

VONYARVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
ZÁRSZÁMADÁS

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ft		
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 395 679	249 841 722	249 841 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 822 978	117 996 462	117 996 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 900 500	57 292 900	57 292 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 194 081	40 752 031	40 752 031
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 063 720	4 635 145	4 635 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	414 400	29 165 184	29 165 184
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 494 632	61 967 710	38 381 357
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 494 632	61 967 710	38 381 357
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 972 518	66 782 561	34 251 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		506 728	506 728
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 972 518	66 275 833	33 744 724
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	129 930 000	157 863 000	149 061 011
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	94 400 000	114 650 000	108 691 243
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	56 400 000	61 900 000	60 314 873
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	38 000 000	52 750 000	48 376 370
4.2.	Gépjárműadó	7 400 000	10 900 000	9 700 935
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 500 000	30 830 000	29 454 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000	1 483 000	1 214 033
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	144 014 787	183 401 521	177 460 286
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 970 709	128 053 749	124 770 875
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 360 000	3 935 000	3 127 542
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 835 000	1 834 116
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 748 983	34 809 853	33 738 887
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 000 000	13 300 000
5.8.	Kamatbevételek	20 240	20 240	507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			

5.11.	Egyéb működési bevételek	414 855	747 679	688 359
-------	--------------------------	---------	---------	---------

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		9 574	9 574
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		9 574	9 574
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	226 000	110 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	120 000	226 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	623 927 616	720 092 088	649 115 402
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	609 665 168	610 260 913	610 260 913
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	609 665 168	610 260 913	610 260 913
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 180 284	8 180 284
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 180 284	8 180 284
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	609 665 168	618 441 197	618 441 197
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 233 592 784	1 338 533 285	1 267 556 599

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12)	Teljesítés (2018.12)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	709 179 027	799 166 060	564 812 287
1.1.	Személyi juttatások	169 023 065	178 752 181	157 362 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 872 215	37 525 070	32 422 280
1.3.	Dologi kiadások	269 037 333	342 545 697	236 339 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 710 000	9 710 000	4 410 102
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 918 362	162 465 415	134 278 746
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	272 642	672 642	109 362
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	112 674 020	120 724 073	93 471 784
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 971 700	41 068 700	40 697 600
1.18.	Tartalékok	73 618 052	68 167 697	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	44 412 474	46 075 951	
1.20.	- Céltartalék	29 205 578	22 091 746	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	516 453 179	523 226 363	150 041 146
2.1.	Beruházások	373 502 634	361 904 769	66 390 863
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	142 950 545	160 693 594	83 022 283
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		628 000	628 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		628 000	628 000

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 225 632 206	1 322 392 423	714 853 433
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 960 578	16 140 862	8 033 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 960 578	16 140 862	8 033 142
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 960 578	16 140 862	8 033 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 233 592 784	1 338 533 285	722 886 575

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>forintban</i>	<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-601 704 590	-602 300 335	-65 738 031
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	601 704 590	602 300 335	610 408 055

ZÁRSZÁMADÁS

VONYARVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ft		Ft
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 395 679	249 841 722	249 841 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 822 978	117 996 462	117 996 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 900 500	57 292 900	57 292 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 194 081	40 752 031	40 752 031
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 063 720	4 635 145	4 635 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	414 400	29 165 184	29 165 184
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 494 632	64 453 583	37 508 475
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 494 632	64 453 583	37 508 475
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 972 518	64 296 688	34 251 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		506 728	506 728
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 972 518	63 789 960	33 744 724
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	129 930 000	157 863 000	149 061 011
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	94 400 000	114 650 000	108 691 243
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	56 400 000	61 900 000	60 314 873
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	38 000 000	52 750 000	48 376 370
4.2.	Gépjárműadó	7 400 000	10 900 000	9 700 935
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	27 500 000	30 830 000	29 454 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000	1 483 000	1 214 033
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	45 238 605	64 089 652	43 725 761
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 397 120	36 966 812	19 886 470
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 360 000	3 935 000	3 127 542
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 835 000	1 834 116
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 546 390	6 584 921	5 320 287
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 000 000	13 300 000
5.8.	Kamatbevételek	20 240	20 240	507
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		9 574	9 574
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése		9 574	9 574
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	226 000	110 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	120 000	226 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	525 151 434	600 780 219	514 507 995
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	609 665 168	610 260 913	610 260 913
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	609 665 168	610 260 913	610 260 913
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 180 284	8 180 284
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 180 284	8 180 284
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	609 665 168	618 441 197	618 441 197
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 134 816 602	1 219 221 416	1 132 949 192

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12)	Teljesítés (2018.12)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	632 246 845	574 939 647	479 868 372
1.1.	Személyi juttatások	155 504 265	84 631 095	147 089 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 079 783	18 181 480	30 339 562
1.3.	Dologi kiadások	208 416 383	231 783 960	163 750 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 710 000	9 710 000	4 410 102
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 918 362	162 465 415	134 278 746
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	272 642	672 642	109 362
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	112 674 020	120 724 073	93 471 784
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 971 700	41 068 700	40 697 600
1.18.	Tartalékok	73 618 052	68 167 697	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	44 412 474	46 075 951	
1.20.	- Céltartalék	29 205 578	22 091 746	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	494 609 179	502 180 253	146 544 881
2.1.	Beruházások	358 008 634	345 370 969	64 791 470
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	136 600 545	156 181 284	81 125 411
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		628 000	628 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		628 000	628 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 126 856 024	1 077 119 900	626 413 253
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			

5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Beföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 960 578	16 140 862	8 033 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 960 578	16 140 862	8 033 142
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 960 578	16 140 862	8 033 142
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 134 816 602	1 093 260 762	634 446 395

ÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-601 704 590	-476 339 681	-111 905 258
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	601 704 590	602 300 335	610 408 055

VONYARVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ZÁRSZÁMADÁS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ft		Ft
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		962 832	872 882
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		962 832	872 882
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			

1.3. melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

4.1.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó)			
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)			
4.4.	Egyéb kozmopolitai bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	98 776 182	137 869 372	133 734 525
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	79 573 589	107 948 286	104 884 405
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 202 593	29 489 566	28 418 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		431 520	431 520
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 776 182	138 832 204	134 607 407

1.3. melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 776 182	138 832 204	134 607 407

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12)	Teljesítés (2018.12)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	76 932 182	99 016 759	84 943 915
1.1.	Személyi juttatások	13 518 800	13 799 517	10 272 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792 432	2 847 172	2 082 718
1.3.	Dologi kiadások	60 620 950	82 370 070	72 588 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 844 000	20 295 110	3 496 265

1.3. melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

2.1.	Beruházások	15 494 000	15 782 800	1 599 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 350 000	4 512 310	1 896 872
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 776 182	119 311 869	88 440 180
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 776 182	119 311 869	88 440 180

VONYARVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK
ZÁRSZÁMADÁS

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ft		
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban	Forintban	Forintban
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12)	Teljesítés (2018.12)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>	<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2.1. melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

ZÁRSZÁMADÁS

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	D	E	E	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	218 395 679	249 841 722	249 841 722	Személyi juttatások	76 128 455	81 819 006	64 551 072
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 241 871	58 501 515	34 915 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 384 694	17 328 345	13 060 224
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	213 143 994	286 068 820	194 374 532
4.	Közhatalmi bevételek	129 930 000	157 858 000	149 056 011	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 710 000	9 710 000	4 410 102
5.	Működési bevételek	139 882 547	178 080 281	172 283 173	Egyéb működési célú kiadások	151 918 362	162 465 415	134 278 746
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	73 618 052	68 167 697	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	561 450 097	644 281 518	606 096 068	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	540 903 557	625 559 283	410 674 676
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	149 320 988	131 244 530	605 704 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 320 988	131 244 530	605 704 429	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7 960 578	16 140 862	8 033 142
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 180 284	8 180 284	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	161 906 950	164 296 347	147 311 106
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	149 320 988	139 424 814	613 884 713	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	169 867 528	180 437 209	155 344 248
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	710 771 085	783 706 332	1 219 980 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	710 771 085	805 996 492	566 018 924
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

ZÁRSZÁMADÁS

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	D	E	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 972 518	66 782 561	34 251 452	Beruházások	369 875 414	357 866 280	63 207 101
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	120 000	226 000	110 000	Felújítások	142 950 545	160 693 594	83 022 283
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		628 000	628 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	56 092 518	67 008 561	34 361 452	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	512 825 959	519 187 874	146 857 384
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>456 733 441</i>	<i>451 371 313</i>	<i>9 574</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	456 733 441	451 361 739		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Részesedés, Értékpapír értékesítése		9 574	9 574	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	456 733 441	451 371 313	9 574	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	512 825 959	518 379 874	34 371 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	512 825 959	519 187 874	146 857 384
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek
részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához

ZÁRSZÁMADÁS

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ft							
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.03)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.08)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	121 900 000	121 900 000	121 900 000	121 900 000	121 900 000	121 900 000	145 480 000	138 146 043
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel								
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel								
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel								
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, talajterhelési díj	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	1 478 000	1 209 033
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés								
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		122 530 000	122 530 000	122 530 000	122 530 000	122 530 000	122 530 000	146 958 000	139 355 076

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.)
Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ZÁRSZÁMADÁS

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Beruházás megnevezése	Felhasználási hely	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)	BERUHÁZÁS	Önerő	Pályázati önrész	Pályázati támogatás	Állami támogatás
A		B	C	E	E	E					
Környezetvédelmi program felülvizsgálata	Zöldterület	500 000	2018-2018	500 000	500 000	495 300	495 300	495 300			
Településfejlesztési koncepció (adósságkonszolidáció)	Város- és községgazdálkodás	2 500 000	2016-2018	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	
Szoftver (strand)	Strand	63 500			63 500	63 500	63 500	63 500			
Beruházás (immateriális javak) összesen:		3 063 500		3 000 000	3 063 500	3 058 800	3 058 800	558 800	0	2 500 000	0
Út beruházás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1. célterület önrésze) (út)	Út	0	2018-2018	2 346 089	0		0				
Műfüves pálya labdafogó hálótartó oszlopok	Önkorm.vagyonnal való gazd.	762 000	2018-2018	762 000	762 000		0				
Lámpatestek	Közvilágítás	0	2018-2018	508 000	0		0				
Kandelláber (2 db) (Kápolna utca)	Közvilágítás	0	2018-2018	812 800	0		0				
Óvoda épületének tetőtér beépítése (város-községgazdálkodás)	Város- és községgazdálkodás	381 229	2018-2018	1 016 229	381 229		0				
Óvoda lépcső burkolása (város-községgazdálkodás)	Város- és községgazdálkodás	0	2018-2018	101 600	0		0				
Kisajátítás-kártalanítás (Mondák Háza)	Város- és községgazdálkodás	3 670 300	2018-2018	3 670 300	3 670 300		0				
Beruházás (ingatlan)(pályázat-piac)(nyilvános wc, út, járda, csapadékvíz, piactér lefedése)	Város- és községgazdálkodás	55 862 300	2017-2019	55 862 300	55 862 300	350 000	350 000			350 000	
Beruházás (ingatlan)(pályázat-mondák)(telek vásárlás, látogatóközpont épülete, külső játszótér, kézműves pince, alkotó terasz, parkoló)	Város- és községgazdálkodás	157 810 509	2017-2020	157 810 508	157 810 510	150 000	150 000			150 000	
Ingtanvásárlás (2007/6 Hrsz, 2034 m2 beépítetlen terület)	Város- és községgazdálkodás	6 474 167	2018-2018	6 474 167	6 474 167		0				
Beruházás (ingatlan)(pályázat-csapadékcatorna)(Helikon-Agyagos-Rákóczi u. csap.csat)	Város- és községgazdálkodás	51 370 638	2017-2018	65 065 210	51 370 638	51 370 638	51 370 638			51 370 638	
Beruházás (ingatlan)(strand)	Strand	9 639 300	2018-2018	10 160 000	9 639 300		0				
Beruházás (ingatlan)(pályázat-strand)	Turisztika	196 525	2018-2018	196 525	196 525		0				
Templom körüli térkő kialakítása (temető)	Temető	0	2018-2018	1 905 000	0		0				
Térburkolat, kereszt, parkosítás (I. világháborús pályázat)	Temető	3 463 763	2018-2018	1 468 488	3 463 764	3 463 764	3 463 764	1 995 276		1 468 488	
Külterületi utak fejlesztése (külterületi utak pályázat)	Út	7 805 916	2018-2018		7 805 916		0				
Belterületi utak	Út	5 338 196	2018-2018		5 338 196		0				
Tálcaesúszda (önkorm.étkeztetési fejlesztések támog.pályázat)	Gyermekétkeztetés	267 970	2018-2019		267 970		0				
Beruházás (ingatlan) összesen:		303 042 813		308 159 216	303 042 815	55 334 402	55 334 403	1 995 276	0	53 339 127	

