

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
A	B	C	C	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 726	222 684	238 913 095	241 120 656	242 303 330	242 303 330	242 303 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 036	130 036	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 222	51 222	50 307 207	51 550 240	51 550 240	51 550 240	51 550 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 662	36 662	36 662 252	36 856 952	37 799 442	37 799 442	37 799 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 806	3 496	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 268	18 412 016	19 181 844	19 422 028	19 422 028	19 422 028
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 768	52 468	53 653 585	57 004 921	60 854 921	60 854 921	42 127 904
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	46 768	52 468	53 653 585	57 004 921	60 854 921	60 854 921	42 127 904
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					46 961 784	46 961 784	46 868 384
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					43 811 784	43 811 784	43 811 784
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					3 150 000	3 150 000	3 056 600

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 530	120 530	120 545 000	127 980 000	133 715 000	133 715 000	127 024 831	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	86 000	86 000	86 000 000	90 950 000	95 242 000	95 242 000	89 357 640	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	51 000	51 000	51 000 000	55 950 000	56 430 000	56 430 000	53 778 881	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói								
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	35 000	35 000	35 000 000	35 000 000	38 812 000	38 812 000	35 578 759	
4.2.	Gépjárműadó	7 400	7 400	7 400 000	8 310 000	8 436 000	8 436 000	8 154 406	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 000	27 000	27 000 000	28 460 000	29 777 000	29 777 000	28 764 364	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	130	130	145 000	260 000	260 000	260 000	748 421	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 148	115 466	128 382 482	138 212 002	140 424 874	140 424 874	139 655 026	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					72 900	72 900	72 900	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 764	78 764	88 895 048	96 254 576	97 482 609	97 482 609	98 195 899	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200	3 000	3 050 000	3 520 000	3 737 018	3 737 018	3 735 684	
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	10 000	10 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 569 307	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 134	23 620	26 355 434	28 320 506	29 015 189	29 015 189	28 996 211	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	50	50	50 000	50 000	50 238	50 238	18 105	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek		32	32 000	66 920	66 920	66 920	66 920	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	336	336	336 000	336 000	336 000	336 000	200 003	
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	336	336	336 000	336 000	336 000	336 000	200 003	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 761	4 761	4 770 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	61	61	70 000	110 000	110 000	110 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 700	4 700	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	506 269	516 295	546 750 162	569 613 579	629 555 909	629 555 909	603 139 478
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.)	159 250	172 606	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 250	172 606	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					7 777 206	7 777 206	7 777 206
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					7 777 206	7 777 206	7 777 206
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.)	159 250	172 606	175 784 981	175 784 981	183 562 187	183 562 187	183 562 187
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	665 519	688 901	722 535 143	745 398 560	813 118 096	813 118 096	786 701 665

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	569 588	585 325	613 692 682	631 961 959	655 149 711	655 114 711	498 266 550
1.1.	Személyi juttatások	148 520	153 494	161 692 099	163 155 846	163 393 640	163 393 641	146 860 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 393	46 072	48 348 995	48 764 451	48 828 654	48 828 656	44 871 362
1.3.	Dologi kiadások	233 449	234 983	235 405 021	235 721 626	239 029 629	238 994 626	188 425 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 014	6 021	8 467 300	12 928 400	14 205 900	14 205 900	9 265 469
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 372	109 716	126 984 619	132 697 682	131 797 654	131 797 654	108 843 521
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 017	4 297 732	4 300 930	4 300 930	4 300 930	4 300 930
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	78 616	80 009	81 275 687	81 385 552	81 385 524	81 385 524	65 379 530
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	31 756	25 690	41 411 200	47 011 200	46 111 200	46 111 200	39 163 061
1.18.	Tartalékok	25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	57 894 234	57 894 234	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	57 894 234	57 894 234	
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 820	95 465	100 731 017	105 325 157	149 856 941	149 891 941	56 637 246
2.1.	Beruházások	70 539	80 540	85 806 558	90 000 698	90 720 698	90 755 698	44 870 787
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	14 881	6 359	6 358 626	6 358 626	50 170 410	50 170 410	5 850 626
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	8 566	8 565 833	8 965 833	8 965 833	8 965 833	5 915 833

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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	400	400	400 000	800 000	800 000	800 000	400 000
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	8 166	8 165 833	8 165 833	8 165 833	8 165 833	5 515 833
3.		KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	657 408	680 790	714 423 699	737 287 116	805 006 652	805 006 652	554 903 796
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	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
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							

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	665 519	688 901	722 535 143	745 398 560	813 118 096	813 118 096	563 015 240

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-151 139	-164 495	-167 673 537	-167 673 537	-175 450 743	-175 450 743	48 235 682
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	151 139	164 495	167 673 537	167 673 537	175 450 743	175 450 743	175 450 743

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 726	222 684	238 913 095	241 120 656	242 303 330	242 303 330	242 303 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 036	130 036	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 222	51 222	50 307 207	51 550 240	51 550 240	51 550 240	51 550 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 662	36 662	36 662 252	36 856 952	37 799 442	37 799 442	37 799 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 806	3 496	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 268	18 412 016	19 181 844	19 422 028	19 422 028	19 422 028
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 522	51 222	52 407 745	55 276 337	59 126 337	59 126 337	40 599 591
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	45 522	51 222	52 407 745	55 276 337	59 126 337	59 126 337	40 599 591
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					46 961 784	46 961 784	46 868 384
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					43 811 784	43 811 784	43 811 784
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					3 150 000	3 150 000	3 056 600

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 674	23 458	34 502 184	38 347 542	27 046 845	27 046 845	98 260 467
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 144	3 144	26 957 184	30 802 542	19 501 845	19 501 845	89 357 640
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 144	3 144	26 957 184	30 802 542	19 501 845	19 501 845	53 778 881
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)							35 578 759
4.2.	Gépjárműadó	7 400	7 400	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	8 154 406
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	22 000	12 784					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	130	130	145 000	145 000	145 000	145 000	748 421
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 820	14 820	14 870 000	14 870 000	14 918 289	14 918 289	10 787 596
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 120	2 120	2 120 000	2 120 000	2 151 033	2 151 033	2 151 033
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			50 000	50 000	67 018	67 018	67 018
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	10 000	10 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 569 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek					238	238	238
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.	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 ÁH-n kívülről							

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	4 700	4 700	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 700	4 700	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	318 442	316 884	345 393 024	354 314 535	395 056 585	395 056 585	443 519 368
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.)	159 250	172 606	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 250	172 606	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					7 777 206	7 777 206	7 777 206
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					7 777 206	7 777 206	7 777 206
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							

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	159 250	172 606	175 784 981	175 784 981	183 562 187	183 562 187	183 562 187
18.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	477 692	489 490	521 178 005	530 099 516	578 618 772	578 618 772	627 081 555

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	388 211	398 530	424 951 377	429 678 748	433 666 220	433 631 220	369 652 267
1.1.	Személyi juttatások	112 816	117 791	123 926 737	125 190 484	125 428 278	125 428 279	115 726 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 321	36 000	38 436 277	38 749 393	38 813 596	38 813 598	35 421 836
1.3.	Dologi kiadások	156 118	155 366	153 500 964	153 132 309	156 440 312	156 405 309	123 069 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650	3 657	6 102 780	9 508 880	10 786 380	10 786 380	9 265 469
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 306	85 716	102 984 619	103 097 682	102 197 654	102 197 654	86 169 660
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 017	4 297 732	4 300 930	4 300 930	4 300 930	4 300 930
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							

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	78 616	80 009	81 275 687	81 385 552	81 385 524	81 385 524	65 379 530
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	1 690	1 690	17 411 200	17 411 200	16 511 200	16 511 200	16 489 200
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 370	82 849	88 115 184	92 309 324	136 841 108	136 876 108	42 531 579
2.1.	Beruházások	64 489	74 490	79 756 558	83 950 698	84 670 698	84 705 698	36 680 953
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	14 881	6 359	6 358 626	6 358 626	50 170 410	50 170 410	5 850 626
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n							
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	2 000	2 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	469 581	481 379	513 066 561	521 988 072	570 507 328	570 507 328	412 183 846
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
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.)	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	477 692	489 490	521 178 005	530 099 516	578 618 772	578 618 772	420 295 290

ÜGVTETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYI

3. sz. táblázat *e Ft* *e Ft* *Ft* *Ft* *Ft* *Ft* *Ft*

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-151 139	-164 495	-167 673 537	-167 673 537	-175 450 743	-175 450 743	31 335 522
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	151 139	164 495	167 673 537	167 673 537	175 450 743	175 450 743	175 450 743

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	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.)	1 246	1 246	1 245 840	1 728 584	1 728 584	1 528 313
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	1 246	1 246	1 245 840	1 728 584	1 728 584	1 528 313
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.)	87 856	97 072	86 042 816	89 632 458	106 668 155	28 764 364
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	87 856	97 072	59 042 816	60 147 458	75 740 155	
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				910 000	1 036 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			27 000 000	28 460 000	29 777 000	28 764 364
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				115 000	115 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	98 328	100 646	113 512 482	123 342 002	125 506 585	128 867 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					72 900	72 900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 644	76 644	86 775 048	94 134 576	95 331 576	96 044 866

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200	3 000	3 000 000	3 470 000	3 670 000	3 668 666
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 434	20 920	23 655 434	25 620 506	26 315 189	28 996 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	50	50	50 000	50 000	50 000	17 867
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		32	32 000	66 920	66 920	66 920
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	336	336	336 000	336 000	336 000	200 003
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	336	336	336 000	336 000	336 000	200 003
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	61	50	150 000	150 000	150 000	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	61					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50	150 000	150 000	150 000	150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		61	70 000	110 000	110 000	110 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		61	70 000	110 000	110 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	187 827	199 411	201 357 138	215 299 044	234 499 324	159 620 110
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						

