



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Iktatószám: 129 - 4 /2017

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete
2017. április 27-i soros ülésére

Tárgy: Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2016. február 25-ei ülésén a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta, 11/2016.(VI.01.), 15/2016.(IX.29.), 19/2016.(XI.28.) és 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletével módosította az Önkormányzat, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal 2016. évi költségvetését.

A Magyar Államkincstár ellenőrzése alapján a főkönyvi könyvelés változott, ezért előirányzatot szükséges biztosítani a teljesítéshez. A költségvetés módosítás a Közös Hivatalt érinti, mely beépítésre kerül az Önkormányzat költségvetésébe.

ÖNKORMÁNYZAT

A költségvetés nem módosul.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 806.410.522 Ft marad.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A költségvetés nem módosul.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 45.741.520 Ft marad.

KÖZÖS HIVATAL**Bevételek**

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi oldalán nincs előirányzat módosítás.

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetés bevételi főösszege 115.473.356 Ft marad.

Kiadások

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének kiadási oldalán a dologi kiadások sorról 35.000 Ft előirányzat átcsoportosításra kerül a beruházások sorra.

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetés kiadási főösszege 115.473.356 Ft marad.

Összefoglalás

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését) összesen 813.118.096 Ft.

(Az összevont költségvetési összeg tartalmazza a halmozódás elkerülése miatt az intézményfinanszírozási bevételek-kiadások kivételével a 3 db költségvetés bevételeit és kiadásait.)

<i>Szervezet</i>	<i>Költségvetés fő összege (Ft)</i>	<i>Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)</i>	<i>Összevont költségvetés összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	806.410.522		806.410.522
Művelődési Ház	45.741.520	-43.046.149	2.695.371
Közös Hivatal	115.473.356	-111.461.153	4.012.203
Összesen:	967.625.398	-154.507.302	813.118.096

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges javaslatokat megtenni szíveskedjen!

Vonyarcvashegy, 2017. április 25.

Péter Károly
polgármester



Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § -a alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (módosítva: 11/2016.(VI.01.), 15/2016.(IX.29.), 19/2016.(XI.28.) és 1/2017.(I.27.)) (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép - a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti előirányzat módosítások miatt:

„ 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

költségvetési bevételeit	629.555.909 Ft-ban
finanszírozási bevételeit	183.562.187 Ft-ban
Összes bevételeit	813.118.096 Ft-ban
ebből:	
- működési	761.010.312 Ft
- felhalmozási	52.107.784 Ft
költségvetési kiadását	805.006.652 Ft-ban
finanszírozási kiadását	8.111.444 Ft-ban
Összes kiadását	813.118.096 Ft-ban
ebből:	
- működési	663.226.155 Ft
- felhalmozási	149.891.941 Ft
(egyenleg	97.784.157 Ft)

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 1.1 mellékletében a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

597.220.477 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
163.393.641 Ft	Személyi juttatások
48.828.656 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
238.994.626 Ft	Dologi kiadások
14.205.900 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
131.797.654 Ft	Egyéb működési célú kiadások
149.891.941 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
90.755.698 Ft	Beruházások
50.170.410 Ft	Felújítások
8.965.833 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
8.111.444 Ft	Finanszírozási kiadások
8.111.444 Ft	Finanszírozási kiadások
57.894.234 Ft	Tartalék
57.894.234 Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2016. évi költségvetésének *bevételi és kiadási* oldalán az előirányzat nem módosult.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2016. évi költségvetésének *bevételi* oldalán az előirányzat nem módosult.

A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2016. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a dologi kiadások előirányzata 35.000 Ft-tal csökken, a beruházások előirányzata 35.000 Ft-tal emelkedik.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2016. évi költségvetésének *bevételi és kiadási* oldalán az előirányzat nem módosult.

3. §

A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletei lépnek, melyek a **költségvetési szervek** módosítás utáni előirányzatát mutatják be.

4. §

A Rendelet 1.-6. tájékoztató táblái helyébe jelen rendelet 1.-6. tájékoztató táblái lépnek.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Péter Károly
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Vonyarcvashegy, 2017.