Eszközbeszerzés-informatikai (Polgármester)	Igazgatás	711 454	2018-2018	508 000	489 204	484 722	484 722	484 722			
Eszközbeszerzés-strand					285 750	285 750	285 750	285 750			
Eszközbeszerzés-informatikai (Gyermekorvos)	Gyermekorvos	63 500	2018-2018	63 500	0		0				
Beruházás (informatikai eszköz) összesen:		774 954	0	571 500	774 954	770 472	770 472	770 472	0	0	
Út beruházáshoz gép, berendezés (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat, 1.célterület önrésze)(közút fenntartás)	Közút fenntartás	0	2018-2018	2 746 211	0		0		0		
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (iskola)	Iskola	317 500	2018-2018	317 500	317 500		0				
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (Polgármester)	Igazgatás	177 546	2018-2018	381 000	177 546		0				
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (város-községgazdálkodás)	Város- és községgazdálkodás	1 498 600	2018-2018	1 524 000	1 498 600	292 197	292 197	292 197			
Emléktábla (Tövölgyi László)	Város- és községgazdálkodás	127 000	2018-2018	127 000	127 000		0				
Beruházás (gép, berendezés)(pályázat-piac)(árusító asztal, mobil árusítóhely, térbútorok, hordozható számítógép)	Város- és községgazdálkodás	2 791 765	2017-2019	2 791 765	2 791 765		0				
Beruházás (gép, berendezés)(pályázat-mondák)(berendezések, informatikai audiovizuális eszközök, élményelemek, szoftverek)	Város- és községgazdálkodás	36 817 851	2017-2020	36 817 851	36 817 851		0				
Beruházás (gép, berendezés)(pályázat-busz)(mikrobusz)	Város- és községgazdálkodás	127 500	2018-2018	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500		127 500	
Beruházás (gép, berendezés)(pályázat-Közös Hivatal)(kazán)	Város- és községgazdálkodás	0	2018-2018	6 566 275	0		0			0	
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (házi orvos)	Házi orvos	127 000	2018-2018	127 000	127 000		0				
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (gyermekorvos)	Gyermekorvos	381 000	2018-2018	381 000	381 000	368 240	368 240	368 240			
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (védőnő)	Védőnő	304 800	2018-2018	279 400	304 800	299 991	299 991	299 991			
Röplabdapálya fejlesztése (strand)	Strand	254 000	2018-2018	254 000	254 000	222 270	222 270	222 270			
Eszközbeszerzés-gép,berendezés (strand)	Strand	4 381 500	2018-2018	5 080 000	4 381 500	427 874	427 874	427 874			
Beruházás (gép, berendezés)(pályázat-strand)	Turisztika	1 642	2017-2018	1 642	1 642		0				
Kamerarendszer (temető)	Temető	532 279	2018-2018	622 554	532 279		0				
Eszközbeszerzés-Árnyékoló (4 db)(strand)	Strand	923 800	2018-2018		923 800	599 999	599 999	599 999			
Tálcakocsi, tálcák (önkorm.étkeztetési fejlesztések támog.pályázat)	Gyermekétkeztetés	265 430	2018-2019		265 430		0				
Lámpatestek, kandelláber (közvilágítás)	Közvilágítás	1 955 800	2018-2018		1 955 800	1 705 356	1 705 356	1 705 356			
Beruházás (gép,berendezés) összesen:		50 985 013		58 144 698	50 985 013	4 043 427	4 043 427	3 915 927	0	127 500	0
							0				
Részesedés beszerzés összesen:		0		0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:		357 866 280		369 875 414	357 866 282	63 207 101	63 207 101	7 240 475	0	55 966 627	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

