	457 800
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	523 562		523562	0	0	0	0
	Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevételek	B408	281	281	0	0	25	0	25	15	0	15	0
	Egyéb működési bevételek	B411	755	755	0	0	7	0	7	1	0	1	0
	Működési bevételek	B4	1 612 088	1 612 088	0	0	523 594	0	523 594	869 481	0	411 681	457 800
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 522 593	1 612 088	910 505	0	523 594	0	523 594	869 481	0	411 681	457 800
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	124 200	0	0	124 200	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	B813	1 242 000	0	0	1 242 000	0	0	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	202 521 002	0	0	202 521 002	171 713 141	171 713 141	0	14 604 014	14 604 014	0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	203 763 002	0	0	203 763 002	171 713 141	171 713 141	0	14 604 014	14 604 014	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	203 763 002	0	0	203 763 002	171 713 141	171 713 141	0	14 604 014	14 604 014	0	0
	Bevételek összesen	B1-B8	206 285 595	1 612 088	910 505	203 763 002	172 236 735	171 713 141	523 594	15 473 495	14 604 014	411 681	457 800

13. melléklet a ../2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZESÍTETT MÉRLEG

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann Alajos EKIK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 802 799	0	8 740 611	8 600 601	0	8 539 632	18 776	0	21 173	171 128	0	167 917	12 294	0	11 889
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 220	0	34 303	27 296	0	23 627	8 311	0	7 459	4 072	0	2 555	541	0	662
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	315	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**8 843 019**	**0**	**8 775 229**	**8 627 897**	**0**	**8 563 574**	**27 087**	**0**	**28 632**	**175 200**	**0**	**170 472**	**12 835**	**0**	**12 551**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	227 930	0	235 004	227 930	0	235 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	227 930	0	235 004	227 930	0	235 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**227 930**	**0**	**235 004**	**227 930**	**0**	**235 004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**9 070 949**	**0**	**9 010 233**	**8 855 827**	**0**	**8 798 578**	**27 087**	**0**	**28 632**	**175 200**	**0**	**170 472**	**12 835**	**0**	**12 551**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	141 204	0	240 544	140 718	0	240 234	0	0	310	265	0	0	221	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**141 204**	**0**	**240 544**	**140 718**	**0**	**240 234**	**0**	**0**	**310**	**265**	**0**	**0**	**221**	**0**	**0**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**141 204**	**0**	**240 584**	**140 718**	**0**	**240 234**	**0**	**0**	**350**	**265**	**0**	**0**	**221**	**0**	**0**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/I/3a+...+D/I/3f)	69 002	0	39 917	69 002	0	39 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusu adókra	25 541	0	15 918	25 541	0	15 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 641	0	17 021	29 641	0	17 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 820	0	6 978	13 820	0	6 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	84 962	0	105 591	84 962	0	105 548	0	0	43	0	0	0	0	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 874	0	4 293	2 874	0	4 250	0	0	43	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	64 179	0	83 427	64 179	0	83 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 909	0	10	17 909	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	17 861	0	0	17 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 669	0	0	6 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszu lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	160 633	0	145 508	160 633	0	145 465	0	0	43	0	0	0	0	0	0

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann Alajos EKIK		
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések kozhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési evet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	8 860	0	13 797	8 860	0	13 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 860	0	7 910	8 860	0	7 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	8 860	0	13 797	8 860	0	13 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 560	0	2 338	0	0	0	1 500	0	2 172	60	0	166	0	0	0
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	38 550	0	38 935	38 200	0	38 200	350	0	735	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	70	0	1 164	70	0	40		0	1 124	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 243	0	530	33	0	51	1 150	0	313	60	0	166	0	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapotlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	1 538 363	0	40 779	38 303	0	38 441	1 500 000	0	2 172	60	0	166	0	0	0
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	1 707 856	0	2 413 191	207 796	0	197 703	1 500 000	0	2 215 322	60	0	166	0	0	0
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	483	0	0	195	0	0	0	0	0	280	0	0	8	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	483	0	0	195	0	0		0	0	280	0	0	8	0	0
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	9 412 981	0	9 448 291	9 204 536	0	9 236 515	19 576	0	28 587	175 805	0	170 638	13 064	0	12 551

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZESÍTETT MÉRLEG

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann Alajos EKIK		
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 102 136	0	10 102 136	9 822 530	0	9 822 530	44 396	0	44 396	212 608	0	212 608	22 602	0	22 602
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 505	0	169 505	169 477	0	169 477	0	0	0	20	0	20	8	0	8
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 545 730	0	-1 946 570	-2 478 027	0	-1 852 774	-24 821	0	-37 617	-33 292	0	-46 275	-9 590	0	-9 904
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	599 160	0	642 694	625 253	0	638 174	-12 796	0	11 319	-12 983	0	-6 349	-314	0	-450
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**8 325 071**	**0**	**8 967 765**	**8 139 233**	**0**	**8 777 407**	**6 779**	**0**	**18 098**	**166 353**	**0**	**160 004**	**12 706**	**0**	**12 256**
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 523	0	3 624	16 523	0	3 201	0	0	166	0	0	192	0	0	65
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	79	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	429	0	0	0	0	0	429	0	0	0	0	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 673	0	0	2 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	8 210	0	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**24 733**	**0**	**6 805**	**24 733**	**0**	**5 953**	**0**	**0**	**595**	**0**	**0**	**192**	**0**	**0**	**65**
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 320	0	5 106	4 320	0	5 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	8 210	0	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	415 762	0	417 531	415 762	0	417 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	400 848	0	400 848	400 848	0	400 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**420 082**	**0**	**430 847**	**420 082**	**0**	**430 847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	14 759	0	0	14 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	14 759	0	0	14 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 012	0	797	2 012	0	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**2 012**	**0**	**15 556**	**2 012**	**0**	**15 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
237	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**446 827**	**0**	**453 208**	**446 827**	**0**	**452 356**	**0**	**0**	**595**	**0**	**0**	**192**	**0**	**0**	**65**
238	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
239	J/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 628	0	27 318	5 021	0	6 752	12 797	0	9 894	9 452	0	10 442	358	0	230
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	613 455	0	0	613 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**641 083**	**0**	**27 318**	**618 476**	**0**	**6 752**	**12 797**	**0**	**9 894**	**9 452**	**0**	**10 442**	**358**	**0**	**230**
243	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**9 412 981**	**0**	**9 448 291**	**9 204 536**	**0**	**9 236 515**	**19 576**	**0**	**28 587**	**175 805**	**0**	**170 638**	**13 064**	**0**	**12 551**