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	187 827	199 411	201 357 138	215 299 044	234 499 324	159 620 110

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	181 377	186 795	188 741 305	202 283 211	221 483 491	128 614 283
1.1.	Személyi juttatások	35 704	35 703	37 765 362	37 965 362	37 965 362	31 134 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 072	10 072	9 912 718	10 015 058	10 015 058	9 449 526
1.3.	Dologi kiadások	77 331	79 617	81 904 057	82 589 317	82 589 317	65 355 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 364	2 364	2 364 520	3 419 520	3 419 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 066	24 000	24 000 000	29 600 000	29 600 000	22 673 861
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	800					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 266	24 000	24 000 000	29 600 000	29 600 000	22 673 861	
1.18.	Tartalékok	25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	57 894 234		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	57 894 234		
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 450	12 616	12 615 833	13 015 833	13 015 833	14 105 667	
2.1.	Beruházások	6 050	6 050	6 050 000	6 050 000	6 050 000	8 189 834	
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	400	6 566	6 565 833	6 965 833	6 965 833	5 915 833	
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	400	400	400 000	800 000	800 000	400 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 166	6 165 833	6 165 833	6 165 833	5 515 833	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	187 827	199 411	201 357 138	215 299 044	234 499 324	142 719 950	
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							

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	187 827	199 411	201 357 138	215 299 044	234 499 324	142 719 950

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogeim	e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	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.	Ékzárolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
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 megterületek						
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 (parizsai adó)						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közterületi 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.	Éltségi díjak						
5.6.	Kiszámlázott árképes 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.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megafelértékeléséhez 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.	Elző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Elző 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.	Bevételek megszüntetése						

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Felújítási 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.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)						

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	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.	Felhalmozás célú kiadások						
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 - Áhalmos tartalék						
1.20.	- Célhatások						
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.	Hitelek, kölcsönfelvételről 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.	Kasszajegyek 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 kikötött 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.	Változtatások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
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) (+/-)						

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

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
		C	C	C	C	C	C		E	E	E	E	E	E
A	B	C	C	C	C	C	C	D	E	E	E	E	E	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	220 726	222 684	238 913 095	241 120 656	242 303 330	242 303 330	Személyi juttatások	73 044	78 002	81 402 563	82 368 563	82 606 358	70 587 147
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 768	52 468	52 867 639	56 187 083	60 037 083	41 310 066	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 620	24 299	25 240 081	25 549 242	25 613 447	22 466 345
3	2-ből EU-s támogatás							Dologi kiadások	176 592	178 126	179 542 632	180 989 892	184 537 892	146 998 058
4	Közhatalmi bevételek	120 530	120 530	120 530 000	120 530 000	126 265 000	127 009 831	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 014	6 021	8 467 300	12 928 400	14 205 900	9 265 469
5	Működési bevételek	111 028	113 346	126 212 842	143 477 362	148 791 945	137 436 737	Egyéb működési célú kiadások	110 372	109 716	126 984 619	132 687 817	131 787 789	108 833 656
6	Működési célú átvett pénzeszközök		50	150 000	150 000	150 000	150 000	Tartalékok	25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	57 894 234	
7	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8														
9														
1														
1														
1														
1														
1	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	499 052	509 078	538 673 576	561 465 101	577 547 358	548 209 964	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	415 482	431 203	454 431 843	473 217 868	496 645 620	358 150 675
1	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	77 433	82 667	78 425 302	74 419 802	81 717 008	179 905 740	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 433	82 667	78 425 302	74 419 802	73 939 802	172 128 534	Likviditási célú hitelek törlesztése						
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
1	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek					7 777 206	7 777 206	Kölcsön törlesztése						
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlás						
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
2	Értékpapírok bevételei							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
2	Változóbevételek							AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
2	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	152 892	152 431	154 555 591	154 555 591	154 507 302	136 629 973
2	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+22.)	77 433	82 667	78 425 302	74 419 802	81 717 008	179 905 740	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	161 003	160 542	162 667 035	162 667 035	162 618 746	144 741 417
5	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	##	##	#####	#####	#####	#####	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	576 485	591 745	617 098 878	635 884 903	659 264 366	502 892 092
6	Költségvetési hiány:							Költségvetési többlet:						
7	Tárgyévi hiány:							Tárgyévi többlet:						

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C	D	E	E	E	E	E	E
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					46 961 784	46 868 384	Beruházások	69 633	79 634	83 884 413	87 529 913	88 009 913	42 361 031
2	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3	Felhalmozási bevételek	397	397	406 000	446 000	336 000	200 003	Felújítások	14 881	6 359	6 358 626	6 358 626	50 170 410	5 850 626
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 700	4 700	4 700 000	4 700 000	4 810 000	4 810 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	8 566	8 565 833	8 965 833	8 965 833	5 915 833
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7														
8														
9														
10														
11														
12								Tartalékok						
13	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 097	5 097	5 106 000	5 146 000	5 210 784	51 878 387	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	86 914	94 559	98 808 872	102 854 372	147 146 156	54 127 490
14	<i>Hány belső finanszírozási bevételei (14.+...+18)</i>	81 817	89 462	93 702 872	97 708 372	95 038 372		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 817	89 462	93 702 872	97 708 372	95 038 372		Hitelek törlesztése						
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17	Betét visszavásárlásból származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18	Értékpapír értékesítése							Külföldi törlesztése						
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása						
20	<i>Hány külső finanszírozású bevételei (20.+...+24)</i>							Betét elhelyezése						
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai						
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
24	Értékpapírok kibocsátása													
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	81 817	89 462	93 702 872	97 708 372	95 038 372		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
27	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	86 914	#	###	####	####	51 878 387	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	86 914	#	###	####	####	54 127 490
28	Költségvetési hiány:							Költségvetési többlet:						
29	Tárgyévi hiány:							Tárgyévi többlet:						

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	116 900 000	116 900 000	116 900 000	350 700 000
2.	Díjak, pótlékok, bírságok	130 000	130 000	130 000	390 000
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	117 030 000	117 030 000	117 030 000	351 090 000

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

Sor-szám	Bevételei jogcímek	e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	114 400	114 400	114 400 000	114 400 000	114 400 000	118 683 604
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	500	500	500 000	500 000	500 000	171 821
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		114 900	114 900	114 900 000	114 900 000	114 900 000	118 855 425

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	Beruházás megnevezése	e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
		Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	6. módosított előirányzat (2016.12)	2017. évi teljesítés (2016.12) önkormányzati rendelethez
A		E	E	E	E	E	E	F=(B-D-E)
	Településfejlesztési koncepció (adósságkonszolidáció) (város- és községgazdálkodás)	9 445	9 445	9 445 000	9 445 000	9 445 000	4 445 000	5 000 000
	Ingatlan-nyilvántartási térkép (város- és községgazdálkodás)	594	594	594 360	594 360	594 360	555 708	
	Rendezési terv (város- és községgazdálkodás)	300	300	300 000	300 000	300 000	300 000	
	Strandigazolvány Nyilvántartó adatfelvivő szoftver			336 931	336 931	336 931	336 931	
	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adósságkonszolidáció) (út)	26 349	34 871	34 869 571	34 869 571	34 869 571		34 869 571
	Fő u. járda térkövezése	4 700	8 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 999 020	
	Vashegyi gyalogos járda és rézsű megerősítése (út)	500	500	500 380	500 380	500 380		
	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének tervezése (út)	7 620	5 715	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	
	Óvoda épületének tetőtér beépítése (adósságkonszolidáció) (város- és községgazdálkodás)	2 185	2 185	4 999 215	5 494 715	5 494 715	5 170 056	495 452
	MÁV kerítés építés (város- és községgazdálkodás)	6 350	6 350	6 350 000	6 350 000	6 350 000	4 914 438	
	Arany János utcai ivóvízhálózat tervezése (város- és községgazdálkodás)	500	500	500 380	500 380	500 380	442 000	
	Viziközmű kiépítése, gazdasági bejáratnál K-re (strand)	635	635	635 000	635 000	635 000		
	Vashegy utcai ivóvízhálózat (tűzcsap) (közösségi tér)	300	300	300 000	300 000	300 000	300 000	
	Templom körüli térkö kialakítása (temető)	1 905	510	510 540	510 540	510 540		510 540
	Temetői urnasír vásárlása (temető)	635	635	635 000	635 000	635 000		6 350 000
	O1/7/4 Hrsz ingatlan kisajátítása (kártalanítás)		1 209	1 209 438	1 209 438	1 209 438	1 209 438	
	Hálózati csatlakozás (E.ON) (Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 913/3 Hrsz, 1290/3 Hrsz)			1 435 608	1 435 608	1 435 608	1 435 608	
	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés (konyha)	127	127	127 000	127 000	127 000	67 927	
	Digitális mázsa (konyha)	121	121	120 650	120 650	120 650	120 650	
	Fénymásológép (konyha)	44	44	44 450	44 450	44 450		
	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés (iskola)	127	127	127 000	127 000	127 000		
	Padok beszerzése (iskola)	508	508	508 000	508 000	508 000		
	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés - informatikai eszköz (polgárm)	127	127	127 000	127 000	127 000	307 364	
	Kisértékű és tárgyi eszköz beszerzés - gép, berendezés (polgárm)	127	127	127 000	127 000	127 000		
	Informatikai eszköz (laptop-főépítés)(város- és községgazdálkodás)	191	191	190 500	190 500	190 500	134 900	
	Kisértékű és tárgyi eszközök (város- és községgazdálkodás)	635	635	635 000	635 000	635 000	778 801	
	Tolólap (város- és községgazdálkodás)	297	297	297 180	297 180	297 180	297 180	
	Fűnyíró kasza + burkolat traktorhoz (pótkocsi helyett) (város- és községgazdálkodás)	696	696	695 960	695 960	695 960	638 580	
	Kisértékű és tárgyi eszközök (házi orvos)	127	127	127 000	127 000	127 000	280 000	
	Kisértékű és tárgyi eszközök (gyermekorvos)	127	127	127 000	127 000	127 000	39 740	
	Kisértékű és tárgyi eszközök (védőnő)	127	127	127 000	127 000	127 000	350 741	
	Napvitorla (strand)	381	381	381 000	381 000	381 000	298 350	
	Kalózhajó (strand)	2 774	2 774	2 773 680	2 773 680	2 773 680	2 032 000	
	Magasles (strand)	190	190	190 500	190 500	190 500	190 152	
	Játszóter mellett padok (1.pénztár) (strand)	381	381	304 800	304 800	304 800	240 000	
	Szemégyűjtő (strand)	508	508	44 070	44 070	44 070	80 000	
	Egyéb gép, berendezés (széf, klíma, szivattyú, óra, napernyő, hűtő) (strand)			203 200	203 200	203 200	255 747	
	Szerver számítógép (Közös Hivatal)		270	270 000	270 000	270 000	269 100	
	Eszközök (ASP)				3 150 000	3 150 000	3 056 600	
	Kandelláber (2 db)					480 000	100 000	
	ÖSSZESEN:	69 633	79 634	83 884 413	87 529 913	88 009 913	42 361 031	47 225 563