ZÁRSZÁMADÁS

FELÚJÍTÁSI kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Felújítás megnevezése	Felhasználási hely	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)	FELÚJÍTÁS	Önerő	Pályázati önrész	Pályázati támogatás
A		B	C	E	E	E				
Temetői kőkeresztek felújítása	Temető	508 000	2018-2018	508 000	508 000	508 000	508 000			508 000
Arany János utcai út, járda felújítása	Út	40 140 858	2015-2018	43 455 312	40 805 359	39 374 364	39 374 364	5 906 155		33 468 209
Járdaburkolat felújítása (adósságkonszolidáció-2016.év)	Út									
* Fő utca 7-27 (1400/3, 1482/2 Hrsz) (Vashegyi gyalogos járda és részsű megerősítése)	Út	21 966 857	2018-2018	21 966 857	21 558 887					
* Strandi sétány (911/14 Hrsz)	Út		2018-2018			35 021 814	35 021 814			35 021 814
* Fő utca 82-84/1 (1400/16 Hrsz)	Út	6 166 114	2018-2018	6 166 114	6 166 114					
* Fő utca 50-62/2 (185/6 Hrsz)	Út	7 296 814	2018-2018	7 296 814	7 296 814					
Közös Hivatal felújítása	Város-és községgazd	81 444 392	2018-2018	57 114 272	81 444 392	5 624 160	5 624 160	2 980 805		2 643 355
Egyéb építmény (strand)	Turisztika	93 175	2018-2018	93 175	93 175					
Járdafelújítás (strand)	Strand	2 327 910	2018-2018	6 350 000	2 147 579	1 896 872	1 896 872	1 896 872		
Eszközfelújítás (strand)(nádtető napernyő)	Strand	76 200	2018-2018		76 200					
Járdafelújítás (71. sz. Fő út és buszöböl között)	Út	597 073	2018-2018		597 073	597 073	597 073	597 073		
ÖSSZESEN:		160 617 393		142 950 545	160 693 594	83 022 283	83 022 283	11 380 905		71 641 378

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01	02
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 395 679	249 841 722	249 841 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 822 978	117 996 462	117 996 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 900 500	57 292 900	57 292 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 194 081	40 752 031	40 752 031
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 063 720	4 635 145	4 635 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	414 400	29 165 184	29 165 184
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 241 871	58 501 515	34 915 162
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 241 871	58 501 515	34 915 162
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 972 518	66 782 561	34 251 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		506 728	506 728
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 972 518	66 275 833	33 744 724
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	129 930 000	157 858 000	149 056 011
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	94 400 000	114 650 000	108 691 243
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	56 400 000	61 900 000	60 314 873
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	38 000 000	52 750 000	48 376 370
4.2.	Gépjárműadó	7 400 000	10 900 000	9 700 935
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	27 500 000	30 830 000	29 454 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000	1 478 000	1 209 033
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	139 882 547	178 080 281	172 283 173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 800 709	124 098 749	120 822 485
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	2 640 000	1 960 569
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 835 000	1 834 116
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 748 983	34 809 853	33 738 887
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 000 000	13 300 000
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	503
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	412 855	676 679	626 613

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01	02
		Ft		Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		9 574	9 574
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése		9 574	9 574
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	226 000	110 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	226 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	617 542 615	711 299 653	640 467 094
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	606 054 429	605 704 429	605 704 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606 054 429	605 704 429	605 704 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 180 284	8 180 284
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 180 284	8 180 284
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	606 054 429	613 884 713	613 884 713
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 223 597 044	1 325 184 366	1 254 351 807

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01	02
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	E	E	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	540 903 557	619 543 283	410 674 676
1.1.	Személyi juttatások	76 128 455	81 819 006	64 551 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 384 694	17 328 345	13 060 224
1.3.	Dologi kiadások	213 143 994	286 068 820	194 374 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 710 000	9 710 000	4 410 102
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 918 362	162 465 415	134 278 746
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	272 642	672 642	109 362
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	112 674 020	120 724 073	93 471 784
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 971 700	41 068 700	40 697 600
1.18.	Tartalékok	73 618 052	62 151 697	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	44 412 474	40 059 951	
	ebből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő		172 212	
1.20.	- Céltartalék	29 205 578	22 091 746	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	512 825 959	519 187 874	146 857 384
2.1.	Beruházások	369 875 414	357 866 280	63 207 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	142 950 545	160 693 594	83 022 283
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		628 000	628 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		628 000	628 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 053 729 516	1 138 731 157	557 532 060

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01	02
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 960 578	16 140 862	8 033 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 960 578	16 140 862	8 033 142
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	161 906 950	164 296 347	147 311 106
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	169 867 528	180 437 209	155 344 248
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 223 597 044	1 319 168 366	712 876 308
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		16	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		6	6	6

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
		Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 395 679	249 841 722	249 841 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 822 978	117 996 462	117 996 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 900 500	57 292 900	57 292 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 194 081	40 752 031	40 752 031
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 063 720	4 635 145	4 635 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	414 400	29 165 184	29 165 184
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 241 871	60 024 556	34 042 280
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 241 871	60 024 556	34 042 280
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 972 518	64 296 688	34 251 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		506 728	506 728
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 972 518	63 789 960	33 744 724
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	129 930 000	157 858 000	149 056 011
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	94 400 000	114 650 000	108 691 243
4.1.1.	Vagyon típusú adók (épitményadó)	56 400 000	61 900 000	60 314 873
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	38 000 000	52 750 000	48 376 370
4.2.	Gépjárműadó	7 400 000	10 900 000	9 700 935
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	27 500 000	30 830 000	29 454 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000	1 478 000	1 209 033
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 106 365	40 210 909	38 548 648
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 227 120	16 150 463	15 938 080
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	2 640 000	1 960 569
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 835 000	1 834 116

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
		Ft	Ft	Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 546 390	5 320 287	5 320 287
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 000 000	13 300 000
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	503
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	412 855	245 159	195 093
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		9 574	9 574
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése		9 574	9 574
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	226 000	110 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	120 000	226 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	518 766 433	572 467 449	505 859 687
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	606 054 429	605 704 429	605 704 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606 054 429	605 704 429	605 704 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 180 284	8 180 284
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 180 284	8 180 284
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	606 054 429	613 884 713	613 884 713
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 124 820 862	1 186 352 162	1 119 744 400