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

#		Megnevezés	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
			Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann Alajos EKIK		
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	367 263	0	407 448	366 738	0	407 448	525	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 189	0	19 714	25 118	0	16 667	1 391	0	1 654	256	0	524	424	0	869
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	171 088	0	102 856	171 088	0	102 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**565 540**	**0**	**530 018**	**562 944**	**0**	**526 971**	**1 916**	**0**	**1 654**	**256**	**0**	**524**	**424**	**0**	**869**
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**II**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	838 912	0	890 142	501 395	0	501 304	176 133	0	202 521	152 614	0	171 713	8 770	0	14 604
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 185	0	44 899	46 058	0	43 988	127	0	911	0	0	0	0	0	0
10	08	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 055 505	0	2 881 418	1 055 505	0	2 881 380	0	0	0	0	0	0	0	0	38
12	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**1 940 602**	**0**	**3 816 458**	**1 602 958**	**0**	**3 426 671**	**176 260**	**0**	**203 432**	**152 614**	**0**	**171 713**	**8 770**	**0**	**14 642**
13	10	Anyagköltség	26 433	0	21 957	15 966	0	10 441	5 286	0	5 085	2 803	0	3 548	2 378	0	2 883
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	218 562	0	274 016	177 863	0	228 973	26 155	0	30 676	12 611	0	11 792	1 933	0	2 575
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 411	0	4 769	5 159	0	4 245	0	0	0	252	0	524	0	0	0
17	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**250 406**	**0**	**300 743**	**198 988**	**0**	**243 659**	**31 441**	**0**	**35 762**	**15 666**	**0**	**15 864**	**4 311**	**0**	**5 458**
18	14	Bérköltség	212 985	0	218 718	29 344	0	21 756	83 729	0	98 642	97 212	0	92 570	2 700	0	5 750
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 956	0	85 992	24 782	0	41 546	10 376	0	21 972	7 343	0	20 718	455	0	1 756
20	16	Bérjárulékok	70 601	0	85 065	13 463	0	16 567	25 935	0	33 630	30 184	0	32 673	1 019	0	2 195
21	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**326 542**	**0**	**389 775**	**67 589**	**0**	**79 870**	**120 040**	**0**	**154 243**	**134 739**	**0**	**145 961**	**4 174**	**0**	**9 701**
22	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**214 412**	**0**	**218 806**	**206 242**	**0**	**208 145**	**2 394**	**0**	**3 750**	**5 320**	**0**	**6 296**	**456**	**0**	**615**
23	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**1 086 951**	**0**	**2 543 843**	**1 069 772**	**0**	**2 528 072**	**12 982**	**0**	**8 681**	**3 494**	**0**	**6 151**	**703**	**0**	**939**
24	**A)**	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**627 831**	**0**	**893 311**	**623 311**	**0**	**893 896**	**11 319**	**0**	**2 651**	**-6 349**	**0**	**-2 034**	**-450**	**0**	**-1 202**
25	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	50 053	0	25 900	50 053	0	25 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	59 904	0	0	59 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20	Egyébb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 139	0	877	1 139	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	14 234	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a	-ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b	-ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**65 426**	**0**	**86 870**	**65 426**	**0**	**86 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36 140	0	25 622	36 140	0	25 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a	ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b	ebből: kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14 423	0	0	14 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b	ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**50 563**	**0**	**25 622**	**50 563**	**0**	**25 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**14 863**	**0**	**61 248**	**14 863**	**0**	**61 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**C)**	**MÉRLEG SZERINT EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**642 694**	**0**	**954 560**	**638 174**	**0**	**955 145**	**11 319**	**0**	**2 651**	**-6 349**	**0**	**-2 034**	**-450**	**0**	**-1 202**

12. melléklet

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
a Velence Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Velencei Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Velencei Meseliget Óvoda és a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár.

II. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

2. §

(1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2016. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2016. évi költségvetési

a) módosított bevételi főösszegét 1.930.410 eFt-ban,
b) teljesített bevételi főösszegét 1.982.208 eFt-ban,
c) módosított kiadási főösszegét 1.930.410 eFt-ban,
d) teljesített kiadási főösszegét 1.677.578 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/a., a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/b., a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/c., a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/d. melléklet szint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét az 2., 3., 4., 5., melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2016. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 1.235.947 eFt, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főöszege 11.269 eFt.
A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2016. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 1.080.586 eFt, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főöszege 89.367 eFt. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat összevont 2016. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 734.992 eFt, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2016. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 507.625 eFt, amelynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat összevont 2016. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat összevont 2016. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

3. §

Az Önkormányzat a 2016. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

A VAGYON ALAKULÁSA

4. §

(1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 10/a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10/b. melléklet tartalmazza.

(3) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2016. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2016. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2016. évi eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

V. FEJEZET

A MARADVÁNY BEMUTATÁSA

5. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 304.630 eFt-ban kerül meghatározásra a 12. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzatnak a központi költségvetésből származó normatív támogatások elszámolása kapcsán 2.638 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kerül elkülönítésre.

(3) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények pénzmaradványát elvonja.

VI. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

6. §

(1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összevont 2016. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet mutatja be.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete.

(3) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete.

(4) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete.

(5) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete.

Koszti András
polgármester

VELENCE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Záradék: Kihirdetve a Velencei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 29. napján.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

1. melléklet a 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	507 613	545 604	545 602	100%	Személyi juttatások	K1	311 582	306 876	306 859	100%
Közhatalmi bevételek	B3	348 200	459 867	459 863	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	88 342	85 811	85 805	100%
Működési bevételek	B4	182 222	227 884	227 693	100%	Dologi kiadások	K3	435 740	472 100	450 839	95%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 789	2 789	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 989	14 542	14 541	100%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	312 156	506 081	222 542	44%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 038 035**	**1 236 144**	**1 235 947**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 183 809**	**1 385 410**	**1 080 586**	**78%**
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0%	Beruházások	K6	17 343	44 864	44 859	100%
Felhalmozási bevételek	B5	18 018	8 649	8 648	100%	Felújítások	K7	48 451	41 939	41 938	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	2 654	2 622	2 621	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000	2 570	2 570	100%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**20 672**	**11 271**	**11 269**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**68 794**	**89 373**	**89 367**	**100%**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	244 000	275 957	275 957	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	407 020	388 841	388 838	100%	Irányítószervi támogatás	K915	407 020	388 841	388 838	100%
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	18 197	70 197	386%	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	50 104	66 786	118 787	178%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**651 020**	**682 995**	**734 992**	**108%**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**457 124**	**455 627**	**507 625**	**111%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 709 727**	**1 930 410**	**1 982 208**	**103%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**1 709 727**	**1 930 410**	**1 677 578**	**87%**