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	<i>e Ft</i>		<i>e Ft</i>		<i>e Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31-ig	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)	2016. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	E	E	E	E	E	F
Kossuth L. u. járda	6 907	2015-2016	2 072	4 835	4 835	4 834 626	4 834 626	4 834 626	4 834 626	
Közös Hivatal épületének gépészeti felújítása (adósságkonszolidáció)	8 522	2016-2016		8 522						
Temetői kőkeresztek felújítása	1 524	2016-2016		1 524	1 524	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 016 000	
Fő u. 7-27, Vashegy (1400/3, 1482/2 Hrsz) járdaburkolat felújítása								21 966 857		21 966 857
Strandi sétány (911/14 Hrsz) járdaburkolat felújítása								8 381 999		8 381 999
Fő u., 82-84/1 (1400/16 Hrsz) járdaburkolat felújítása								6 166 114		6 166 114
Fő u. 50-62/2 (185/6 Hrsz) járdaburkolat felújítása								7 296 814		7 296 814
ÖSSZESEN:	16 953		2 072	14 881	6 359	6 358 626	6 358 626	50 170 410	5 850 626	43 811 784

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01	01	01
		e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 726	222 684	238 913 095	241 120 656	242 303 330	242 303 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 036	130 036	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 222	51 222	50 307 207	51 550 240	51 550 240	51 550 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 662	36 662	36 662 252	36 856 952	37 799 442	37 799 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 806	3 496	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417
1.5.	Működési célú levi támogatások és kiegészítő támogatások		1 268	18 412 016	19 181 844	19 422 028	19 422 028
1.6.	Előzműködésből származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 768	52 468	52 867 639	56 187 083	60 037 083	41 310 066
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 768	52 468	52 867 639	56 187 083	60 037 083	41 310 066
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					46 961 784	46 868 384
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					43 811 784	43 811 784
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					3 150 000	3 056 600
3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 530	120 530	120 530 000	127 965 000	133 700 000	127 009 831
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	86 000	86 000	86 000 000	90 950 000	95 242 000	89 357 640
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (épitményadó)	51 000	51 000	51 000 000	55 950 000	56 430 000	53 778 881
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parizsési adó)	35 000	35 000	35 000 000	35 000 000	38 812 000	35 578 759
4.2.	Gépjárműadó	7 400	7 400	7 400 000	8 310 000	8 436 000	8 154 406
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	27 000	27 000	27 000 000	28 460 000	29 777 000	28 764 364
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	130	130	130 000	245 000	245 000	733 421
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	111 028	113 346	126 212 482	136 042 002	138 206 585	137 436 737
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					72 900	72 900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 644	76 644	86 775 048	94 134 576	95 331 576	96 044 866
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200	3 000	3 000 000	3 470 000	3 670 000	3 668 666
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	10 000	10 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 569 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 134	23 020	26 355 434	28 320 506	29 015 189	28 996 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	50	50	50 000	50 000	50 000	17 867
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		32	32 000	66 920	66 920	66 920
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	336	336	336 000	336 000	336 000	200 003
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	336	336	336 000	336 000	336 000	200 003
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú ártett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		50	150 000	150 000	150 000	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú ártett pénzeszköz		50	150 000	150 000	150 000	150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 761	4 761	4 770 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	61	61	70 000	110 000	110 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszköz	4 700	4 700	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	504 149	514 175	543 779 216	566 610 741	626 504 782	600 088 351
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.)	159 250	172 129	172 128 534	172 128 534	172 128 534	172 128 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 250	172 129	172 128 534	172 128 534	172 128 534	172 128 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					7 777 206	7 777 206
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					7 777 206	7 777 206
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Bevételek 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.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	159 250	172 129	172 128 534	172 128 534	179 905 740	179 905 740
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	663 399	686 304	715 907 750	738 739 275	806 410 522	779 994 091

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01	01	01
		e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	415 482	431 203	454 431 843	473 217 868	496 645 620	358 150 675
1.1.	Személyi juttatások	73 044	78 002	81 402 563	82 368 563	82 606 358	70 587 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 620	24 299	25 240 081	25 549 242	25 613 447	22 466 345
1.3.	Dologi kiadások	176 592	178 126	179 542 632	180 989 892	184 537 892	146 998 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 014	6 021	8 467 300	12 928 400	14 205 900	9 265 469
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 372	109 716	126 984 619	132 687 817	131 787 789	108 833 656
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 017	4 297 732	4 300 930	4 300 930	4 300 930
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	78 616	80 009	81 275 687	81 375 687	81 375 659	65 369 665
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 756	25 690	41 411 200	47 011 200	46 111 200	39 163 061
1.18.	Tartalékok	25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	57 894 234	57 894 234
1.19.	- az 1.18-ból - Államaink tartalék	25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	57 894 234	57 894 234
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 914	94 559	98 808 872	102 854 372	147 146 156	54 127 490
2.1.	Beruházások	69 633	79 634	83 884 413	87 529 913	88 009 913	42 361 031
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	14 881	6 359	6 358 626	6 358 626	50 170 410	5 850 626
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	8 566	8 565 833	8 965 833	8 965 833	5 915 833
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	400	400	400 000	800 000	800 000	400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	8 166	8 165 833	8 165 833	8 165 833	5 515 833
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	502 396	525 762	553 240 715	576 072 240	643 791 776	412 278 165
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés 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.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Egyéb illik lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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)	152 892	152 431	154 555 591	154 555 591	154 507 302	136 629 973
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	161 003	160 542	162 667 035	162 667 035	162 618 746	144 741 417
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	663 399	686 304	715 907 750	738 739 275	806 410 522	557 019 582

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02	02	02	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 726	222 684	238 913 095	241 120 656	242 303 330	242 303 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 036	130 036	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 222	51 222	50 307 207	51 550 240	51 550 240	51 550 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 662	36 662	36 662 252	36 856 952	37 799 442	37 799 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 806	3 496	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 268	18 412 016	19 181 844	19 422 028	19 422 028
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 522	51 222	51 621 799	54 458 499	58 308 499	59 781 753
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	45 522	51 222	51 621 799	54 458 499	58 308 499	59 781 753
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					46 961 784	46 868 384
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					43 811 784	43 811 784
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					3 150 000	3 056 600
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 674	33 458	34 487 184	38 332 542	27 931 845	98 245 467
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 144	3 144	26 957 184	30 802 542	19 501 845	89 357 640
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 144	3 144	26 957 184	30 802 542	19 501 845	53 778 881
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partúziási adó)						35 578 759
4.2.	Gépjárműadó	7 400	7 400	7 400 000	7 400 000	7 400 000	8 154 406
4.3.	Egyéb munkaadókat és szolgáltatásokat adók (idegenforgalmi adó)	22 000	12 784				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	130	130	130 000	130 000	130 000	733 421
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 700	12 700	12 700 000	12 700 000	12 700 000	8 569 307
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	10 000	10 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 569 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	2 700 000	2 700 000	2 700 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Bírósági 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.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvétel megzárásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.)	4 700	4 700	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 700	4 700	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	316 322	314 764	342 422 078	351 311 697	392 005 458	440 468 241
10.	Hitelek, 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.	Mandátvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	159 250	172 129	172 128 534	172 128 534	172 128 534	172 128 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 250	172 129	172 128 534	172 128 534	172 128 534	172 128 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					7 777 206	7 777 206
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					7 777 206	7 777 206
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszerzése						
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.)	159 250	172 129	172 128 534	172 128 534	179 905 740	179 905 740
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	475 572	486 893	514 550 612	523 440 231	571 911 198	620 373 981

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02	02	02	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
-------	--	------	------	----	----	----	----