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	463 971 375	520 526 524	325 730 761
1.1.	Személyi juttatások	62 609 655	68 019 489	54 278 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 592 262	14 481 173	10 977 506
1.3.	Dologi kiadások	152 523 044	203 698 750	121 786 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 710 000	9 710 000	4 410 102
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 918 362	162 465 415	134 278 746
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	272 642	672 642	109 362
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	112 674 020	120 724 073	93 471 784
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 34. oldal, összesen: 77	38 971 700	41 068 700	40 697 600

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
		Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1.18.	Tartalékok	73 618 052	62 151 697	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	44 412 474	40 059 951	
	ebből: Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő		172 212	
1.20.	- Céltartalék	29 205 578	22 091 746	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	490 981 959	498 892 764	143 361 119
2.1.	Beruházások	354 381 414	342 083 480	61 607 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	136 600 545	156 181 284	81 125 411
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		628 000	628 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		628 000	628 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	954 953 334	1 019 419 288	469 091 880
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 960 578	16 140 862	8 033 142
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 960 578	16 140 862	8 033 142
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	161 906 950	164 296 347	147 311 106
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	169 867 528	180 437 209	155 344 248

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 124 820 862	1 199 856 497	624 436 128

Megnevezés	Vonyarevashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megne	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03	03
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		962 832	872 882
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		962 832	872 882
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó)			
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	98 776 182	137 869 372	133 734 525
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	79 573 589	107 948 286	104 884 405
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 202 593	29 489 566	28 418 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		431 520	431 520
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

Megnevezés	Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megne	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03	03
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 776 182	138 832 204	134 607 407
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 776 182	138 832 204	134 607 407

Megnevezés	Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megne	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03	03
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	76 932 182	99 016 759	84 943 915
1.1.	Személyi juttatások	13 518 800	13 799 517	10 272 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792 432	2 847 172	2 082 718
1.3.	Dologi kiadások	60 620 950	82 370 070	72 588 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 844 000	20 295 110	3 496 265
2.1.	Beruházások	15 494 000	15 782 800	1 599 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 350 000	4 512 310	1 896 872
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 776 182	119 311 869	88 440 180

Megnevezés	Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megne	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03	03
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 776 182	119 311 869	88 440 180

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01	01	01	01
Feladat megnevezés	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04	04	04	04	04	04	04
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.03)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.08)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Élőszámlásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)								
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)								
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók								
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói								
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)								
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01	01	01	01
Feladat megnevezés	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04	04	04	04	04	04

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ft								Teljesítés (2018.12.31)
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.03)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.08)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	C	
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részeselek értékesítése									
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)									
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)									
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)									

Szám	Kiadások	Ft								Teljesítés (2018.12.31)
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.03)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.08)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12)	Módosított előirányzat (2018.12)	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről									
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
1.18.	Tartalékok									

9.1.3. melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01	01	01	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04	04	04	04	04	04	04
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.03)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.08)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
119.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
120.	- Céltartalék								

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01	01	01	01
Feladat megnevezés	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04	04	04	04	04	04	04
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.03)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.08)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)								
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás								
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)								
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

9.2. melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02	02	02

Ft *Ft* *Ft*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 611 140	2 131 140	2 014 977
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 210 000	1 205 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	895 000	787 121
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	140	140	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	26 000	22 854
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 252 761	1 294 833	1 294 833
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 252 761	1 294 833	1 294 833
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		5 000	5 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			

9.2. melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02	02	02

Ft *Ft* *Ft*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 863 901	3 430 973	3 314 810
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 246 838	122 529 681	112 871 346
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 610 739	4 556 484	4 556 484
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 636 099	117 973 197	108 314 862
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 110 739	125 960 654	116 186 156

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 359 739	125 209 654	113 735 159
1.1.	Személyi juttatások	78 769 100	80 321 569	77 522 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 172 510	16 496 418	15 900 018
1.3.	Dologi kiadások	28 418 129	28 391 667	20 312 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	751 000	751 000	674 326
2.1.	Beruházások	751 000	751 000	674 326
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	124 110 739	125 960 654	114 409 485

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.2.(2-1) melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Vonyarcvashegy	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01	01
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 186 140	1 186 140	1 416 140	1 631 140	1 514 977
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	625 000	625 000	630 000	710 000	705 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000	760 000	895 000	787 121
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	140	140	140	140	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	26 000	26 000	22 854
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	799 324	979 790	979 790	979 790	979 790
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	799 324	979 790	979 790	979 790	979 790
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek		5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 985 464	2 170 930	2 400 930	2 615 930	2 499 767
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 224 600	73 219 600	74 722 940	74 507 940	67 372 022
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 070 739	4 016 484	4 016 484	4 016 484	4 556 484
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 153 861	69 203 116	70 706 456	70 491 456	62 815 538
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 210 064	75 390 530	77 123 870	77 123 870	69 871 789

9.2.(2-1) melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Vonyarcvashegy	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01	01

Ft Ft Ft Ft Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 789 064	74 969 530	76 702 870	76 702 870	67 710 489
1.1.	Személyi juttatások	43 324 350	43 474 366	44 924 364	44 924 364	42 955 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 967 712	9 016 424	9 299 766	9 299 766	8 932 556
1.3.	Dologi kiadások	22 497 002	22 478 740	22 478 740	22 478 740	15 822 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	421 000	421 000	421 000	421 000	384 629
2.1.	Beruházások	421 000	421 000	421 000	421 000	384 629
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 210 064	75 390 530	77 123 870	77 123 870	68 095 118

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Balatongyörök	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01	01
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	425 000	425 000	485 000	500 000	500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	425 000	425 000	485 000	500 000	500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	453 437	315 043	315 043	315 043	315 043
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	453 437	315 043	315 043	315 043	315 043
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	878 437	740 043	800 043	815 043	815 043
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 022 238	48 190 681	48 036 741	48 021 741	45 499 324
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	540 000	540 000	540 000	540 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 482 238	47 650 681	47 496 741	47 481 741	45 499 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 900 675	48 930 724	48 836 784	48 836 784	46 314 367