Tartalékba helyezhető összeg: **304 630**

1 982 208

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	507 613	544 693	544 692	100%	Személyi juttatások	K1	72 555	65 667	65 661	100%
Közhatalmi bevételek	B3	348 000	459 867	459 863	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	20 050	17 332	17 331	100%
Működési bevételek	B4	179 772	224 692	224 688	100%	Dologi kiadások	K3	347 352	402 453	385 128	96%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 789	2 789	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 989	14 542	14 541	100%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	312 156	506 081	222 542	44%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 035 385**	**1 232 041**	**1 232 032**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**788 102**	**1 006 075**	**705 203**	**70%**
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	7 180	33 742	33 741	100%
Felhalmozási bevételek	B5	18 018	8 649	8 648	100%	Felújítások	K7	44 651	38 210	38 209	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	2 654	2 622	2 621	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000	2 570	2 570	100%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**20 672**	**11 271**	**11 269**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**54 831**	**74 522**	**74 520**	**100%**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	244 000	274 715	274 715	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	-	Irányítószervi támogatás	K915	407 020	388 841	388 838	100%
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	18 197	70 197	386%	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	50 104	66 786	118 787	178%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**244 000**	**292 912**	**344 912**	**118%**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**457 124**	**455 627**	**507 625**	**111%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 300 057**	**1 536 224**	**1 588 213**	**103%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**1 300 057**	**1 536 224**	**1 287 348**	**84%**
Tartalékba helyezhető összeg:										**300 865**	
										1 588 213	

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	911	910	100%	Személyi juttatások	K1	115 379	121 156	121 150	100%
Közhatalmi bevételek	B3	200	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	33 155	33 805	33 805	100%
Működési bevételek	B4	1 400	1 613	1 612	100%	Dologi kiadások	K3	48 540	43 775	41 135	94%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 600**	**2 524**	**2 522**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**197 074**	**198 736**	**196 090**	**99%**
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	6 985	3 823	3 822	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	3 800	3 729	3 729	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	-	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**10 785**	**7 552**	**7 551**	**100%**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	0	1 242	1 242	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	206 259	202 522	202 521	-	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**206 259**	**203 764**	**203 763**	**100%**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**	**0**	**0**	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**207 859**	**206 288**	**206 285**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**207 859**	**206 288**	**203 641**	**99%**

Tartalékba helyezhető összeg: 2 644

206 285

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A MESELIGET ÓVODA PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	113 819	113 147	113 143	100%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	32 436	32 628	32 626	100%
Működési bevételek	B4	600	524	524	100%	Dologi kiadások	K3	32 765	19 436	18 479	95%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**600**	**524**	**524**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**179 020**	**165 211**	**164 248**	**99%**
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	3 000	7 027	7 025	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	0	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	-	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**3 000**	**7 027**	**7 025**	**100%**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	0	0	0	-						
Irányítószervi támogatás	B816	181 420	171 714	171 713	-	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**181 420**	**171 714**	**171 713**	**100%**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**	**0**	**0**	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**182 020**	**172 238**	**172 237**	**100%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**182 020**	**172 238**	**171 273**	**99%**

Tartalékba helyezhető összeg: 964

172 237

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A HAUSZMANN ALAJOS EKIK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	9 829	6 906	6 905	100%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 701	2 046	2 043	100%
Működési bevételek	B4	450	1 055	869	82%	Dologi kiadások	K3	7 083	6 436	6 097	95%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**450**	**1 055**	**869**	**82%**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**19 613**	**15 388**	**15 045**	**98%**
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	178	272	271	100%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	0	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	-	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**178**	**272**	**271**	**100%**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	0	0	0	-						
Irányítószervi támogatás	B816	19 341	14 605	14 604	-	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**19 341**	**14 605**	**14 604**	**100%**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**	**0**	**0**	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**19 791**	**15 660**	**15 473**	**99%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**19 791**	**15 660**	**15 316**	**98%**

Tartalékba helyezhető összeg: 157

15 473

2. melléklet a 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	221 654	221 654	221 654	100%	221 654	221 654	221 654	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	130 421	130 421	130 421	100%	130 421	130 421	130 421	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	104 261	111 781	111 781	100%	104 261	111 781	111 781	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 549	7 358	7 358	100%	6 549	7 358	7 358	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	30 090	30 090	100%	0	30 090	30 090	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**462 885**	**501 304**	**501 304**	**100%**	**462 885**	**501 304**	**501 304**	**100%**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 728	44 300	44 298	100%	44 728	43 389	43 388	100%	0	911	910	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**507 613**	**545 604**	**545 602**	**100%**	**507 613**	**544 693**	**544 692**	**100%**	**0**	**911**	**910**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	113	112	99%	0	113	112	99%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Jövedelemadók	**B31**	**0**	**113**	**112**	**99%**	**0**	**113**	**112**	**99%**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Vagyoni típusú adók	B34	149 000	174 891	174 891	100%	149 000	174 891	174 891	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000	166 906	166 905	100%	95 000	166 906	166 905	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Gépjárműadók	B354	18 000	20 168	20 167	100%	18 000	20 168	20 167	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	84 500	84 350	84 350	100%	84 500	84 350	84 350	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**346 500**	**446 315**	**446 313**	**100%**	**346 500**	**446 315**	**446 313**	**100%**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 700	13 439	13 438	100%	1 500	13 439	13 438	100%	200	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Közhatalmi bevételek	**B3**	**348 200**	**459 867**	**459 863**	**100%**	**348 000**	**459 867**	**459 863**	**100%**	**200**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 850	7 845	7 658	98%	2 000	5 178	5 177	100%	1 400	1 612	1 612	100%	0	0	0	-	450	1 055	869	82%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 450	7 520	7 519	100%	3 850	6 996	6 995	100%	0	0	0	-	600	524	524	100%	0	0	0	-
	Tulajdonosi bevételek	B404	132 805	138 144	138 144	100%	132 805	138 144	138 144	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ellátási díjak	B405	5 500	5 442	5 441	100%	5 500	5 442	5 441	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 617	37 042	37 042	100%	35 617	37 042	37 042	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamatbevételek	B408	0	879	877	100%	0	878	877	100%	0	1	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	28 110	28 110	-	0	28 110	28 110	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	0	114	114	-	0	114	114	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 788	0	0%	0	2 788	2 788	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	**182 222**	**227 884**	**227 693**	**100%**	**179 772**	**224 692**	**224 688**	**100%**	**1 400**	**1 613**	**1 612**	**100%**	**600**	**524**	**524**	**100%**	**450**	**1 055**	**869**	**82%**
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ingatlanok értékesítése	B52	18 018	6 444	6 443	100%	18 018	6 444	6 443	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	315	315	100%	0	315	315	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Részesedések értékesítése	B54	0	1 890	1 890	-	0	1 890	1 890	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	**B5**	**18 018**	**8 649**	**8 648**	**100%**	**18 018**	**8 649**	**8 648**	**100%**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzatoktól és nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	2 189	2 189	100%	0	2 189	2 189	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	600	600	100%	0	600	600	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	**B6**	**0**	**2 789**	**2 789**	**100%**	**0**	**2 789**	**2 789**	**100%**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés kormányzatoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 887	2 005	2 005	100%	1 887	2 005	2 005	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	767	617	616	100%	767	617	616	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**2 654**	**2 622**	**2 621**	**100%**	**2 654**	**2 622**	**2 621**	**100%**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 058 707**	**1 247 415**	**1 247 216**	**100%**	**1 056 057**	**1 243 312**	**1 243 301**	**100%**	**1 600**	**2 524**	**2 522**	**100%**	**600**	**524**	**524**	**100%**	**450**	**1 055**	**869**	**82%**