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	334 105	244 408	265 690 538	270 934 657	275 162 129	229 536 392
1.1.	Személyi juttatások	37 340	42 299	43 637 201	44 403 201	44 640 996	39 452 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 548	14 227	15 327 363	15 534 184	15 598 389	13 016 819
1.3.	Dologi kiadások	99 261	98 509	97 638 575	98 400 575	101 948 575	81 642 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650	3 657	6 102 780	9 508 880	10 786 380	9 265 469
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 306	85 716	102 984 619	103 087 817	102 187 789	86 159 795
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Tervevényi ellátáson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 017	4 297 732	4 300 930	4 300 930	4 300 930
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	78 616	80 009	81 275 687	81 375 687	81 375 659	65 369 665
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 690	1 690	17 411 200	17 411 200	16 511 200	16 489 200
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson belülről						
1.20.	- Céltartalékok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 464	81 943	86 193 039	89 838 539	134 130 323	40 021 823
2.1.	Beruházások	63 583	73 584	77 834 413	81 479 913	81 959 913	34 171 197
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	14 881	6 359	6 358 626	6 358 626	50 170 410	5 850 626
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	2 000	2 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	314 569	326 351	351 883 577	360 773 196	409 292 452	269 558 215
4.	Hitelek, 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.	Forgalmi 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	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgalmi 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 pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	152 892	152 431	154 555 591	154 555 591	154 507 302	136 629 973
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	161 003	160 542	162 667 035	162 667 035	162 618 746	144 741 417
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	475 572	486 893	514 550 612	523 440 231	571 911 198	414 299 632

Megnevezés	Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03	03	03	03	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	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.)	1 246	1 246	1 245 840	1 728 584	1 728 584	1 528 313
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	1 246	1 246	1 245 840	1 728 584	1 728 584	1 528 313
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.)	87 856	97 072	86 042 816	89 632 458	106 668 155	28 764 364
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	87 856	97 072	59 042 816	60 147 458	75 740 155	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parturizési adó)						
4.2.	Gépjárműadó				910 000	1 036 000	
4.3.	Egyéb munkaadókat és szolgáltatásokat adók (idegenforgalmi adó)			27 000 000	28 460 000	29 777 000	28 764 364
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				115 000	115 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	98 328	100 646	113 512 482	123 342 002	125 506 585	128 867 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					72 900	72 900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 644	76 644	86 773 048	94 134 576	95 331 576	96 044 866
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200	3 000	3 000 000	3 470 000	3 670 000	3 668 666
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 434	20 920	23 655 434	25 620 506	26 315 189	28 996 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	50	50	50 000	50 000	50 000	17 867
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Birtosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		32	32 000	66 920	66 920	66 920
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	336	336	336 000	336 000	336 000	200 003
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	336	336	336 000	336 000	336 000	200 003
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		50	150 000	150 000	150 000	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50	150 000	150 000	150 000	150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	61	61	70 000	110 000	110 000	110 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	61	61	70 000	110 000	110 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	187 827	199 411	201 357 138	215 299 044	234 499 324	159 620 110
10.	Hitelek, 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 megszerzése						
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.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	187 827	199 411	201 357 138	215 299 044	234 499 324	159 620 110

Megnevezés	Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03	03	03	03	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
-------	--	------	------	----	----	----	----

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	181 377	186 795	188 741 305	202 283 211	221 483 491	128 614 283
1.1.	Személyi juttatások	35 704	35 703	37 765 362	37 965 362	37 965 362	31 134 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 072	10 072	9 912 718	10 015 058	10 015 058	9 449 526
1.3.	Dologi kiadások	77 331	79 617	81 904 057	82 589 317	82 589 317	65 355 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 364	2 364	2 364 520	3 419 520	3 419 520	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 066	24 000	24 000 000	29 600 000	29 600 000	22 673 861
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Tervezési ellátáson 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	800					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 266	24 000	24 000 000	29 600 000	29 600 000	22 673 861
1.18.	Tartalékok	25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	38 693 954	37 894 234
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	38 693 954	37 894 234
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 450	12 616	12 615 833	13 015 833	13 015 833	14 105 667
2.1.	Beruházások	6 050	6 050	6 050 000	6 050 000	6 050 000	8 189 834
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	400	6 566	6 565 833	6 965 833	6 965 833	5 915 833
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	400	400	400 000	800 000	800 000	400 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 666	6 165 833	6 165 833	6 165 833	5 515 833
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	187 827	199 411	201 357 138	215 299 044	234 499 324	142 719 950
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés 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.	Forgalmi 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgalmi 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.)	187 827	199 411	201 357 138	215 299 044	234 499 324	142 719 950

Megnevezés	Vonyarcsvégy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04	04	04	04
		e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	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 kv. támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Előzetes kiadások származó bevételei						
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						
2.5.-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						
3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-...-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 (parafizési adó)						
4.2.	Céppótlásadó						
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.	Körülített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Köznevelési általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Bírságok 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.	Részvételbevételek						
6.5.	Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.-...-8.)						
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.-...-10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Külföldi értékpapírok bevételei (11.1.-...-11.4.)						
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok behatalása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belhálói értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok behatalása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belhálói értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.-...-12.2.)						
12.1.	Elsősorban költségvetési maradványok igénybevétele						
12.2.	Elsősorban vállalkozási maradványok igénybevétele						
13.	Külföldi államháztartáson belülről (13.1.-...-13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belülről megkötött értékpapírok						
13.2.	Államháztartáson belülről megkötött értékpapírok törlesztése						
13.3.	Betétek megzárultatása						
14.	Külföldi államháztartáson kívülről (14.1.-...-14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok behatalása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok behatalása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltsóbevételek						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	PÁNSZÁMÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.-...-16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.-17.)						

Megnevezés	Vonyarcvászy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04	04	04	04
		e Ft		e Ft		e Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)						
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 elszámolások származó befejezések						
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.10.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.11.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkauszterítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból - Államos tartalék						
1.20.	Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)						
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 belülré						
2.7.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.8.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Viszterítendő 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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Évesforduló célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Bedéktartás célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even célú 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, pénzügyi szervek támogatás						
6.4.	Pénzügyi eszközök beszerzése elbeszélte						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Bedéktartás célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
8.	Váltások kiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)						
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcsvégyi Községi Önkormányzati Hivatal	02	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02	02	02	02
		<i>ezer forint</i>		<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>	<i>Ft</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				143	143	143
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				7	7	7
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				136	136	136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		785 946	817 838	817 838	817 838	817 838
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		785 946	817 838	817 838	817 838	817 838
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Külföldi bevételek		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-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.)		800 946	832 838	832 981	832 981	832 981
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 819	114 640 518	114 640 518	114 640 375	114 640 375	101 765 213
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3 179 222	3 179 222	3 179 222	3 179 222	3 179 222
9.3.	Államháztartás kívülről (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 819	111 461 296	111 461 296	111 461 153	111 461 153	98 585 991
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 819	115 441 464	115 473 356	115 473 356	115 473 356	102 598 194

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 819	115 441 464	115 305 716	115 305 716	115 370 716	101 735 099
1.1.	Személyi juttatások	64 115	68 533 166	68 780 912	68 780 912	68 780 913	64 668 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 333	19 565 289	19 610 832	19 610 832	19 610 834	18 830 051
1.3.	Dologi kiadások	27 371	27 343 009	26 904 107	26 904 107	26 869 104	18 227 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			9 865	9 865	9 865	9 865
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			167 640	167 640	202 640	201 806
2.1.	Beruházások			167 640	167 640	202 640	201 806
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 819	115 441 464	115 473 356	115 473 356	115 473 356	101 936 905

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17	17	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Vonyarcvashegy	02	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01	01	01
		ezer forint		Ft		Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	E	C	C	C
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				143		143
1.1.	Kiszámlázású ellenértékek						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				7		7
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				136		136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Birtokosi által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		785 946	615 095	615 095	615 095	615 095
2.1.	Ehhez tartozó bevételek						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		785 946	615 095	615 095	615 095	615 095
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Külsőforrású bevételek		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
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.	Immateriális javak értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		800 946	630 095	630 338	630 338	630 338
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 663	67 507 293	67 507 293	67 507 150	67 507 150	67 507 150
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 179 222	3 179 222	3 179 222	3 179 222	3 179 222
9.2.	Változtatási maradvány igénybevétele						
9.3.	Ínyénnyel szervei (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozási)	65 663	64 328 071	64 328 071	64 327 928	64 327 928	64 327 928
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 663	68 388 239	68 137 388	68 137 388	68 137 388	68 137 388
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 663	68 388 239	68 053 568	68 053 568	68 018 568	68 018 568
1.1.	Személyi juttatások	24 879	27 084 291	27 200 038	27 200 038	27 200 038	27 200 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 186	10 825 836	10 832 983	10 832 983	10 832 983	10 832 983
1.3.	Dologi kiadások	20 598	20 398 112	20 020 547	20 020 547	19 985 547	19 985 547
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			83 820	83 820	118 820	117 986
2.1.	Beruházások			83 820	83 820	118 820	117 986
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 663	68 388 239	68 137 388	68 137 388	68 137 388	67 896 554
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
		10	10	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

		ezer forint					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C
Bevételek							
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)						
1.1.	Kiszámlázásból ellenértékre						
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.	Birtokosi által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			202 743	202 743	202 743	202 743
2.1.	Ehhez tartozó bevételek						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			202 743	202 743	202 743	202 743
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Külsőforrású 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.	Immateriális javak értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			202 743	202 743	202 743	202 743
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 156	47 133 225	47 133 225	47 133 225	47 133 225	41 938 794
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Változtatási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működés/finanszírozás)	44 156	47 133 225	47 133 225	47 133 225	47 133 225	41 938 794
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 156	47 133 225	47 335 968	47 335 968	47 335 968	42 141 537

Kiadások							
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 156	47 133 225	47 252 148	47 252 148	47 252 148	42 857 717
1.1.	Személyi juttatások	29 236	31 448 875	31 580 875	31 580 875	31 580 875	29 052 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 147	8 739 453	8 777 851	8 777 851	8 777 851	8 297 481
1.3.	Dologi kiadások	6 773	6 944 897	6 883 557	6 883 557	6 883 557	4 058 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			9 865	9 865	9 865	9 865
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			83 820	83 820	83 820	83 820
2.1.	Beruházások			83 820	83 820	83 820	83 820
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 156	47 133 225	47 335 968	47 335 968	47 335 968	42 141 537