Bertalanné dr. Gallé Vera
Jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletének (módosítva: 11/2016.(VI.01.), 15/2016.(IX.29.), 19/2016.(XI.28.) és 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendeletekkel) módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.

Törvény 17.§ (1) bekezdés alapján

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2016. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti főösszeghez képest változást nem eredményez.

2. Környezeti, egészségi hatások

A rendelet-tervezetben foglaltakban a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet-tervezet jelenlegihez képest adminisztratív terheket részben keletkeztet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 4/2016.(II.26.)
rendelet módosításának indokolása**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A költségvetés módosításáról a képviselő-testület rendeletet alkot. A költségvetési rendelet módosítás tartalmi követelményeit, a Képviselő-testület elé terjesztendő tájékoztató táblák meghatározását szintén az államháztartási törvény szabályozza.

A költségvetési rendelet módosításának tervezetében a rendelet megalkotását követően született képviselő-testületi határozatok, illetve ezek pénzügyi vonzatai kerültek átvezetésre, illetve megtervezésre. A tervezet tartalmazza továbbá az eredetileg nem tervezhető és a tervezés időszakában még nem ismert, de azóta ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat is.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Képviselő-testületünk az önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi költségvetési főösszegét 665.519 e Ft-tal fogadta el. A 11/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelettel 688.901 e Ft-ra, a 15/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelettel 722.535.143 Ft-ra és a 19/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelettel 745.398.560 Ft-ra módosult. Az 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelettel 813.118.096 Ft-ra módosult. Jelen módosítás következtében a 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata összességében nem módosul, így 813.118.096 Ft-ra marad.

A 2016. decemberi költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi működési bevétele 761.010.312 Ft, felhalmozási célú bevétele 52.107.784 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi működési kiadása 663.226.155 Ft, felhalmozási célú kiadása 149.891.941 Ft.

2. §

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési, felhalmozási és kiemelt előirányzati bontásban, azaz a 2016. évi költségvetés pénzügyi mérlegét részletesen a 1.1 mellékletben került kimutatásra.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati szintű beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a 6. sz. és a 7. sz. melléklet mutatja be.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának (intézmény nélkül) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.1 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve, a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve, a Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.3 melléklet tartalmazza.

3.-4. §

E szakaszok a rendelet végrehajtásáról rendelkeznek. A rendelet mellékleteit és tájékoztató tábláit tartalmazza.

5.§

A szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	e Ft		Ft		Ft	
		Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	
A	B	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	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 036	130 036	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	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 662	36 662	36 662 252	36 856 952	37 799 442	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 806	3 496	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	
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	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					46 961 784	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					43 811 784	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		Vonyarcváshegy Nagyközség Önkormányzata		2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				3 150 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 530	120 530	120 545 000	127 980 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	86 000	86 000	86 000 000	90 950 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	51 000	51 000	51 000 000	55 950 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	35 000	35 000	35 000 000	38 812 000
4.2.	Gépjárműadó	7 400	7 400	7 400 000	8 436 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 000	27 000	27 000 000	29 777 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	130	130	145 000	260 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	113 148	115 466	128 382 482	140 424 874
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				72 900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 764	78 764	88 895 048	96 254 576
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200	3 000	3 050 000	3 520 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	10 000	10 000	10 000 000	10 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 134	23 620	26 355 434	28 320 506
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	50	50	50 000	50 238
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		32	32 000	66 920
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	336	336	336 000	336 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	336	336	336 000	336 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50	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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 761	4 770 000	4 810 000	4 810 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő költségek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	61	70 000	110 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	4 700	4 700 000	4 700 000	4 700 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	506 269	546 750 162	569 613 579	629 555 909
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	175 784 981	175 784 981	175 784 981
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 250	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
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				7 777 206
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	159 250	175 784 981	175 784 981	183 562 187
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	665 519	722 535 143	745 398 560	813 118 096

Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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)		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			569 588			585 325			613 692 682			631 961 959			655 149 711
1.1.	Személyi juttatások			148 520			153 494			161 692 099			163 155 846			163 393 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			45 393			46 072			48 348 995			48 764 451			48 828 654
1.3.	Dologi kiadások			233 449			234 983			235 405 021			235 721 626			239 029 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 014			6 021			8 467 300			12 928 400			14 205 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			110 372			109 716			126 984 619			132 697 682			131 797 654
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
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré															
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré															
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré															
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			78 616			80 009			81 275 687			81 385 552			81 385 524
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré															
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré															
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások															
1.16.	- Kamattámogatások															
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			31 756			25 690			41 411 200			47 011 200			46 111 200
1.18.	Tartalékok			25 840			35 039			32 794 648			38 693 954			57 894 234
1.19.	- az 1.18.-ből: - 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.)			87 820			95 465			100 731 017			105 325 157			149 856 941
2.1.	Beruházások			70 539			80 540			85 806 558			90 000 698			90 720 698
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás															

4. oldal, összesen: 73

Vonyarvashely Nagyközség Önkormányzata		2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	
		359	359
Felújítások		6 358 626	6 358 626
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások		2 400	8 565 833
2.5.-ből			8 965 833
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
- Lakástámogatás		400	800 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000	8 165 833
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		657 408	737 287 116
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	8 111 444
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 111	8 111 444
6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4. Pénzügyi lízing kiadásai			

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		Vonyarévashegy Nagyközség Önkormányzata	
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖNSZEVONAI MÉRLEGE			
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, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 111	8 111 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	665 519	722 535 143
		688 901	8 111 444
			745 398 560
			813 118 096

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS E Ft

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT E Ft			MÓDOSÍTOTT E Ft		
		előirányzat (2016.01)	előirányzat (2016.05)	MÓDOSÍTOTT E Ft	MÓDOSÍTOTT E Ft	MÓDOSÍTOTT E Ft	MÓDOSÍTOTT E Ft
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	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 036	130 036	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	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 662	36 662	36 662 252	36 856 952	37 799 442	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 806	3 496	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	
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	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					46 961 784	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					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						

Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei		Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata			
3.5. 3.5.-ből EU-s támogatás		2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
3.5.	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei				3 150 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	KÖTELEZŐ FELTÁRÁSAI		38 347 542	27 046 845
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 144	3 144	30 802 542	19 501 845
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	3 144	3 144	30 802 542	19 501 845
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				
4.2.	Gépjárműadó	7 400	7 400	7 400 000	7 400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	22 000	12 784		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	130	130	145 000	145 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 820	14 820	14 870 000	14 918 289
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 120	2 120	2 120 000	2 151 033
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			50 000	67 018
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	10 000	10 000	10 000 000	10 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	2 700 000	2 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				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.)				

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülő Győrfafüves Nagyközség Önkormányzata 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülő Győrfafüves Nagyközség Önkormányzata 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	4 700 000	4 700 000	4 700 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 700	4 700 000	4 700 000	4 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	318 442	345 393 024	354 314 535	395 056 585
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	175 784 981	175 784 981	175 784 981

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 72 606		KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 784 981	175 784 981
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 777 206
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 777 206
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	175 784 981	175 784 981
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	521 178 005	578 618 772

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Módosított	Módosított
		előirányzat (2016.01)	előirányzat (2016.05)	előirányzat (2016.09)	előirányzat (2016.11)
A	B	C	C	C	C

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2016. ÉVI PÉNZMŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		424 951 377	429 678 748	433 666 220
KÖTELEZŐ FELADATOK		123 926 737	125 190 484	125 428 278
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	36 000	38 749 393	38 813 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 321		
1.3.	Dologi kiadások	156 118	153 132 309	156 440 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650	9 508 880	10 786 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 306	103 097 682	102 197 654
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 300 930	4 300 930
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	4 017		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	78 616	81 385 552	81 385 524
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 690	17 411 200	16 511 200
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)		Vonyatvashegyi Egyházközség Önkormányzata		2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		
		KÖTELEZŐ FELADATOK		MÉRLEGE		MÉRLEGE		
2.1.	Beruházások					88 115 184	92 309 324	136 841 108
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			74 490		79 756 558	83 950 698	84 670 698
2.3.	Felújítások		14 881			6 358 626	6 358 626	50 170 410
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belsőre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belsőre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belsőre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belsőre							
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			2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		469 581			513 066 561	521 988 072	570 507 328
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							