3. melléklet a 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	**Személyi juttatások**	K1	311 582	306 876	306 859	100%	72 555	65 667	65 661	100%	115 379	121 156	121 150	100%	113 819	113 147	113 143	100%	9 829	6 906	6 905	100%
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	88 342	85 811	85 805	100%	20 050	17 332	17 331	100%	33 155	33 805	33 805	100%	32 436	32 628	32 626	100%	2 701	2 046	2 043	100%
III.	**Dologi kiadások**	K3	435 740	472 100	450 839	95%	347 352	402 453	385 128	96%	48 540	43 775	41 135	94%	32 765	19 436	18 479	95%	7 083	6 436	6 097	95%
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	35 989	14 542	14 541	100%	35 989	14 542	14 541	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	18 312	18 312	100%	0	18 312	18 312	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befitései	K5022	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	45 664	69 610	69 610	100%	45 664	69 610	69 610	100%		0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	2 000	2 000	100%	0	2 000	2 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	560	720	540	75%	560	720	540	75%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamattámogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	89 648	132 081	132 080	100%	89 648	132 081	132 080	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	176 284	283 358	0	0%	176 284	283 358	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	312 156	506 081	222 542	44%	312 156	506 081	222 542	44%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	19 497	19 497	100%	0	16 125	16 125	100%	0	0	0	-	0	3 372	3 372	100%	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 140	3 445	3 445	100%	0	2 083	2 083	100%	1 000	1 088	1 088	100%	0	110	110	100%	140	164	164	100%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 752	8 538	8 535	100%	4 890	3 798	3 798	100%	4 500	1 922	1 922	100%	2 362	2 768	2 766	-	0	50	49	-
	Részesedések beszerzése	K65	1 080	5 794	5 794	100%	1 080	5 794	5 794	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 371	7 590	7 588	100%	1 210	5 942	5 941	100%	1 485	813	812	100%	638	777	777	100%	38	58	58	100%
VI.	**Beruházások**	K6	17 343	44 864	44 859	100%	7 180	33 742	33 741	100%	6 985	3 823	3 822	100%	3 000	7 027	7 025	100%	178	272	271	100%
	Ingatlanok felújítása	K71	38 150	33 027	33 026	100%	35 158	30 091	30 090	100%	2 992	2 936	2 936	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 301	8 912	8 912	100%	9 493	8 119	8 119	100%	808	793	793	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
VII.	**Felújítások**	K7	48 451	41 939	41 938	100%	44 651	38 210	38 209	100%	3 800	3 729	3 729	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1 570	1 570	100%	0	1 570	1 570	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000	1 000	1 000	100%	3 000	1 000	1 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Lakástámogatás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	3 000	2 570	2 570	100%	3 000	2 570	2 570	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 252 603	1 474 783	1 169 953	79%	842 933	1 080 597	779 723	72%	207 859	206 288	203 641	99%	182 020	172 238	171 273	99%	19 791	15 660	15 316	98%

4. melléklet a 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Finanszírozási bevételek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	244 000	275 957	275 957	100%	244 000	274 715	274 715	100%	0	1 242	1 242	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**244 000**	**275 957**	**275 957**	**100%**	**244 000**	**274 715**	**274 715**	**100%**	**0**	**1 242**	**1 242**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	18 197	18 197	100%	0	18 197	18 197	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	407 020	388 841	388 838	100%	0	0	0	-	206 259	202 522	202 521	100%	181 420	171 714	171 713	100%	19 341	14 605	14 604	100%
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	52 000	-	0	0	52 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)**	**B81**	**651 020**	**682 995**	**734 992**	**108%**	**244 000**	**292 912**	**344 912**	**118%**	**206 259**	**203 764**	**203 763**	**100%**	**181 420**	**171 714**	**171 713**	**100%**	**19 341**	**14 605**	**14 604**	**100%**
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	**651 020**	**682 995**	**734 992**	**108%**	**244 000**	**292 912**	**344 912**	**118%**	**206 259**	**203 764**	**203 763**	**100%**	**181 420**	**171 714**	**171 713**	**100%**	**19 341**	**14 605**	**14 604**	**100%**

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

adatok ezer forintban

			Összesen				Velence Város Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Meseliget Óvoda				Hauszmann Alajos EKIK			
Ssz	Finanszírozási kiadások	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	50 104	50 104	50 104	-	50 104	50 104	50 104	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	**50 104**	**50 104**	**50 104**	**-**	**50 104**	**50 104**	**50 104**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	16 682	16 683	100%	0	16 682	16 683	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	407 020	388 841	388 838	407020%	407 020	388 841	388 838	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	52 000	-	0	0	52 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**457 124**	**455 627**	**507 625**	**111%**	**457 124**	**455 627**	**507 625**	**111%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
23	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**457 124**	**455 627**	**507 625**	**111%**	**457 124**	**455 627**	**507 625**	**111%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