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvászyi Községi Önkormányzati Hivatal	02	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02	02	02	02
		<i>ezer forint</i>					
		<i>Ft</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)				143	143	143
1.1.	Kiszámlázott és ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				7	7	7
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				136	136	136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosítói díjak fizetett kárterítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		785 946	817 838	817 838	817 838	817 838
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		785 946	817 838	817 838	817 838	817 838
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
4.3.	2.3-ból EU-s támogatás						
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.)		809 946	833 838	833 981	833 981	833 981
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 819	114 640 518	114 640 518	114 640 375	114 640 375	101 765 213
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 179 222	3 179 222	3 179 222	3 179 222	3 179 222
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Hitelnyelvi szerződés alapján finanszírozás (finanszírozásfinanszírozás)	109 819	111 461 296	111 461 296	111 461 153	111 461 153	98 585 991
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 819	115 441 464	115 473 356	115 473 356	115 473 356	102 598 194

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 819	115 441 464	115 385 716	115 385 716	115 270 716	101 735 099
1.1.	Személyi juttatások	64 115	68 533 166	68 780 912	68 780 912	68 780 912	64 668 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 333	19 565 289	19 610 832	19 610 832	19 610 834	18 830 051
1.3.	Dologi kiadások	27 371	27 343 009	26 904 107	26 904 107	26 869 104	18 237 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			9 865	9 865	9 865	9 865
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			167 640	167 640	167 640	201 806
2.1.	Beruházások			167 640	167 640	167 640	201 806
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.)	109 819	115 441 464	115 473 356	115 473 356	115 473 356	101 936 905

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17	17	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Kötségvetési szerv	Vonyarcváshegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03	03	03	03

		ezer forint		Ft		Ft		Ft		Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)				
A	B	C	C	C	C	C	C				
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Külsővel szemeltetett értékek										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátásdíjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Bensőségi általános forgalmi adó										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU-támogatás										
3.	Felhalmozási bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.	Közhatalmi maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Ínyévi szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										

Kiadások											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)				
A	B	C	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-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)										

Éves tervezett létszám előirányzat (f0)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (f0)											

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcsvégyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04	04	04	04

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	ezer forint					
		2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)						
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosítási alapról kifizetés						
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.	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.	Érintett szervek (önkormányzat) támogatás (mérlegmódosítás/finanszírozás)						
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 felhalmozási célú kiadások						
2.4.	2.3-ból EU-t 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	Közzétett feladatok bevételei, kiadásai	01	01	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	ezer forint		Forint		Forint		Teljesítés (2016.12)
		2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	C	
A	B	C	C	C	C	C	C	C
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 120	2 120	2 170 000	2 170 000	2 218 146	2 218 146	
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 120	2 120	2 120 000	2 120 000	2 151 026	2 151 026	
1.3.	Külsőtől származó bevételek			50 000	50 000	67 018	67 018	
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó-visszatérítésként							
1.8.	Kamatbevételek					102	102	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Birtokosi által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Eltérítési és befizetési 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-s 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	2 120	2 120	2 170 000	2 170 000	2 218 146	2 218 146	
8.	KÖZZÉTETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	43 073	43 089	43 571 520	43 571 520	43 523 374	38 521 207	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		477	477 225	477 225	477 225	477 225	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Külsőtől származó (önkormányzati) támogatás (mészműveltség/finanszírozás)	43 073	42 612	43 094 295	43 094 295	43 046 149	38 043 982	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 193	45 209	45 741 520	45 741 520	45 741 520	40 729 353	

Kiadások								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	C	C
A	B	C	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 287	44 283	43 819 375	43 438 375	43 198 375	38 380 976	
1.1.	Személyi juttatások	11 361	11 377	11 756 370	12 006 370	12 006 370	11 605 740	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 440	3 440	3 543 625	3 604 375	3 604 375	3 574 966	
1.3.	Dologi kiadások	29 486	29 486	28 519 380	27 827 630	27 587 630	23 200 070	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	906	906	1 922 145	2 303 145	2 543 145	2 307 950	
2.1.	Beruházások	906	906	1 922 145	2 303 145	2 543 145	2 307 950	
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.)	45 193	45 209	45 741 520	45 741 520	45 741 520	40 688 926	

Éves tervezett létszám előirányzat (fo)	3	3	3	3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fo)							

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	ezer forint		ezer forint		Forint		Forint		Forint	
		2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)				
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 120	2 120	2 170 000	2 170 000	2 218 146	2 218 146				
1.1.	Kiszármaztatott ellenérték										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 120	2 120	2 120 000	2 120 000	2 151 026	2 151 026				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			50 000	50 000	67 018	67 018				
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátás díjai										
1.6.	Közvetített általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek							102		102	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Beruházás által finanszírozott kiadások										
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 visszatérítése 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 visszatérítése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből 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 újraelértékelések										
7.	Felhalmozási célú újraelértékelések										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 120	2 120	2 170 000	2 170 000	2 218 146	2 218 146				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 973	49 989	43 979	43 979	43 523 374	43 523 374				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		477	477	477 325	477 325	477 325				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Újraértékelési (önkormányzati) támogatás (mérlegmódosítások)	49 973	49 512	43 002	43 002	43 046 049	43 046 049				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 193	45 209	45 741 520	45 741 520	45 741 520	45 741 520				

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 287	44 383	43 819 375	43 438 375	43 198 375	38 380 976				
1.1.	Személyi juttatások	11 261	11 261	11 377	11 786 370	12 006 370	11 605 740				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 460	3 460	3 543 625	3 603 375	3 608 375	3 574 966				
1.3.	Dologi kiadások	29 466	29 466	28 519 380	27 827 630	27 587 630	23 200 070				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	906	906	1 922 145	2 303 145	2 543 145	2 307 950				
2.1.	Beruházások	906	906	1 922 145	2 303 145	2 543 145	2 307 950				
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
2.4.	2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 193	45 209	45 741 520	45 741 520	45 741 520	40 688 926				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	3	3	3	3
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	ezer forint		Forint		Forint		Teljesítés (2016.12)
		2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Forint	
A	B	C	C	C	C	C	C	C
Bevételek								
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Körvetített 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							
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.	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.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Helyi önkormányzati támogatás (működési/finanszírozási)							
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)							

Költségvetési szerv	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03	03
megnevezése							
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételci, kiadásai	04	04	04	04	04	04

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	ezer forint		Forint		Forint		Forint	
		2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)	Teljesítés (2016.12)	
A	B	C	C	C	C	C	C	C	
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
1.1.	Kiszármaztatott ellenérték								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Beruházó által fizetett kamptörlesztés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Érvényesítési bevételek								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.+...+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből 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.+...+9.2.)								
9.1.	Közhatalmi maradvány igénybevétele								
9.2.	Válkhozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Tulajdonosi célú (inkasszó) támogatás (működési/finanszírozási)								
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 felhalmozási célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-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: 11749039-15432436

Éves eredeti kiadási előirányzat: 663.399.000 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, 2016. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