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata			
Belföldi kötvények beváltása		2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE			
		8 111	8 111	8 111 444	8 111 444
5.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 111	8 111	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
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	477 692	489 490	521 178 005	530 099 516

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGY-

3. sz. táblázat

	e Ft	e Ft	e Ft	Ft	Ft
1	-151 139	-164 495	-167 673 537	-167 673 537	-175 450 743
2.	151 139	164 495	167 673 537	167 673 537	175 450 743

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS E FÉL ÉVES MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.01.		2016.05.		2016.09.		2016.11.		2016.12.	
		A	B	C	C	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
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések										
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		1 246		1 246		1 245 840		1 728 584		1 728 584
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										
3.1.	Felhalmozási célú támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések										
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
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 (ipartizedi adó)										
4.2.	Gépjárműadó										
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		98 328		100 646		113 512 482		123 342 082		125 506 585
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		76 644		76 644		86 775 048		94 134 576		95 331 576
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 200		3 000		3 000 000		3 470 000		3 670 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 434		20 920		23 655 434		25 620 506		26 315 189
5.8.	Kamatbevételek										
			50		50		50 000		50 000		50 000
			14. oldal, összesen: 73								

1.3. melléklet a/2016. 0 önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata		2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	32 000	66 920
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	336 000	336 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingenyanyagok értékesítése	336 000	336 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részecskések értékesítése		
6.5.	Részecskések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	61	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések ÁH-n kívülrıl		
7.2.	Működési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl	61	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50	150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	61	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések ÁH-n kívülrıl		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrıl	61	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	215 299 044
10.	Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (10.1.+10.3.)	199 411	234 499 324
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.	Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Elızı 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.	Befülı megszüntérése		
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.)	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	201 357 138	215 299 044	234 499 324
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS	199 411		

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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)		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			181 377			186 795			188 741 305			202 283 211			221 483 491
1.1.	Személyi juttatások			35 704			35 703			37 765 362			37 965 362			37 965 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 072			10 072			9 912 718			10 015 058			10 015 058
1.3.	Dologi kiadások			77 331			79 617			81 904 057			82 589 317			82 589 317
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
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 belülré															
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré															
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré															
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			800												
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			29 266			24 000			24 000 000			29 600 000			29 600 000
1.18.	Tartalékok			25 840			35 039			32 794 648			38 693 954			57 894 234
1.19.	- az 1.18.-ből: - 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
2.1.	Beruházások			6 050			6 050			6 050 000			6 050 000			6 050 000
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			400			6 566			6 565 833			6 965 833			6 965 833

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata		2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE	
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		400 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			6 165 833	6 165 833
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	187 827	199 411	201 357 138	234 499 324
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	187 827	199 411	201 357 138	234 499 324

Vonyaracsabony Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Számszám	Leírás	e Ft		e Ft		Ft		Ft	
		2016.01	2016.09	2016.09	2016.11	2016.09	2016.11	2016.12	
A	Önkormányzat működési költségvetés (1.1.1.-...-1.1.6.)								
1.1.	Előirányzatok működési célú feladatainak támogatása								
1.1.1.	Önkormányzatok egyes köz-... feladatainak támogatása								
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köz-... feladatainak támogatása								
1.1.3.	Önkormányzatok egyes köz-... feladatainak támogatása								
1.1.4.	Önkormányzatok egyes köz-... feladatainak támogatása								
1.1.5.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.6.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.7.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.8.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.9.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.10.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.11.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.12.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.13.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.14.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.15.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.16.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.17.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.18.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.19.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.20.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.21.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.22.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.23.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.24.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.25.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.26.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.27.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.28.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.29.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.30.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.31.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.32.	Működési célú feladatok támogatása								
1.1.33.	Működési célú feladatok támogatása								