adatok forintban

Sor szám	Megnevezés	Rovat szám	Összesen	011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	221 653 626	0		0	221 653 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	130 420 740	0		0	130 420 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	111 780 736	0		0	111 780 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 358 244	0		0	7 358 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	30 090 192	0		0	30 090 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**501 303 538**	**0**		**0**	**501 303 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 387 519	0		0	0	28 678 431	4 776 088	0	0	0	0	0	9 933 000	0	0	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		899 000	0		0	0	899 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		9 933 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 933 000	0	0	
	ebből: elkülönített állami pénzalapok		4 776 088	0		0	0	0	4 776 088	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: társulások és költségvetési szerveik		27 779 431	0		0	0	27 779 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**544 691 057**	**0**		**0**	**501 303 538**	**28 678 431**	**4 776 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 933 000**	**0**	**0**	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	112 040	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 040
	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		112 040	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 040
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jövedelemadók	**B31**	**112 040**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 040**
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vagyoni típusú adók	B34	174 891 181	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 891 181
	ebből: építményadó		141 942 809	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 942 809
	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: telekadó		32 948 372	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 948 372
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	166 905 162	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 905 162
	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		166 905 162	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 905 162
	Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gépjárműadók	B354	20 167 261	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 167 261
	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		20 167 261	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 167 261
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	84 349 767	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 349 767
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		84 349 767	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 349 767
	ebből: talajterhelési díj		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**271 422 190**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271 422 190**
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 437 777	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 437 777
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		270 620	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 620
	ebből: egyéb bírság		573 685	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 685
	ebből: helyszíni bírság		5 930 000															5 930 000
	ebből: vagyoni típusú települési adók		6 663 472	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 663 472
	Közhatalmi bevételek	**B3**	**459 863 188**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459 863 188**
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 177 067	3 464 981		0	0	0	0	0	0	0	1 672 086	40 000	0	0	0	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 995 450	107 472		0	0	0	0	215 277	626 039	263 400	5 507 809	275 453	0	0	0	
	Tulajdonosi bevételek	B404	138 143 902	25 900 000		112 243 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		112 243 902	0		112 243 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		25 900 000	25 900 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ellátási díjak	B405	5 441 413	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 441 413	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	37 041 660	1 149 367		32 040 137	0	0	0	27 111	169 032	71 118	2 031 291	84 432	0	0	1 469 172	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kamatbevételek	B408	877 122	148 470	728 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	28 110 000	28 110 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	113 702	113 702		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési bevételek	B411	2 787 657	2 718 030		0	0	0	0	0	0	0	69 627	0	0	0	0	
	Működési bevételek	**B4**	**224 687 973**	**61 712 022**	**728 652**	**144 284 039**	**0**	**0**	**0**	**242 388**	**795 071**	**334 518**	**9 280 813**	**399 885**	**0**	**0**	**6 910 585**	
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ingatlanok értékesítése	B52	6 443 160	0		6 443 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	314 961	0		0	0	0	0	0	0	0	314 961	0	0	0	0	
	Részesedések értékesítése	B54	1 890 000	1 890 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek	**B5**	**8 648 121**	**1 890 000**		**6 443 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

adatok forintban

Sor szám	Megnevezés	Rovat szám	Összesen	011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermek-étkeztetés közneveléshez kapcsolódó feladatai intézményben	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	2 188 964	0		0	0	0	0	0	0	0	188 964	0	0	2 000 000	0	
	ebből: egyéb civil szervezetek		2 188 964	0		0	0	0	0	0	0	0	188 964	0	0	2 000 000	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	600 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	
	ebből: háztartások		600 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	
	ebből: egyéb vállalkozások		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**2 788 964**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188 964**	**0**	**0**	**2 600 000**	**0**	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B73	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 004 968	0		0	0	0	0	0	0	0	2 004 968	0	0	0	0	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: háztartások		2 004 968	0		0	0	0	0	0	0	0	2 004 968	0	0	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	616 245	0		0	0	0	0	0	0	0	616 245	0	0	0	0	
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: háztartások		616 245	0		0	0	0	0	0	0	0	616 245	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**2 621 213**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 621 213**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 243 300 516**	**63 602 022**	**728 652**	**150 727 199**	**501 303 538**	**28 678 431**	**4 776 088**	**242 388**	**795 071**	**334 518**	**12 405 951**	**399 885**	**9 933 000**	**2 600 000**	**6 910 585**	**459 863 188**
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	**B811**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	274 715 000	0		0	0	274 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Maradvány igénybevétele	**B813**	**274 715 000**	**0**		**0**	**0**	**274 715 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	18 197 172	0		0	18 197 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	52 000 000	0	52 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	**B819**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**344 912 172**	**0**	**52 000 000**	**0**	**18 197 172**	**274 715 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Váltóbevételek	B84	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek	**B8**	**344 912 172**	**0**	**52 000 000**	**0**	**18 197 172**	**274 715 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Bevételek összesen	**B1-B8**	**1 588 212 688**	**63 602 022**	**52 728 652**	**150 727 199**	**519 500 710**	**303 393 431**	**4 776 088**	**242 388**	**795 071**	**334 518**	**12 405 951**	**399 885**	**9 933 000**	**2 600 000**	**6 910 585**	**459 863 188**

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
TELJESÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

adatok forintban

Sor szám	Megnevezés	Rovat szám	POLGÁRMESTERI HIVATAL Összesen	011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	MESELIGET ÓVODA Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	HAUSZMANN ALAJOS EKIK Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	910 505	0	910 505		0			0			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	910 505	0	910 505		0			0			
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 611 052	1 611 052	0	0	0	0	0	869 465	0	411 665	457 800
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	523 562		523562	0	0	0	0
	Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevételek	B408	281	281	0	0	25	0	25	15	0	15	0
	Egyéb működési bevételek	B411	755	755	0	0	7	0	7	1	0	1	0
	Működési bevételek	B4	1 612 088	1 612 088	0	0	523 594	0	523 594	869 481	0	411 681	457 800
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 522 593	1 612 088	910 505	0	523 594	0	523 594	869 481	0	411 681	457 800
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	124 200	0	0	124 200	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	B813	1 242 000	0	0	1 242 000	0	0	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	202 521 002	0	0	202 521 002	171 713 141	171 713 141	0	14 604 014	14 604 014	0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	203 763 002	0	0	203 763 002	171 713 141	171 713 141	0	14 604 014	14 604 014	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	203 763 002	0	0	203 763 002	171 713 141	171 713 141	0	14 604 014	14 604 014	0	0
	Bevételek összesen	B1-B8	206 285 595	1 612 088	910 505	203 763 002	172 236 735	171 713 141	523 594	15 473 495	14 604 014	411 681	457 800