11. sz. melléklet a 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYA

2016. 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	50 627		50 627	50 627	
2.	Közös Hivatal	661 289		661 289	661 289	
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:		711 916		711 916	711 916	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla a 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	e Ft		Ft		Ft		Teljesítés (2016.12)
				Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)		
A	B	C	D	E	E	E	E	E	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 027	238 658	220 726	222 684	238 913 095	241 120 656	242 303 330	242 303 330	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 823	132 678	130 036	130 036	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 363	49 114	51 222	51 222	50 307 207	51 550 240	51 550 240	51 550 240	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 159	32 540	36 662	36 662	36 662 252	36 856 952	37 799 442	37 799 442	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	3 266	2 806	3 496	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 247	20 702		1 288	18 412 016	19 181 844	19 422 028	19 422 028	
1.6	Előirányzati szintű bevételek	5 675	358							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 826	58 464	46 768	52 468	52 867 639	56 187 083	60 037 083	41 310 066	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések									
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 826	58 464	46 768	52 468	52 867 639	56 187 083	60 037 083	41 310 066	
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	54 445	346 908					46 961 784	46 868 384	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 143					43 811 784	43 811 784	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések									
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 445	302 765					3 150 000	3 056 600	
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 382	130 999	120 530	120 530	120 530 000	127 965 000	133 700 000	127 009 831	
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	82 914	92 686	86 000	86 000	86 000 000	90 950 000	95 242 000	89 357 644	
4.1.1	- Vagyon adók	53 116	53 561	51 000	51 000	51 000 000	55 950 000	56 430 000	53 778 881	
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói									
4.1.3	- Értékesítési és forgalmi adók (parizsezi adó)	29 800	39 125	35 000	35 000	35 000 000	35 000 000	38 812 000	35 578 759	
4.2	Gépjárműadó	7 791	8 030	7 400	7 400	7 400 000	8 310 000	8 436 000	8 154 406	
4.3	Egyéb áruláshozlátás és szolgáltatási adók	28 367	29 748	27 000	27 000	27 000 000	28 460 000	29 777 000	28 764 364	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	308	535	130	130	130 000	245 000	245 000	733 421	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	119 825	137 671	111 028	113 346	126 212 482	136 042 002	138 206 585	137 436 737	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	56	264					72 900	72 900	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	87 275	93 476	76 644	76 644	86 775 048	94 134 576	95 331 576	96 044 866	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 875	2 633	1 200	3 000	3 000 000	3 470 000	3 670 000	3 668 666	
5.4	Tulajdonosi bevételek									
5.5	Ellátási díjak		11 678	10 000	10 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 569 307	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 729	29 583	23 134	23 620	26 355 434	28 320 506	29 015 189	28 996 211	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8	Kamottörlesztés	789	32	50	50	50 000	50 000	50 000	17 867	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	120								
5.10	Biztosítói állal fizetett kártérítés	616	114							
5.11	Egyéb működési bevételek	365	91		32	32 000	66 920	66 920	66 920	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	535	200	336	336	336 000	336 000	336 000	200 003	
6.1	Immateriális javak értékesítése									
6.2	Ingatlanok értékesítése	535	200	336	336	336 000	336 000	336 000	200 003	
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.)	7 245	199			50	150 000	150 000	150 000	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről									
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 245	199			50	150 000	150 000	150 000	
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	610	7 555	4 761	4 761	4 770 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről									
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	581	2 688	61	61	70 000	110 000	110 000	110 000	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	29	7 287	4 700	4 700	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	561 895	920 654	504 149	514 175	543 779 216	566 610 741	626 504 782	600 088 351	
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.)	73 456	45 031	159 250	172 129	172 128 534	172 128 534	172 128 534	172 128 534	
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 456	45 031	159 250	172 129	172 128 534	172 128 534	172 128 534	172 128 534	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	7 464	8 111					7 777 206	7 777 206	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 464	8 111					7 777 206	7 777 206	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3	Betétek megszüntetése		30 000							
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.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	80 920	83 142	159 250	172 129	172 128 534	172 128 534	179 905 740	179 905 740	
18.	Függő, átírtó, kiegészítő bevételek									
19.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	642 815	1 003 796	663 399	686 304	715 907 750	738 739 275	806 410 522	779 994 091	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRZSAMADÁSÁNAK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla a 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		e Ft							
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	D	E	E	E	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	343 806	#	415 482	431 203	#####	#####	#####	#####
1.1	Személyi juttatások	68 637	68 430	73 044	78 002	81 402 563	82 368 563	82 606 358	70 587 147
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 672	16 871	23 620	24 299	25 240 081	25 549 242	25 613 447	22 466 345
1.3	Dologi kiadások	151 480	#	176 592	178 126	#####	#####	#####	#####
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 843	5 636	6 014	6 021	8 467 300	12 928 400	14 205 900	9 265 469
1.5	Egyéb működési célú kiadások	96 174	#	110 372	109 716	#####	#####	#####	#####
1.11	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.12	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.13	- Elvonások és befizetések		1 671		4 017	4 297 732	4 300 930	4 300 930	4 300 930
1.14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		65 043	78 616	80 009	81 275 687	81 375 687	81 375 659	65 369 665
1.18	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.20	- Arkiégszítések, ártámogatások								
1.21	- Kamattámogatások								
1.22	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.23	- Tartalékok		35 535	31 756	25 690	41 411 200	47 011 200	46 111 200	39 163 061
1.24	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	37 894 234	
1.25	- az 1.18-ból: - Céltartalék			25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	37 894 234	
1.26	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	133 754	#	86 914	94 559	98 808 872	#####	#####	54 127 490
2.1	Beruházások	108 441	#	69 633	79 634	83 884 413	87 529 913	88 009 913	42 361 051
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.1.2	Felújítások	25 313	3 278	14 881	6 359	6 358 626	6 358 626	50 170 410	5 850 626
2.1.3	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.2	Egyéb felhalmozási kiadások		1 216	2 400	8 566	8 565 833	8 965 833	8 965 833	5 915 833
2.5	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.5.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
2.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése								
2.5.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n								
2.5.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
2.5.6	- Lakástámogatás			400	400	400 000	800 000	800 000	400 000
2.5.7	- Egyéb nemhalmozási célú támogatások		1 216	2 000	8 166	8 165 833	8 165 833	8 165 833	5 515 833
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	477 560	#	502 396	525 762	#####	#####	#####	#####
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.)	37 464	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 464	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.3	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	30 000							
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 pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Központi, irányítói szerv támogatás	120 224	#	152 892	152 431	#####	#####	#####	#####
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	120 224	#	152 892	152 431	#####	#####	#####	#####
11.	Függő, ártató, kiegészítő kiadások								
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	597 784	#	655 288	678 193	#####	#####	#####	#####

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	#HIV!	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Ft

Sor- szám	Bevételei 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:		

**Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre
(2016.01)**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

4. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez
e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 370	18 716	18 364	18 364	18 364	18 364	18 364	18 364	18 364	18 364	18 364	18 364	220 726
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 347	4 351	3 807	3 807	3 807	3 807	3 807	3 807	3 807	3 807	3 807	3 807	46 768
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	4 821	4 821	36 160	4 821	4 821	4 821	4 821	4 821	36 160	4 821	4 821	4 821	120 530
5.	Működési bevételek	2 170	2 170	2 170	2 170	2 170	30 497	30 497	30 497	2 177	2 170	2 170	2 170	111 028
6.	Felhalmozási bevételek	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	397
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 700										4 700
9.	Finanszírozási bevételek	159 250												159 250
	Bevételek összesen:	188 992	30 091	65 234	29 195	29 195	57 522	57 522	57 522	60 541	29 195	29 195	29 195	663 399

Kiadások														
1.	Személyi juttatások	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	8 730	8 730	8 730	5 206	5 206	5 206	5 206	73 044
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	2 722	2 722	2 723	1 717	1 717	1 717	1 717	23 620
3.	Dologi kiadások	9 883	9 883	9 883	9 883	9 883	29 216	29 216	29 217	9 882	9 882	9 882	9 882	176 592
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	502	502	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	6 014
5.	Működési célú támogatások	9 197	9 197	9 197	9 197	9 198	9 198	9 198	9 198	9 198	9 198	9 198	9 198	110 372
6.	Tartalék												25 840	25 840
7.	Beruházások	5 411	5 411	10 111	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	5 412	69 633
8.	Felújítások	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 241	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	14 881
9.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000			400							2 400
10.	Finanszírozási kiadások	20 852	12 741	12 741	12 741	12 741	12 741	12 741	12 741	12 741	12 741	12 741	12 741	161 003
	Kiadások összesen:	54 008	45 897	52 596	45 896	45 897	70 160	69 759	69 761	45 896	45 896	45 896	71 737	663 399

Egyenleg	134 984	-15 806	12 638	-16 701	-16 702	-12 638	-12 237	-12 239	14 645	-16 701	-16 701	-42 542		
-----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--

**Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre
(2016.05)**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

4. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez
e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 370	18 716	18 364	18 364	20 322	18 364	18 364	18 364	18 364	18 364	18 364	18 364	222 684
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 347	4 351	3 807	3 807	9 507	3 807	3 807	3 807	3 807	3 807	3 807	3 807	52 468
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	4 821	4 821	36 160	4 821	4 821	4 821	4 821	4 821	36 160	4 821	4 821	4 821	120 530
5.	Működési bevételek	2 170	2 170	2 170	2 170	4 488	30 497	30 497	30 497	2 177	2 170	2 170	2 170	113 346
6.	Felhalmozási bevételek	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					50								50
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6	5	4 705	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4 761
9.	Finanszírozási bevételek	159 250				12 879								172 129
	Bevételek összesen:	188 992	30 091	65 234	29 195	52 100	57 522	57 522	57 522	60 541	29 195	29 195	29 195	686 304

Kiadások														
1.	Személyi juttatások	5 206	5 206	5 206	5 206	10 164	8 730	8 730	8 730	5 206	5 206	5 206	5 206	78 002
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 717	1 717	1 717	1 717	2 396	2 722	2 722	2 723	1 717	1 717	1 717	1 717	24 299
3.	Dologi kiadások	9 883	9 883	9 883	9 883	11 417	29 216	29 216	29 217	9 882	9 882	9 882	9 882	178 126
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	502	502	501	501	508	501	501	501	501	501	501	501	6 021
5.	Egyéb működési célú kiadások	9 197	9 197	9 197	9 197	8 542	9 198	9 198	9 198	9 198	9 198	9 198	9 198	109 716
6.	Tartalék					9 199							25 840	35 039
7.	Beruházások	5 411	5 411	10 111	5 411	15 412	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	5 412	79 634
8.	Felújítások	529	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	6 359
9.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000		6 166	400							8 566
10.	Finanszírozási kiadások	20 852	12 741	12 741	12 741	12 280	12 741	12 741	12 741	12 741	12 741	12 741	12 741	160 542
	Kiadások összesen:	53 297	45 187	51 886	45 186	76 614	69 449	69 049	69 051	45 186	45 186	45 186	71 027	686 304

Egyenleg	135 695	-15 096	13 348	-15 991	-24 514	-11 927	-11 527	-11 529	15 355	-15 991	-15 991	-41 832		
-----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--	--

**Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre
(2016.09)**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

*4. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Ft*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 370 000	18 716 000	18 364 000	18 364 000	19 749 067	18 364 000	19 102 759	34 427 200	18 364 069	18 364 000	18 364 000	18 364 000	238 913 095
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 347 000	4 351 000	3 807 000	3 807 000	9 507 000	3 807 000	3 807 000	4 206 300	3 807 339	3 807 000	3 807 000	3 807 000	52 867 639
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	4 821 000	4 821 000	36 160 000	4 821 000	4 821 000	4 821 000	4 821 000	4 821 000	36 160 000	4 821 000	4 821 000	4 821 000	120 530 000
5.	Működési bevételek	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	4 488 000	30 497 000	30 497 000	43 197 000	2 343 482	2 170 000	2 170 000	2 170 000	126 212 482
6.	Felhalmozási bevételek	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	336 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					150 000								150 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000	5 000	4 705 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	14 000	5 000	5 000	5 000	4 770 000
9.	Finanszírozási bevételek	159 250 000				12 878 534								172 128 534
	Bevételek összesen:	188 992 000	30 091 000	65 234 000	29 195 000	51 626 601	57 522 000	58 260 759	86 684 500	60 716 890	29 195 000	29 195 000	29 195 000	715 907 750