9.2.(2-2) melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Balatongyörök	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01	01

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 570 675	48 600 724	48 506 784	48 506 784	46 024 670
1.1.	Személyi juttatások	35 444 750	35 475 318	35 397 205	35 397 205	34 567 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 204 798	7 212 479	7 196 652	7 196 652	6 967 462
1.3.	Dologi kiadások	5 921 127	5 912 927	5 912 927	5 912 927	4 489 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	330 000	330 000	330 000	330 000	289 697
2.1.	Beruházások	330 000	330 000	330 000	330 000	289 697
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	48 900 675	48 930 724	48 836 784	48 836 784	46 314 367

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegy Közös Önkormányzati Hivatal	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02	02	02
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 611 140	1 611 140	1 901 140	2 131 140	2 014 977
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 050 000	1 115 000	1 210 000	1 205 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000	760 000	895 000	787 121
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	140	140	140	140	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	26 000	26 000	22 854
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 252 761	1 294 833	1 294 833	1 294 833	1 294 833
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 252 761	1 294 833	1 294 833	1 294 833	1 294 833
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek		5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 863 901	2 910 973	3 200 973	3 430 973	3 314 810
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 246 838	121 410 281	122 759 681	122 529 681	112 871 346
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 610 739	4 556 484	4 556 484	4 556 484	4 556 484
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Innyitól szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 636 099	116 853 797	118 203 197	117 973 197	108 314 862
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 110 739	124 321 254	125 960 654	125 960 654	116 186 156

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 359 739	123 570 254	125 209 654	125 209 654	113 735 159
1.1.	Személyi juttatások	78 769 100	78 949 684	80 321 569	80 321 569	77 522 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 172 510	16 228 903	16 496 418	16 496 418	15 900 018
1.3.	Dologi kiadások	28 418 129	28 391 667	28 391 667	28 391 667	20 312 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	751 000	751 000	751 000	751 000	674 326
2.1.	Beruházások	751 000	751 000	751 000	751 000	674 326
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	124 110 739	124 321 254	125 960 654	125 960 654	114 409 485

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Kötségvetési szerv	Vonyarcsvégyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03	03	03	03
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcshégyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04	04	04
		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Környezetvédelmi szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU-támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3-ból EU-támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mérlegnyitványfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

9.3. melléklet a/ (....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

		Forint	Forint	Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 521 100	3 190 100	3 162 136
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 120 000	2 745 000	2 743 390
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	379 852
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	100	100	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	45 000	38 892
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	2 171 362	2 171 362
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	2 171 362	2 171 362
2.4.	2.3.-ből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 521 100	5 361 462	5 333 498
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 270 851	46 323 150	38 996 244
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 270 851	46 323 150	38 996 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 791 951	51 684 612	44 329 742

9.3.1. melléklet a/ (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	01	01	01	01	01

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint					
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C	C
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 521 100	2 540 100	3 150 100	3 165 100	3 190 100	3 162 136
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 120 000	2 120 000	2 720 000	2 720 000	2 745 000	2 743 390
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	379 852
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek	100	100	100	100	100	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	20 000	30 000	45 000	45 000	38 892
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000	2 171 362	2 171 362	2 171 362	2 171 362
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	2 171 362	2 171 362	2 171 362	2 171 362
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 521 100	3 540 100	5 321 462	5 336 462	5 361 462	5 333 498
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 270 851	45 287 650	46 363 150	46 348 150	46 323 150	38 996 244
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Árnyékosztás (önkormányzati) támogatás	44 270 851	45 287 650	46 363 150	46 348 150	46 323 150	38 996 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 791 951	48 827 750	51 684 612	51 684 612	51 684 612	44 329 742

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 915 731	45 540 261	48 397 123	48 397 123	48 397 123	40 402 452
1.1.	Személyi juttatások	14 125 510	14 644 305	16 611 606	16 611 606	16 611 606	15 288 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 315 011	3 420 746	3 700 307	3 700 307	3 700 307	3 462 038
1.3.	Dologi kiadások	27 475 210	27 475 210	28 085 210	28 085 210	28 085 210	21 652 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 876 220	3 287 489	3 287 489	3 287 489	3 287 489	2 509 436
2.1.	Beruházások	2 876 220	3 287 489	3 287 489	3 287 489	3 287 489	2 509 436
2.2.	Feltöltések						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	EU-s támogatásokon megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 791 951	48 827 750	51 684 612	51 684 612	51 684 612	42 911 888

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	4	4	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03	03	03	03	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint					
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C	C
Bevételek							
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)						
1.1.	Kiszámlázásból származó bevételek						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Körvetélt szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Belföldi általános forgalmi adó visszatérítése						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Ehhez tartozó bevételek						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás						
3.	Külsőforrású bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)						
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Helyi önkormányzatok (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						

Kiadások							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint					
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	C	C	C	C	C
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)						
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04	04	04	04

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint		Forint		Forint		Forint	
		Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.06)	Módosított előirányzat (2018.09)	Módosított előirányzat (2018.12)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)		
A	B	C	C	C	C	C	C	C	
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
1.1.	Kiszámlázásból származó bevételek								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Belföldi általános forgalmi adó visszatérítése								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Ehhez tartozó bevételek								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás								
3.	Külső forrásból származó bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.2.)								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Helyi önkormányzatok (önkormányzatok) támogatás (intézményfinanszírozás)								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)								

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749039-1543436

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.223.597.044 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Vonyarcvashegy, 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