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

TELJESÍTETT KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

ÖNKORMÁNYZAT

adatok forintban

Sor szám	Kiadásnem	Rovat szám	Összesen	011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tevékenysége	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önk. elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek	054010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	018020 Központi költségvetési befizetések	13320 Köztemető fenntartás és működtetés	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094040 Egyházak küldetéssel és hitéleti tevékenységének támogatása	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben	091220 Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Gyermek-jóléti szolgáltatások	104051 Gyermek-védelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
I.	Személyi juttatások	K1	65 661 292	28 350 293	0	0	0	5 225 628	0	276 000	0	0	0	24 789 271	0	0	0	0	7 020 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 331 486	7 829 585	0	0	0	802 745	0	67 068	0	0	0	6 706 770	0	0	0	0	1 925 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Dologi kiadások	K3	385 127 828	62 841 899	461 480	0	0	228 798	0	21 694 009	54 611 139	30 729 601	50 919 770	74 470 430	1 995 530	0	1 507 858	910 338	2 856 926	1 614 170	0	0	41 073 992	0	0	297 000	7 755 555	0	3 432 449	1 721 060	383 855	25 621 978
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 540 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 000	0	0	13 641 857	0
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések	K502	18 311 894	0	0	18 311 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	69 609 663	0	0	0	69 609 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek		100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: társulások és költségvetési szerveik		69 409 663	0	0	0	69 409 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	540 472	0	0	0	0	0	0	0	540 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	132 080 658	36 957 270	0	0	0	0	8 501 144	48 005 528	0	632 527	5 687 180	0	0	0	0	0	0	0	11 757 529	5 040 880	8 865 600	3 330 000	3 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek		20 539 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 040 880	8 865 600	3 330 000	3 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		26 129 510	10 767 000	0	0	0	0	0	15 362 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek		11 757 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 757 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		14 820 851	0					8 501 144			632 527	5 687 180																				
	ebből: egyéb vállalkozások		58 833 288	26 190 270	0	0	0	0	0	32 643 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	222 542 687	36 957 270	0	18 311 894	69 609 663	0	8 501 144	48 546 000	0	632 527	5 687 180	0	0	0	0	0	0	0	13 757 529	5 040 880	8 865 600	3 330 000	3 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 124 574	0	0	0	0	0	10 555 458	0	2 996 488	646 908	0	1 925 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 083 000	2 083 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 797 768	0	0	0	0	98 858	0	0	413 000	0	0	440 543	1 747 068	892 000	0	0	0	206 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések beszerzése	K65	5 794 000	5 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 941 443	562 410	0	0	0	26 692	2 849 974	0	920 562	174 665	118 946	991 653	240 840	0	0	0	55 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Beruházások	K6	33 740 785	8 439 410	0	0	0	125 550	13 405 432	0	4 330 050	821 573	559 489	4 664 441	1 132 840	0	0	0	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	K71	30 090 038	0	0	0	0	0	26 992 440	0	0	0	0	3 097 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 118 525	0	0	0	0	7 287 959	0	0	0	0	0	830 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felújítások	K7	38 208 563	0	0	0	0	0	34 280 399	0	0	0	0	3 928 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 569 889	0	0	0	1 569 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: társulások és egyéb költségvetési szervek		1 569 889	0	0	0	1 569 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 569 889	0	0	0	1 569 889	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 104 000
	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 682 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 682 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	388 838 157	0	0	0	388 838 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	52 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000 000
	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások	K9	507 624 655	0	0	0	388 838 157	0	0	0	0	0	0	0	0	16 682 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 104 000
	Kiadások összesen	K1-K9	1 287 347 952	144 418 448	461 480	18 311 894	460 017 709	6 382 721	47 685 831	30 538 221	107 487 189	31 551 174	52 111 786	121 246 256	3 128 370	16 682 498	1 507 858	910 338	12 064 254	1 614 170	13 757 529	5 040 880	49 939 592	3 330 000	3 303 000	297 000	7 755 555	899 000	3 432 449	1 721 060	14 025 712	127 725 978

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

TELJESÍTETT KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIONKÉNT

adatok forintban

Sor szám	Kiadásnem	Rovat szám	POLGÁRMESTERI HIVATAL						MESELIGET ÓVODA			HAUSZMANN EKIK			
			Összesen	011130 Önk. és funk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos, és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	086020 Helyi, térségi, közösségi tér biztosítása, működtetésre
I.	Személyi juttatások	K1	121 149 885	120 467 679	682 206				113 142 806	113 142 806	0	6 904 771	0	6 017 671	887 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 804 748	33 600 707	204 041				32 625 890	32 625 890	0	2 043 479	0	1 795 229	248 250
	Dologi kiadások	K3	41 135 162	40 962 645	172 517				18 478 877	0	18 478 877	6 097 047	2 625 563	3 422 983	48 501
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0				3 372 000	0	3 372 000	0	0	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 087 944	1 087 944	0				110 000	0	110 000	163 835	0	163 835	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 921 751	1 921 751	0				2 766 568	0	2 766 568	49 597	0	49 597	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	812 617	812 617	0				776 673	0	776 673	57 626	0	57 626	0
	Beruházások	K6	3 822 312	3 822 312	0				7 025 241	0	7 025 241	271 058	0	271 058	0
	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	2 935 941	2 935 941	0				0	0	0	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	792 704	792 704	0				0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások (K7)	K7	3 728 645	3 728 645	0				0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-K8	203 640 752	202 581 988	1 058 764				171 272 814	145 768 696	25 504 118	15 316 355	2 625 563	11 506 841	1 183 951
	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	203 640 752	202 581 988	1 058 764				171 272 814	145 768 696	25 504 118	15 316 355	2 625 563	11 506 841	1 183 951

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Meseliget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Összesen
Felújítás	**38 209**	**3 729**	**0**	**0**	**41 938**
Zöldliget Általános Iskola melegburkolat	2 106				2 106
Polgármesteri Hivatal irodák felújítása		2 936			2 936
Zöldliget Általános Iskola klímarendszer	890				890
Zöldliget Általános Iskola kerítés	102				102
Katolikus templom előtt parkoló kialakítása és útfelújítás	9 748				9 748
Templomköz csapadékvíz elvezetése parkoló kialakítása	5 310				5 310
Akácfa utca burkolatának szélesítése	11 935				11 935
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 118	793			8 911
Beruházás	**27 947**	**3 822**	**7 025**	**271**	**39 065**
Ingatlan beszerzés,létesítés	***16 125***	***0***	***3 372***	***0***	***19 497***
Gyepszőnyegezés			2157		2 157
Kútfúrás			230		230
Fix játszótéri eszközök			985		985
Hajdú-tanya vízellátásának kialakítása	1 926				1 926
Gyalogos járda kiépítése	2 996				2 996
Aszfaltburkolat kiépítése Rozmaring, Szőlő, Levendula utca	10 556				10 556
Közvilágítás hálózat kiépítése Pacsirta, Hordó, Diófa utca	647				647
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	***5 881***	***3 010***	***2 876***	***214***	***11 981***
Informatikai eszközök	2 083	1 088	110	164	3 445
Bútor beszerzés		1 705	472	50	2 227
Játszótéri eszközök			1 542		1 542
Fűnyíró			60		60
Projektor			142		142
Szivattyú			110		110
Porszívó 4 db			202		202
Hifi-torony 10 db			238		238
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	1854	217			2 071
Audiométer	156				156
Balettszőnyeg	413				413
Fűnyíró traktor	345				345
Defibrilátor	892				892
Áramfejlesztő	138				138
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**5 941**	**812**	**777**	**57**	**7 587**
Részesedések beszerzése	***5 794***	***0***	***0***	***0***	***5 794***
VVG Kft. törzstőke	3 000				3 000
VTT Kft. törzstőke	1 000				1 000
Elmib részvények vásárlása	1 794				1 794
Mindösszesen	**71 950**	**7 551**	**7 025**	**271**	**86 797**