Kiadások														
1.	Személyi juttatások	5 206 000	5 206 000	5 206 000	5 206 000	10 164 000	8 730 000	9 114 300	8 957 638	7 994 625	5 206 000	5 206 000	5 206 000	81 402 563
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 717 000	1 717 000	1 717 000	1 717 000	2 396 000	2 722 000	2 825 761	2 784 462	2 492 858	1 717 000	1 717 000	1 717 000	25 240 081
3.	Dologi kiadások	9 883 000	9 883 000	9 883 000	9 883 000	11 136 111	29 216 000	29 216 000	29 217 000	11 579 521	9 882 000	9 882 000	9 882 000	179 542 632
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	502 000	502 000	501 000	501 000	508 000	501 000	501 000	611 200	2 837 100	501 000	501 000	501 000	8 467 300
5.	Egyéb működési célú kiadások	9 197 000	9 197 000	9 197 000	9 197 000	8 822 889	9 198 000	9 350 781	24 919 200	10 311 749	9 198 000	9 198 000	9 198 000	126 984 619
6.	Tartalék					8 726 067			13 042 000	-14 812 267			25 838 848	32 794 648
7.	Beruházások	5 411 000	5 411 000	10 111 000	5 411 000	15 412 000	5 411 000	5 411 000	5 411 000	9 662 413	5 411 000	5 411 000	5 411 000	83 884 413
8.	Felújítások	529 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	529 626	530 000	530 000	530 000	6 358 626
9.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000		6 165 833	400 000							8 565 833
10.	Finanszírozási kiadások	20 852 444	12 741 000	12 741 000	12 741 000	12 280 000	12 741 000	12 838 917	12 741 000	14 767 674	12 741 000	12 741 000	12 741 000	162 667 035
	Kiadások összesen:	53 297 444	45 187 000	51 886 000	45 186 000	76 140 900	69 449 000	69 787 759	98 213 500	45 363 299	45 186 000	45 186 000	71 024 848	715 907 750

Egyenleg	135 694 556	-15 096 000	13 348 000	-15 991 000	-24 514 299	-11 927 000	-11 527 000	-11 529 000	15 353 591	-15 991 000	-15 991 000	-41 829 848	
-----------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

(2016.11)

Ft

Vonyaróvashegy Nagyközség Önkormányzata														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 370 000	18 716 000	18 364 000	18 364 000	19 749 067	18 364 000	19 102 759	34 427 200	18 364 069	18 364 000	20 571 561	18 364 000	241 120 656
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 347 000	4 351 000	3 807 000	3 807 000	9 507 000	3 807 000	3 807 000	4 206 300	3 807 339	3 807 000	7 126 444	3 807 000	56 187 083
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	4 821 000	4 821 000	36 160 000	4 821 000	4 821 000	4 821 000	4 821 000	4 821 000	36 160 000	4 821 000	4 821 000	4 821 000	120 530 000
5.	Működési bevételek	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	4 488 000	30 497 000	30 497 000	43 197 000	2 343 482	2 170 000	19 434 520	2 170 000	143 477 002
6.	Felhalmozási bevételek	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	336 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					150 000								150 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000	5 000	4 705 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	14 000	5 000	45 000	5 000	4 810 000
9.	Finanszírozási bevételek	159 250 000				12 878 534								172 128 534
	Bevételek összesen:	188 992 000	30 091 000	65 234 000	29 195 000	51 626 601	57 522 000	58 260 759	86 684 500	60 716 890	29 195 000	52 026 525	29 195 000	738 739 275

4. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások														
1.	Személyi juttatások	5 206 000	5 206 000	5 206 000	5 206 000	10 164 000	8 730 000	9 114 300	8 957 638	7 994 625	5 206 000	6 172 000	5 206 000	82 368 563
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 717 000	1 717 000	1 717 000	1 717 000	2 396 000	2 722 000	2 825 761	2 784 462	2 492 858	1 717 000	2 026 161	1 717 000	25 549 242
3.	Dologi kiadások	9 883 000	9 883 000	9 883 000	9 883 000	11 136 111	29 216 000	29 216 000	29 217 000	11 579 521	9 882 000	11 329 260	9 882 000	180 989 892
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	502 000	502 000	501 000	501 000	508 000	501 000	501 000	611 200	2 837 100	501 000	4 962 100	501 000	12 928 400
5.	Egyéb működési célú kiadások	9 197 000	9 197 000	9 197 000	9 197 000	8 822 889	9 198 000	9 350 781	24 919 200	10 311 749	9 198 000	14 901 198	9 198 000	132 687 817
6.	Tartalék					8 726 067			13 042 000	-14 812 267		5 899 306	25 838 848	38 693 954
7.	Beruházások	5 411 000	5 411 000	10 111 000	5 411 000	15 412 000	5 411 000	5 411 000	5 411 000	9 662 413	5 411 000	9 056 500	5 411 000	87 529 913
8.	Felújítások	529 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	529 626	530 000	530 000	530 000	6 358 626
9.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000		6 165 833	400 000					400 000		8 965 833
10.	Finanszírozási kiadások	20 852 444	12 741 000	12 741 000	12 741 000	12 280 000	12 741 000	12 838 917	12 741 000	14 767 674	12 741 000	12 741 000	12 741 000	162 667 035
	Kiadások összesen:	53 297 444	45 187 000	51 886 000	45 186 000	76 140 900	69 449 000	69 787 759	98 213 500	45 363 299	45 186 000	68 017 525	71 024 848	738 739 275

Egyenleg	135 694 556	-15 096 000	13 348 000	-15 991 000	-24 514 299	-11 927 000	-11 527 000	-11 529 000	15 353 591	-15 991 000	-15 991 000	-41 829 848	
-----------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

(2016.12)

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 370 000	18 716 000	18 364 000	18 364 000	19 749 067	18 364 000	19 102 759	34 427 200	18 364 069	18 364 000	20 571 561	19 546 674	242 303 330
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 347 000	4 351 000	3 807 000	3 807 000	9 507 000	3 807 000	3 807 000	4 206 300	3 807 339	3 807 000	7 126 444	7 657 000	60 037 083
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													

57. oldal, összesen: 70

4.	Közhatalmi bevételek	4 821 000	4 821 000	36 160 000	4 821 000	4 821 000	4 821 000	4 821 000	4 821 000	36 160 000	4 821 000	4 821 000	10 556 000	126 265 000
5.	Működési bevételek	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	4 488 000	30 497 000	30 497 000	43 197 000	2 343 482	2 170 000	19 434 520	4 334 583	145 641 585
6.	Felhalmozási bevételek	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	46 989 784	47 297 784
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					150 000								150 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000	5 000	4 705 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
9.	Finanszírozási bevételek	159 250 000				12 878 534							7 777 206	179 905 740
	Bevételek összesen:	188 992 000	30 091 000	65 234 000	29 195 000	51 626 601	57 522 000	58 260 759	86 684 500	60 716 890	29 195 000	52 026 525	96 866 247	806 410 522

Kiadások														
1.	Személyi juttatások	5 206 000	5 206 000	5 206 000	5 206 000	10 164 000	8 730 000	9 114 300	8 957 638	7 994 625	5 206 000	6 172 000	5 443 795	82 606 358
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 717 000	1 717 000	1 717 000	1 717 000	2 396 000	2 722 000	2 825 761	2 784 462	2 492 858	1 717 000	2 026 161	1 781 205	25 613 447
3.	Dologi kiadások	9 883 000	9 883 000	9 883 000	9 883 000	11 136 111	29 216 000	29 216 000	29 217 000	11 579 521	9 882 000	11 329 260	13 430 000	184 537 892
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	502 000	502 000	501 000	501 000	508 000	501 000	501 000	611 200	2 837 100	501 000	4 962 100	1 778 500	14 205 900
5.	Egyéb működési célú kiadások	9 197 000	9 197 000	9 197 000	9 197 000	8 822 889	9 198 000	9 350 781	24 919 200	10 311 749	9 198 000	14 901 198	8 297 972	131 787 789
6.	Tartalék					8 726 067			13 042 000	-14 812 267		5 899 306	45 039 128	57 894 234
7.	Beruházások	5 411 000	5 411 000	10 111 000	5 411 000	15 412 000	5 411 000	5 411 000	5 411 000	9 662 413	5 411 000	9 056 500	5 891 000	88 009 913
8.	Felújítások	529 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	530 000	529 626	530 000	530 000	44 341 784	50 170 410
9.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000		6 165 833	400 000					400 000		8 965 833
10.	Finanszírozási kiadások	20 852 444	12 741 000	12 741 000	12 741 000	12 280 000	12 741 000	12 838 917	12 741 000	14 767 674	12 741 000	12 741 000	12 692 711	162 618 746
	Kiadások összesen:	53 297 444	45 187 000	51 886 000	45 186 000	76 140 900	69 449 000	69 787 759	98 213 500	45 363 299	45 186 000	68 017 525	138 696 095	806 410 522

Egyenleg	135 694 556	-15 096 000	13 348 000	-15 991 000	-24 514 299	-11 927 000	-11 527 000	-11 529 000	15 353 591	-15 991 000	-15 991 000	-41 829 848		
-----------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