Vonyarcsvány Nagyközségi Önkormányzata
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 ÁLLAMI (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megvalósuló feladatok								
13.2.1.	Bevételek megvalósítása								
14.	Költségek finanszírozása								
14.1.	Finanszírozás finanszírozás kiadásai (14.1.1...14.1.4.)								
14.1.1.	Finanszírozás kiadásai a költségvetésből (14.1.1.1...14.1.1.4.)								
14.1.2.	Finanszírozás kiadásai a költségvetésből (14.1.2.1...14.1.2.4.)								
14.1.3.	Finanszírozás kiadásai a költségvetésből (14.1.3.1...14.1.3.4.)								
14.1.4.	Finanszírozás kiadásai a költségvetésből (14.1.4.1...14.1.4.4.)								
14.2.	Finanszírozás kiadásai a költségvetésből (14.2.1...14.2.4.)								
14.3.	Finanszírozás kiadásai a költségvetésből (14.3.1...14.3.4.)								
14.4.	Finanszírozás kiadásai a költségvetésből (14.4.1...14.4.4.)								
15.	Finanszírozás kiadásai a költségvetésből (15.1...15.4.)								
16.	Finanszírozás kiadásai a költségvetésből (16.1...16.4.)								
17.	FINANSZÍROZÁSI ERETELEK ÖSSZESEN: (14.1...+14.4)								
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)								

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

Sor-szám	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat (2016.01)			Módosított előirányzat (2016.09)			Módosított előirányzat (2016.11)			Módosított előirányzat (2016.12)						
		Eredeti előirányzat (2016.01)		Módosított előirányzat (2016.09)		Módosított előirányzat (2016.11)		Módosított előirányzat (2016.12)		Eredeti előirányzat (2016.01)		Módosított előirányzat (2016.09)		Módosított előirányzat (2016.11)		Módosított előirányzat (2016.12)	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Önkormányzati működési célú bevételek	220 726	222 684	238 213 085	242 303 330	241 120 656	242 303 330	241 120 656	242 303 330	241 120 656	242 303 330	241 120 656	242 303 330	241 120 656	242 303 330	241 120 656	242 303 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 768	52 468	52 467 629	60 037 083	56 187 083	60 037 083	56 187 083	60 037 083	56 187 083	60 037 083	56 187 083	60 037 083	56 187 083	60 037 083	56 187 083	60 037 083
3.	2-ből F+H támogatás																
4.	Közfelhalmozás	120 520	120 520	120 520 000	120 520 000	120 520 000	120 520 000	120 520 000	120 520 000	120 520 000	120 520 000	120 520 000	120 520 000	120 520 000	120 520 000	120 520 000	120 520 000
5.	Működési bevételek	111 028	113 346	126 212 842	148 791 945	143 477 562	148 791 945	143 477 562	148 791 945	143 477 562	148 791 945	143 477 562	148 791 945	143 477 562	148 791 945	143 477 562	148 791 945
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	6-ból EU-s támogatás (ke. nyílt)		50	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
8.	Ellátásdíjak																
9.	Ellátásdíjak																
1.																	
1.	Közfelhalmozás bevételei összesen (143.44-146-18-1-12)	499 432	508 078	538 673 676	561 465 101	561 465 101	561 465 101	561 465 101	561 465 101	561 465 101	561 465 101	561 465 101	561 465 101	561 465 101	561 465 101	561 465 101	561 465 101
1.	Hányféle támogatásból is, több (12-1-12)	77 433	81 607	78 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802
1.	Közfelhalmozás támogatás államháztartáson belülről	77 433	81 607	78 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802	74 419 802
1.	Bérelti költségek visszatérítendő bevételei																
1.	Egyéb bevételek visszatérítendő bevételek																
1.	Hányféle támogatásból is, több (20-1-12)																
2.	Ellátásdíjak																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)	576 485	591 745	635 884 903	659 264 366	635 884 903	659 264 366	635 884 903	659 264 366	635 884 903	659 264 366	635 884 903	659 264 366	635 884 903	659 264 366	635 884 903	659 264 366
2.	Közfelhalmozás hiánya																
2.	Működési célú hiány																