9. melléklet a 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre
Velence Város Önkormányzat				2	2	2	8		6	10	2	8
Polgármesteri Hivatal	26	22	22							26	22	22
Meseliget Óvoda				35	35	33				35	35	33
Hauszmann Alajos EKIK				5	4	3				5	4	3
MINDÖSSZESEN	**26**	**22**	**22**	**42**	**41**	**38**	**8**	**0**	**6**	**76**	**63**	**66**

Közfoglalkoztatás	**Engedélyezett létszám 2016. évre**
Velence Város Önkormányzat	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	6

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás - Május 15.	Támogatás évközi változás - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	221 356 827	0	0	221 356 827	0	889 425 691	221 356 827	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	151 784 477	0	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével 09 01 02 00 00	129 361 240	0	0	131 192 673	1 831 433	171 272 814	131 192 673	1 831 433
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	26 205 100	0	0	25 240 180	-964 920	80 869 923	25 240 180	-964 920
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,	0	0	0	0	0	0	0	0
09	III.5. a) és b) Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	43 107 145	0	-45 949	39 519 756	-3 541 440	43 029 007	39 519 756	-3 541 440
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkezetése 09 01 03 06 00	159 600		-4 560	192 090	37 050	297 000	192 090	37 050
11	**Összesen 9999999**	**420 189 912**	**0**	**-50 509**	**417 501 526**	**-2 637 877**	**1 336 678 912**	**417 501 526**	**-2 637 877**

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	26 290 300	26 290 300	0	0
2	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	600 000	600 000	0	0
3	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (1)**	**26 890 300**	**26 890 300**	**0**	**0**
4	**Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=1+2+3+4+5+6+)**	**26 890 300**	**26 890 300**	**0**	**0**
8	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	296 799	296 799	0	0
9	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 059 500	1 059 500	0	0
10	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
11	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 788 856	34 788 856	0	0
12	Szociális ágazati pótlék	2 508 391	2 508 391	0	0
13	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 549 300	6 549 300	0	0
14	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	808 944	808 944	0	0
15	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=13+14)**	**7 358 244**	**7 358 244**	**0**	**0**
16	**Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	3 199 892	3 199 892	0	0
18	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	5 062 153	5 062 153	0	0
	Mindösszesen:	**81 164 135**	**81 164 135**		

11. melléklet a 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT STABILITÁSI TV. 3. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK VÁRHATÓ ÖSSZEGE

adatok ezer forintban

TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		FEJLESZTÉSI HITEL		ELMIB RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		forint		forint
		tőke	*kamat*	*tőke*
		400 847	158 000	16 560
ebből	2016.évig göngyölt teljesítés	50 104	65 451	13 248
	2017	50 104	24 500	1 656
	2018	50 104	21 000	1 656
	2019	50 104	17 500	0
	2020	50 104	14 000	0
	2021	50 104	10 500	0
	2022	50 104	7 000	0
	2023	50 119	3 500	0

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

ÖSSZEVONT MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

#		Megnevezés	Mindösszesen	Velence Város Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Meseliget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	**1 247 215**	1 243 300	2 522	524	869
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	**1 169 953**	779 723	203 641	171 273	15 316
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**77 262**	**463 577**	**-201 119**	**-170 749**	**-14 447**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	**734 992**	344 912	203 763	171 713	14 604
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	**507 625**	507 625	0	0	0
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**227 367**	**-162 713**	**203 763**	**171 713**	**14 604**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**304 629**	**300 864**	**2 644**	**964**	**157**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	**0**	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	**0**	0	0	0	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	**0**	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	**0**	0	0	0	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	0	0	0	0
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	0	0	0	0
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**304 629**	**300 865**	**2 644**	**964**	**157**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**277 638**	**277 638**	**0**	**0**	**0**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**26 991**	**23 226**	**2 644**	**964**	**157**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZESÍTETT MÉRLEG

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann Alajos EKIK		
		Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 802 799	0	8 740 611	8 600 601	0	8 539 632	18 776	0	21 173	171 128	0	167 917	12 294	0	11 889
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 220	0	34 303	27 296	0	23 627	8 311	0	7 459	4 072	0	2 555	541	0	662
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	315	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	8 843 019	0	8 775 229	8 627 897	0	8 563 574	27 087	0	28 632	175 200	0	170 472	12 835	0	12 551
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	227 930	0	235 004	227 930	0	235 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	227 930	0	235 004	227 930	0	235 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	227 930	0	235 004	227 930	0	235 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	9 070 949	0	9 010 233	8 855 827	0	8 798 578	27 087	0	28 632	175 200	0	170 472	12 835	0	12 551
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	141 204	0	240 544	140 718	0	240 234	0	0	310	265	0	0	221	0	0
52	C/III/2 Kincstáron vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	141 204	0	240 544	140 718	0	240 234	0	0	310	265	0	0	221	0	0
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	141 204	0	240 584	140 718	0	240 234	0	0	350	265	0	0	221	0	0
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	69 002	0	39 917	69 002	0	39 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	25 541	0	15 918	25 541	0	15 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 641	0	17 021	29 641	0	17 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 820	0	6 978	13 820	0	6 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	84 962	0	105 591	84 962	0	105 548	0	0	43	0	0	0	0	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 874	0	4 293	2 874	0	4 250	0	0	43	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	64 179	0	83 427	64 179	0	83 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 909	0	10	17 909	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	17 861	0	0	17 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	6 669	0	0	6 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	160 633	0	145 508	160 633	0	145 465	0	0	43	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZESÍTETT MÉRLEG