2016. év

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Teljesítés

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

5. sz. tájékoztató tábla a 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	2016. évi támogatás (2016.01)		2016. évi támogatás (2016.05)		2016. évi támogatás (2016.09)		2016. évi támogatás (2016.11)		2016. évi támogatás (2016.12)		2016. évi támogatás (2016.12)	
	Ft		Ft		Ft		Ft		Ft		Ft	
A	B		B		B		B		B		B	
Önkormányzat működésének általános támogatása	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203
Hivatal működésének támogatása	47 357 200	47 357 200	47 357 200	47 357 200	47 357 200	47 357 200	47 357 200	47 357 200	47 357 200	47 357 200	47 357 200	47 357 200
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	32 810 004	32 810 004	32 810 004	32 810 004	32 810 004	32 810 004	32 810 004	32 810 004	32 810 004	32 810 004	32 810 004	32 810 004
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 361 230	7 361 230	7 361 230	7 361 230	7 361 230	7 361 230	7 361 230	7 361 230	7 361 230	7 361 230	7 361 230	7 361 230
Közvilágítás fenntartása	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044
Közutak fenntartása	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730
Egyéb kötelező önkormányzati feladat	5 547 851	5 547 851	5 547 851	5 547 851	5 547 851	5 547 851	5 547 851	5 547 851	5 547 851	5 547 851	5 547 851	5 547 851
Üdülőhelyi feladatok	43 968 850	43 968 850	43 968 850	43 968 850	43 968 850	43 968 850	43 968 850	43 968 850	43 968 850	43 968 850	43 968 850	43 968 850
Bérmunkaadókat terhelő támogatás (2015. év)	352 298	352 298	352 298	352 298	352 298	352 298	352 298	352 298	352 298	352 298	352 298	352 298
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	51 222 140	51 222 140	51 222 140	51 222 140	50 307 207	51 550 240	51 550 240	51 550 240	51 550 240	51 550 240	51 550 240	51 550 240
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	44 902 140	44 902 140	44 902 140	44 902 140	44 040 540	45 070 240	45 070 240	45 070 240	45 070 240	45 070 240	45 070 240	45 070 240
Óvodaműködtetés	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 266 667	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 662 252	36 662 252	36 662 252	36 662 252	36 662 252	36 792 812	37 735 302	37 735 302	37 735 302	37 735 302	37 735 302	37 735 302
Szociális feladatok egyéb támogatása	14 496 438	14 496 438	14 496 438	14 496 438	14 496 438	14 496 438	14 496 438	14 496 438	14 496 438	14 496 438	14 496 438	14 496 438
Szociális étkezés	996 480	996 480	996 480	996 480	996 480	996 480	996 480	996 480	996 480	996 480	996 480	996 480
Gyermekéktetés dolgozói bértámogatása	10 167 360	10 167 360	10 167 360	10 167 360	10 167 360	10 297 920	11 240 410	11 240 410	11 240 410	11 240 410	11 240 410	11 240 410
Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	11 001 974	11 001 974	11 001 974	11 001 974	11 001 974	11 001 974	11 001 974	11 001 974	11 001 974	11 001 974	11 001 974	11 001 974
Jóvedelempló támogatások összesen	0	0	0	0	0	64 140	64 140	64 140	64 140	64 140	64 140	64 140
foglalkoztatást helyettesítő támogatás												
rendszeres szociális segély												
lakásfenntartási támogatás												
személyes szabadság korlátozása						64 140	64 140	64 140	64 140	64 140	64 140	64 140
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	2 805 540	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 805 540	2 805 540	2 805 540	2 805 540	2 805 540	2 805 540	2 805 540	2 805 540	2 805 540	2 805 540	2 805 540	2 805 540
Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekltségnevelő támogatás)		689 877	689 877	689 877	689 877	689 877	689 877	689 877	689 877	689 877	689 877	689 877
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	1 268 057	1 268 057	1 268 057	1 268 057	1 268 057	1 268 057	1 268 057	1 268 057	1 268 057	1 268 057	1 268 057
Lakossági közműfejlesztési támogatás												
Prémium Éves program támogatás		342 000	342 000	342 000	342 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
Bérmunkaadókat terhelő támogatás		926 057	926 057	926 057	926 057	1 664 816	2 320 644	2 560 828	2 560 828	2 560 828	2 560 828	2 560 828
Lakossági víz-csatorna támogatása						15 721 200	15 721 200	15 721 200	15 721 200	15 721 200	15 721 200	15 721 200
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	220 726 135	222 684 069	222 684 069	222 684 069	238 913 095	241 120 656	242 303 330	242 303 330	242 303 330	242 303 330	242 303 330	242 303 330

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
			e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
1.	Szentmihályhegy Védő Vendégváró Egyesület	működési költségek	200	200	200 000	200 000	200 000	200 000
2.	Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége	működési költségek	100	100	100 000	100 000	100 000	100 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési költségek	700	700	700 000	700 000	700 000	700 000
4.	Vonyarcvashegy Tanulóiért Alapítvány	működési költségek	200	200	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Turisztikai Egyesület	működési költségek	7 000	7 000	#####	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.	Turisztikai Egyesület	működési költségek (TDM pályázathoz önrész)	6 250	6 250	#####	6 250 000	6 250 000	
7.	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft	működési költségek	700	700	700 000	700 000	700 000	700 000
8.	Sportkör	működési költségek	5 600	5 600	#####	#####	#####	#####
9.	Vonyarcvashegy Kézilabda-utánpótlásért Alapítvány	működési költségek	200	200	200 000	200 000	200 000	200 000
10.	Balaton Art Alkotóközösség	működési költségek	100	100	100 000	100 000	100 000	100 000
11.	Kék Balaton Fúvós Egyesület (Zalai Balaton-Part Ifjúsági Fúvószeneke)	működési költségek	1 100	1 100	#####	1 100 000	1 100 000	1 100 000
12.	Vonyarcvashegyi Kézilabda Utánpótlás Szakosztály	működési költségek	250	250	250 000	250 000	250 000	250 000
13.	Általános Iskola Alapítványa	működési költségek	600	600	600 000	600 000	600 000	326 000
14.	Medicopter Alapítvány	működési költségek	15	30	30 000	30 000	30 000	15 000
15.	Len-Ki Baba Kft	működési költségek	678	678	678 000	678 000	678 000	678 000
16.	Polgári Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete	Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny költségei		10	10 000	10 000	10 000	
17.	Vajda János Öregdiákok Egyesülete	15 vonyarcvashegyi tanuló támogatása		75	75 000	75 000	75 000	75 000
18.	Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	jéggár				100 000	100 000	100 000
19.	Sportegyesület	felhalmozási kiadások (Magyar Kézilabda Szövetséghez pályázati önrész)	5 516	5 516	#####	5 515 833	5 515 833	5 515 833
20.	Sportegyesület	felhalmozási kiadások (Magyar Labdarúgó Szövetséghez pályázati önrész)	650	650	650 000	650 000	650 000	597 861
21.	Római Katolikus Egyházközség	felhalmozási kiadások (NKA pályázati önrész)	2 000	2 000	#####	2 000 000	2 000 000	
Összesen:			31 859	31 959	31 958 833	37 658 833	37 658 833	29 057 694

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016. év

Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti (nettó)	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	24 283 517	4 283 476	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 609 555 310	3 168 970 807	4 657 264 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 507 021 474	3 140 044 991	4 657 264 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 199 314 536	1 944 502 716	2 317 967 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	616 309 182	551 295 226	1 510 311 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	691 397 756	644 247 049	828 986 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	90 549 804	16 941 784	
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.	90 549 804	16 941 784	
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.	11 984 032	11 984 032	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	11 984 032	11 984 032	
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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 013 847	2 013 847	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 013 847	2 013 847	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	2 013 847	2 013 847	
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.			

Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti (nettó)	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	266 312 928	253 612 898	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 902 165 602	3 428 881 028	4 657 264 000
I. Készletek	46.	785 272	785 272	
II. Értékpapírok	47.	10 000 000	10 000 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	10 785 272	10 785 272	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	246 355	246 355	
III. Forintszámlák	51.	227 295 827	227 295 827	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	227 542 182	227 542 182	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	16 623 252	16 623 252	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 955 674	2 955 674	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	350 000	350 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	19 928 926	19 928 926	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
III. Előzetesen felszámított áfa	60.	1 410 000	1 410 000	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	1 410 000	1 410 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	4 161 831 982	3 688 547 408	4 657 264 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. 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.	22 202 915
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	136 371 956
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 657 545 995
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	267 029
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 336 890
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 019 361
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 623 280
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 378 133
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 688 547 408

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2016. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	2 127	80 181 792
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	24	1 181 486
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 972	10 803 764
Készletek	4.		785 272
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
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):			92 952 314

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

VAGYONKIMUTATÁS

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

2016. 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 2016. 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:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén, ebből:	168 126 374
2.	• Bankszámlák egyenlege	167 971 819
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	154 555
4.	Bevételek (+)	1 497 524 630
5.	Kiadások (-)	1 269 982 448
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én, ebből:	227 542 182
7.	• Bankszámlák egyenlege	227 295 827
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	246 355

Ft

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2017. után
					2016.	2017.	
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)						

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én

Ft

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	3 826 713						3 826 713
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		3 826 713						3 826 713
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		3 826 713						3 826 713

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	<i>Ft</i>		
		2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	214 106 236	214 106 236	214 106 236
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 862 861	57 862 861	57 862 861
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	124 930 000	124 930 000	124 930 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	117 400 000	117 400 000	117 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	117 400 000	117 400 000	117 400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	7 400 000	7 400 000	7 400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	130 000
5.	Működési bevételek	105 450 315	105 450 315	105 450 315
6.	Felhalmozási bevételek	334 567	334 567	334 567
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	502 683 979	502 683 979	502 683 979
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	502 683 979	502 683 979	502 683 979

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	<i>Ft</i>		
		2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai	392 551 000	392 551 000	392 551 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	392 551 000	392 551 000	392 551 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 885 000	134 885 000	134 885 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	527 436 000	527 436 000	527 436 000