11. sz. melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYA

2018. év

Ft

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Művelődési Ház és Könyvtár	1 417 854		1 417 854	1 417 854	
2.	Közös Hivatal	1 776 671		1 776 671	1 776 671	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Összesen:		3 194 525		3 194 525	3 194 525	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ft			Ft	
		2016. évi tény	2017. évi várható	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	D	E	E	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	242 303 330	243 748 289	218 395 679	249 841 722	249 841 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 036 203	117 822 015	117 822 978	117 996 462	117 996 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 550 240	56 597 616	56 900 500	57 292 900	57 292 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 799 442	39 695 169	40 194 081	40 752 031	40 752 031
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 495 417	4 541 173	3 063 720	4 635 145	4 635 145
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 422 028	24 745 002	414 400	29 165 184	29 165 184
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		347 314			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 310 066	87 621 574	73 241 871	58 501 515	34 915 162
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 310 066	87 621 574	73 241 871	58 501 515	34 915 162
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 868 384	363 718 343	55 972 518	66 782 561	34 251 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	43 811 784			506 728	506 728
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 056 600	363 718 343	55 972 518	66 275 833	33 744 724
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	127 009 831	140 209 759	129 930 000	157 858 000	149 056 011
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	89 357 640	101 842 381	94 400 000	114 650 000	108 691 243
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	53 778 881	57 672 091	56 400 000	61 900 000	60 314 873
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	35 578 759	44 170 290	38 000 000	52 750 000	48 376 370
4.2.	Gépjárműadó	8 154 406	8 994 728	7 400 000	10 900 000	9 700 935
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	28 764 364	28 970 800	27 500 000	30 830 000	29 454 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	733 421	401 850	630 000	1 478 000	1 209 033
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	137 436 737	162 119 763	139 882 547	178 080 281	172 283 173

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	72 900	64 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 044 866	118 757 569	94 800 709	124 098 749	120 822 485
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 668 666	4 899 386	2 400 000	2 640 000	1 960 569
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	8 569 307	2 039 171	1 500 000	1 835 000	1 834 116
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 996 211	35 871 590	26 748 983	34 809 853	33 738 887
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 000 000	14 000 000	13 300 000
5.8.	Kamatbevételek	17 867	40 482	20 000	20 000	503
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	66 920	447 565	412 855	676 679	626 613
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 003	8 986 168		9 574	9 574
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 003	8 986 168			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése				9 574	9 574
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150 000	346 102			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000	346 102			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 810 000	120 000	120 000	226 000	110 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	110 000	120 000	120 000	226 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 700 000				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	600 088 351	1 006 869 998	617 542 615	711 299 653	640 467 094

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	172 128 534	222 974 509	606 054 429	605 704 429	605 704 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 128 534	222 974 509	606 054 429	605 704 429	605 704 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 777 206	8 273 601		8 180 284	8 180 284
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	7 777 206	8 273 601		8 180 284	8 180 284
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	179 905 740	231 248 110	606 054 429	613 884 713	613 884 713
18.	Függő, átutó, kiegyenlítő bevételek					1 254 351 807
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	779 994 091	1 238 118 108	1 223 597 044	1 325 184 366	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ft				
		2016. évi tény	2017. évi várható	Eredeti előirányzat (2018.01)	Módosított előirányzat (2018.12)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	C	D	E	E	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	358 150 675	382 028 615	540 903 557	625 559 283	410 674 676
1.1.	Személyi juttatások	70 587 147	64 235 423	76 128 455	81 819 006	64 551 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 466 345	19 046 737	16 384 694	17 328 345	13 060 224
1.3.	Dologi kiadások	146 998 058	163 725 894	213 143 994	286 068 820	194 374 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 265 469	8 076 040	9 710 000	9 710 000	4 410 102
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 833 656	126 944 521	151 918 362	162 465 415	134 278 746
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 300 930	532 857	272 642	672 642	109 362
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	65 369 665	91 044 964	112 674 020	120 724 073	93 471 784
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 163 061	35 366 700	38 971 700	41 068 700	40 697 600
1.18.	Tartalékok			73 618 052	68 167 697	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			44 412 474	46 075 951	
	ebből: Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő				172 212	
1.20.	- Céltartalék			29 205 578	22 091 746	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 127 490	100 926 591	512 825 959	519 187 874	146 857 384
2.1.	Beruházások	42 361 031	77 599 166	369 875 414	357 866 280	63 207 101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	5 850 626	20 074 425	142 950 545	160 693 594	83 022 283
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 915 833	3 253 000		628 000	628 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	400 000				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 515 833	3 253 000		628 000	628 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	412 278 165	482 955 206	1 053 729 516	1 144 747 157	557 532 060

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 111 444	8 090 229	7 960 578	16 140 862	8 033 142
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 111 444	8 090 229	7 960 578	16 140 862	8 033 142
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Központi, irányítószervi támogatás	136 629 973	141 018 244	161 906 950	164 296 347	147 311 106
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	144 741 417	149 108 473	169 867 528	180 437 209	155 344 248
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	557 019 582	632 063 679	1 223 597 044	1 325 184 366	712 876 308