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann Alajos EKIK		
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	8 860	0	13 797	8 860	0	13 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 860	0	7 910	8 860	0	7 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**8 860**	**0**	**13 797**	**8 860**	**0**	**13 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 560	0	2 338	0	0	0	1 500	0	2 172	60	0	166	0	0	0
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	38 550	0	38 935	38 200	0	38 200	350	0	735	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	70	0	1 164	70	0	40		0	1 124	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 243	0	530	33	0	51	1 150	0	313	60	0	166	0	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 538 363**	**0**	**40 779**	**38 303**	**0**	**38 441**	**1 500 000**	**0**	**2 172**	**60**	**0**	**166**	**0**	**0**	**0**
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 707 856**	**0**	**2 413 191**	**207 796**	**0**	**197 703**	**1 500 000**	**0**	**2 215 322**	**60**	**0**	**166**	**0**	**0**	**0**
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	483	0	0	195	0	0	0	0	0	280	0	0	8	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**483**	**0**	**0**	**195**	**0**	**0**		**0**	**0**	**280**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**
162	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
166	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**9 412 981**	**0**	**9 448 291**	**9 204 536**	**0**	**9 236 515**	**19 576**	**0**	**28 587**	**175 805**	**0**	**170 638**	**13 064**	**0**	**12 551**

13. melléklet a 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZESÍTETT MÉRLEG

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
		Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann Alajos EKIK		
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 102 136	0	10 102 136	9 822 530	0	9 822 530	44 396	0	44 396	212 608	0	212 608	22 602	0	22 602
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 505	0	169 505	169 477	0	169 477	0	0	0	20	0	20	8	0	8
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 545 739	0	-1 946 570	-2 478 027	0	-1 852 774	-24 821	0	-37 617	-33 292	0	-46 275	-9 590	0	-9 904
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	599 160	0	642 694	625 253	0	638 174	-12 796	0	11 319	-12 983	0	-6 349	-314	0	-450
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	8 325 071	0	8 967 765	8 139 233	0	8 777 407	6 779	0	18 098	166 353	0	160 004	12 706	0	12 256
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 523	0	3 624	16 523	0	3 201	0	0	166	0	0	192	0	0	65
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	79	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	429	0	0	0	0	0	429	0	0	0	0	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 673	0	0	2 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	8 210	0	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	24 733	0	6 805	24 733	0	5 953	0	0	595	0	0	192	0	0	65
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 320	0	5 106	4 320	0	5 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	8 210	0	0	8 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)	415 762	0	417 531	415 762	0	417 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	400 848	0	400 848	400 848	0	400 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	420 082	0	430 847	420 082	0	430 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	14 759	0	0	14 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	14 759	0	0	14 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 012	0	797	2 012	0	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	2 012	0	15 556	2 012	0	15 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	446 827	0	453 208	446 827	0	452 356	0	0	595	0	0	192	0	0	65
238	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 628	0	27 318	5 021	0	6 752	12 797	0	9 894	9 452	0	10 442	358	0	230
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	613 455	0	0	613 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	641 083	0	27 318	618 476	0	6 752	12 797	0	9 894	9 452	0	10 442	358	0	230
243	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	9 412 981	0	9 448 291	9 204 536	0	9 236 515	19 576	0	28 587	175 805	0	170 638	13 064	0	12 551

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

#		Megnevezés	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró	Nyitó	Módosítások (+/-)	Záró
			Összesen			Velence Város Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Meseliget Óvoda			Hauszmann Alajos EKIK		
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	367 263	0	407 448	366 738	0	407 448	525	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 189	0	19 714	25 118	0	16 667	1 391	0	1 654	256	0	524	424	0	869
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	171 088	0	102 856	171 088	0	102 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**565 540**	**0**	**530 018**	**562 944**	**0**	**526 971**	**1 916**	**0**	**1 654**	**256**	**0**	**524**	**424**	**0**	**869**
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**II**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	838 912	0	890 142	501 395	0	501 304	176 133	0	202 521	152 614	0	171 713	8 770	0	14 604
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 185	0	44 899	46 058	0	43 988	127	0	911	0	0	0	0	0	0
10	08	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 055 505	0	2 881 418	1 055 505	0	2 881 380	0	0	0	0	0	0	0	0	38
12	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**1 940 602**	**0**	**3 816 458**	**1 602 958**	**0**	**3 426 671**	**176 260**	**0**	**203 432**	**152 614**	**0**	**171 713**	**8 770**	**0**	**14 642**
13	10	Anyagköltség	26 433	0	21 957	15 966	0	10 441	5 286	0	5 085	2 803	0	3 548	2 378	0	2 883
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	218 562	0	274 016	177 863	0	228 973	26 155	0	30 676	12 611	0	11 792	1 933	0	2 575
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 411	0	4 769	5 159	0	4 245	0	0	0	252	0	524	0	0	0
17	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**250 406**	**0**	**300 743**	**198 988**	**0**	**243 659**	**31 441**	**0**	**35 762**	**15 666**	**0**	**15 864**	**4 311**	**0**	**5 458**
18	14	Bérköltség	212 985	0	218 718	29 344	0	21 756	83 729	0	98 642	97 212	0	92 570	2 700	0	5 750
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 956	0	85 992	24 782	0	41 546	10 376	0	21 972	7 343	0	20 718	455	0	1 756
20	16	Bérjárulékok	70 601	0	85 065	13 463	0	16 567	25 935	0	33 630	30 184	0	32 673	1 019	0	2 195
21	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**326 542**	**0**	**389 775**	**67 589**	**0**	**79 870**	**120 040**	**0**	**154 243**	**134 739**	**0**	**145 961**	**4 174**	**0**	**9 701**
22	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**214 412**	**0**	**218 806**	**206 242**	**0**	**208 145**	**2 394**	**0**	**3 750**	**5 320**	**0**	**6 296**	**456**	**0**	**615**
23	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**1 086 951**	**0**	**2 543 843**	**1 069 772**	**0**	**2 528 072**	**12 982**	**0**	**8 681**	**3 494**	**0**	**6 151**	**703**	**0**	**939**
24		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**627 831**	**0**	**893 311**	**623 311**	**0**	**893 896**	**11 319**	**0**	**2 651**	**-6 349**	**0**	**-2 034**	**-450**	**0**	**-1 202**
25	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	50 053	0	25 900	50 053	0	25 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	59 904	0	0	59 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20	Egyébb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 139	0	877	1 139	0	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	14 234	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a	-ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b	-ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**65 426**	**0**	**86 870**	**65 426**	**0**	**86 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36 140	0	25 622	36 140	0	25 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25	Részesedések, értékpapirok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a	ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b	ebből: kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14 423	0	0	14 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a	ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b	ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**50 563**	**0**	**25 622**	**50 563**	**0**	**25 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**14 863**	**0**	**61 248**	**14 863**	**0**	**61 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**C)**	**MÉRLEG SZERINT EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**642 694**	**0**	**954 560**	**638 174**	**0**	**955 145**	**11 319**	**0**	**2 651**	**-6 349**	**0**	**-2 034**	**-450**	**0**	**-1 202**