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

A 2018. évi működési és felhalmozási feladatok állami támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	Ft		Ft
	2018. évi támogatás (2018.01.01)	2018. évi támogatás (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
A	B	B	B
Önkormányzat működésének általános támogatása	117 822 978	117 996 462	117 996 462
Hivatal működésének támogatása	48 319 000	48 319 000	48 319 000
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	32 862 214	32 862 214	32 862 214
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 361 230	7 361 230	7 361 230
Közvilágítás fenntartása	14 400 000	14 400 000	14 400 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 744 044	1 744 044	1 744 044
Közutak fenntartása	9 356 940	9 356 940	9 356 940
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladat	6 836 400	6 836 400	6 836 400
Üdülőhelyi feladatok	28 764 364	28 764 364	28 764 364
Bérmegbízási (2017. év)		173 484	173 484
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 900 500	57 292 900	57 292 900
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	49 465 800	49 613 100	49 613 100
Óvodaműködtetés	7 434 700	7 679 800	7 679 800
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 194 081	40 752 031	40 752 031
Szociális feladatok egyéb támogatása	17 003 000	17 003 000	17 003 000
Szociális étkezés	885 760	830 400	830 400
Gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatása	11 780 000	11 875 000	11 875 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 525 321	11 043 631	11 043 631
Jóvedelem pótló támogatások összesen	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
rendszeres szociális segély			
lakásfenntartási támogatás			
személyes szabadság korlátozása			
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 063 720	4 635 145	4 635 145
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 063 720	3 063 720	3 063 720
Egyéb kulturális támogatás (kulturális illetménypótlék)		1 160 156	1 160 156
Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás)		411 269	411 269
Kiegészítő, központosított előirányzat	414 400	29 165 184	29 165 184
Szociális tűzifa támogatás		2 951 480	2 951 480
Szociális tűzifa támogatás (kiegészítés-2017.év)		533 400	533 400
ASP rendszer bevezetése	414 400	414 400	414 400
Bérmegbízási		1 609 304	1 609 304
Lakossági víz-csatornaszolgáltatási támogatás		22 060 600	22 060 600
Téli rezsicsökkentés		1 056 000	1 056 000
Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázat		540 000	540 000
Elszámolásból származó bevételek <small>67. oldal, összesen: 77</small>	0	0	0
2017. évi pótigény			
Felhalmozási célú támogatások	0	506 728	506 728
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása		506 728	506 728
Összesen:	218 395 679	250 348 450	250 348 450

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Ft

4. tájékoztató tábla

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (2018.01.01)	Támogatás összege (2018.12.31)	Teljesítés (2018.12.31)
1.	Balaton Art Alkotóközösség	működési költségek	100 000	100 000	100 000
2.	Szentmihályhegy Védő Vendégváró Egyesület	működési költségek	200 000	200 000	200 000
3.	Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége	működési költségek	100 000	100 000	
4.	Kék Balaton Fúvós Egyesület (Zalai Balaton-Part Ifjúsági Fúvószenekar)	működési költségek	1 150 000	1 150 000	1 150 000
5.	Vonyarcvashegy Tanulóiért Alapítvány	működési költségek	200 000	200 000	200 000
6.	Vonyarcvashegy Tanulóiért Alapítvány	működési költségek	500 000	500 000	500 000
7.	Keszthelyi Mentők Alapítvány	működési költségek	30 000	30 000	30 000
8.	Morzsa Állatvédelmi Alapítvány	működési költségek	100 000	100 000	
9.	Turisztikai Egyesület	működési költségek	8 200 000	7 622 000	7 622 000
10.	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft	működési költségek	700 000	700 000	700 000
11.	Polgárőr Egyesület	működési költségek	750 000	750 000	750 000
12.	Vonyarcvashegy Sportegyesület	működési költségek	5 600 000	5 600 000	5 600 000
13.	Vonyarcvashegy Kézilabda-utánpótlásért Alapítvány	működési költségek	200 000	200 000	200 000
14.	Vajda János Öregdiákok Egyesülete	működési költségek	95 000	95 000	95 000
15.	Len-Ki Baba Kft	működési költségek	1 440 000	1 440 000	1 440 000
16.	Zala-menti Kutató-Mentő Csoport Egyesület	működési költségek		30 000	
17.	Rákóczi Szövetség	működési költségek-"beiratkozási program"		50 000	50 000
18.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	felhalmozási c.támogatás (eszközbeszerzés)		50 000	50 000
19.	Turisztikai Egyesület	felhalmozási c.támogatás (eszközbeszerzés)		578 000	578 000
Összesen:			19 365 000	19 495 000	19 265 000

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2018. év

Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti (nettó)	állományi érték	
				A	B
		C	D	E	
I. Immateriális javak	01.	24 897 133	4 753 008		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 820 551 642	3 290 843 946	4 578 039 000	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 693 812 780	3 252 742 415	4 578 039 000	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 330 189 195	2 026 989 626	2 446 181 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	641 196 537	561 609 810	1 268 096 000	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	722 427 048	664 142 979	863 762 000	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	113 998 802	25 361 471		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.				
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	113 998 802	25 361 471		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.				
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.				
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.				
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	12 740 060	12 740 060		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	12 740 060	12 740 060		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.				
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.				
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.				
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.				
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.				
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.				
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.				
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 000 005	2 000 005		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 000 005	2 000 005		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	2 000 005	2 000 005		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.				
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.				
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.				
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.				
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.				
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.				
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	14 037 523	8 043 610		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 861 486 303	3 305 640 569	4 578 039 000	

Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti (nettó)	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	10 000 000	10 000 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	10 000 000	10 000 000	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	115 740	115 740	
III. Forintszámlák	51.	551 705 129	551 705 129	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	551 820 869	551 820 869	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 550 083	9 550 083	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 183 364	1 183 364	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	10 733 447	10 733 447	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
III. Előzetesen felszámított áfa	60.	12 456 625	12 456 625	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	12 456 625	12 456 625	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	316 415	316 415	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	4 446 813 659	3 890 967 925	4 578 039 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 474 125 525
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-48 604 089
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 449 688
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-50 326 644
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	18 090 829
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 466 735 309
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	71 850
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 204 789
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	14 630 422
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	25 907 061
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	398 325 555
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 890 967 925

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	1 754	89 092 291
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	21	12 736 050
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	526	16 210 319
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		18 834 471
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.	80	18 834 471
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			136 873 131

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

2018. év

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

7. tájékoztató tábla a/2019.(...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén, ebből:	613 509 906
2.	• Bankszámlák egyenlege	613 396 946
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	112 960
4.	Bevételek (+)	2 319 709 302
5.	Kiadások (-)	1 767 888 433
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én, ebből:	551 820 869
7.	• Bankszámlák egyenlege	551 705 129
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	115 740

Ft

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018.után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

