

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

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár		03		03		03		03	
	Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01	01	01	01
Száma	Előirányzat-csoport, kismélt előirányzat megnevezése		ezer forint		ezer forint		Forint		Forint	
A	B		2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)			
			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			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 120	2 120	2 120 000	2 120 000	2 151 026			
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke				50 000	50 000	67 018			
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamattbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									102
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-n támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		2 120	2 120	2 170 000	2 170 000	2 218 146			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		43 073	43 089	43 571 520	43 571 520	43 523 374			
9.1.	Költségvetést maradvány igénybevétele			477	477 225	477 225	477 225			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Ingyéni és szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		43 073	42 612	43 094 295	43 094 295	43 046 149			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		45 193	45 209	45 741 520	45 741 520	45 741 520			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	ezer forint			Forint		
		2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Forint
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01	01	03
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	ezer forint			Forint		
A	B	C			C		
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 287	44 303	43 819 375	43 438 375	43 198 375	
1.1.	Személyi juttatások	11 361	11 377	11 756 370	12 006 370	12 006 370	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 440	3 440	3 543 625	3 604 375	3 604 375	
1.3.	Dologi kiadások	29 486	29 486	28 519 380	27 827 630	27 587 630	
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	
2.1.	Beruházások	906	906	1 922 145	2 303 145	2 543 145	
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 193	45 209	45 741 520	45 741 520	45 741 520	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	3	3	
Közfeladatokat támogató létszáma (fő)							

9.3.1. melléklet a/...../..... önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár		Köztisztviselők feladatainak bevételei, kiadásai		ezer forint		ezer forint		Forint		Forint	
	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)					
A	B	C	C	C	C	C	C					
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 120	2 120									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 170 000			2 170 000					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 120	2 120				2 120 000					
1.4.	Tulajdonosi bevételek			50 000			50 000					
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
3.	Külső forrásból származó bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 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.)	2 120	2 120	2 170 000	2 170 000		2 170 000					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 073	43 069	43 571 520	43 571 520		43 571 520					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		477	477 225	477 225		477 225					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Időleges szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)	43 073	42 612	43 094 295	43 094 295		43 094 295					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 193	45 209	45 741 520	45 741 520		45 741 520					

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

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár		03		03		03		03	
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01		01		01		01	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi előirányzat (2016.01)		ezer forint		Forint		Forint	
A	B	C	2016.01	2016.05	2016.09	2016.11	2016.12			
			C	C	C	C	C			
	Kiadások									
1.	Művelődési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		44 287	44 303	43 819 375	43 438 375	43 198 375			
1.1.	Személyi juttatások		11 361	11 377	11 756 370	12 006 370	12 006 370			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 440	3 440	3 543 625	3 604 375	3 604 375			
1.3.	Dologi kiadások		29 486	29 486	28 519 380	27 827 630	27 587 630			
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			
2.1.	Beruházások		906	906	1 922 145	2 303 145	2 543 145			
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		45 193	45 209	45 741 520	45 741 520	45 741 520			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3	3	3			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Közhatalmi szerv	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03	03	03	03

Száma	Előirányzat-csoport, itemek előirányzat megnevezése	ezer forint				
		2016. évi 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
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.14.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatás ellenértéke					
1.2.1.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.4.1.	Ellátás díjai					
1.4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.3.	Ellátás díjai					
1.4.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.4.5.	Ellátás díjai					
1.4.6.	Tulajdonosi bevételek					
1.4.7.	Tulajdonosi bevételek					
1.4.8.	Tulajdonosi bevételek					
1.4.9.	Tulajdonosi bevételek					
1.4.10.	Tulajdonosi bevételek					
1.4.11.	Tulajdonosi bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.2.	Ellátás díjai					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Külsőszerződéses bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)					
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Felhalmozási bevételek					
5.2.	Felhalmozási bevételek					
5.3.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (6.1.+...+6.3.)					
6.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
6.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
6.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
7.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
7.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
8.	Költségvetés-bevételek ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozás bevételei (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Közfelhalmozási finanszírozás bevételei					
9.2.	Vállalkozási finanszírozás bevételei					
9.3.	Hitelviszonyfelvétel (finanszírozás) bevételei					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)					

Kiadások						
Száma	Előirányzat-csoport, itemek előirányzat megnevezése	2016. évi 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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.2.)					
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 működési célú kiadások					
3.	Finanszírozás kiadásai (3.1.+...+3.3.)					
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek felvételének költségei					
3.2.	Évesítés					
3.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének költségei					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+3.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (EL)						
Költségvetésbevételek létszáma (KB)						

Közigazgatási szerv	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Államjogi jogaitól felmentett bevételek, kiadások	04	04	04	04	04

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	ezer forint		Forint		
		2016. évi előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.03)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Államjogi jogaitól felmentett					
1.2.	Szolgáltatások értékesítéséből					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Helyi adók					
1.6.	Vállalkozási tevékenység nettó értékesítéséből					
1.7.	Államjogi jogaitól felmentett					
1.8.	Kiszármazékok					
1.9.	2016. évi pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosítási felrakási bevételek					
1.11.	2016. évi pénzügyi műveletek bevételei					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Biztosítási kiadások					
2.2.	Vállalkozási tevékenység nettó értékesítéséből					
2.3.	2016. évi pénzügyi műveletek nettó értékesítéséből					
3.	Költségtérítések					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Vállalkozási tevékenység nettó értékesítéséből					
4.2.	2016. évi pénzügyi műveletek nettó értékesítéséből					
4.3.	2016. évi pénzügyi műveletek nettó értékesítéséből					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Ingatlanok értékesítéséből					
5.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből					
5.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	Felhalmozási célú pénzeszközök					
7.	Közhatalmi jogaitól felmentett					
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)					
8.1.	Közhatalmi jogaitól felmentett					
8.2.	Vállalkozási tevékenység nettó értékesítéséből					
8.3.	2016. évi pénzügyi műveletek nettó értékesítéséből					
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)					

Kiadások						
1.	Működési kiadások (1.1.+...+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					
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Értékvesztések					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.4.	2016. évi pénzügyi műveletek nettó értékesítéséből					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+4.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (16)						
Köznevelési feladatok létszáma (16)						

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749039-15432436

Éves eredeti kiadási előirányzat: 663.399 ezer 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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	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)	
		C	D	E	Ft	E	Ft	E	Ft	E	Ft	E	Ft	E	Ft
A	B														
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 027	238 658	220 726	222 684	220 726	222 684	238 913 095	241 120 656	238 913 095	241 120 656	238 913 095	241 120 656	242 303 330	
1.1.	Ifjúi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 823	132 678	130 036	130 036	130 036	130 036	130 036 203	130 036 203	130 036 203	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	51 222	51 222	50 307 207	51 550 240	50 307 207	51 550 240	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	36 662	36 662 252	36 856 952	36 662 252	36 856 952	36 856 952	37 799 442		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	3 266	2 806	3 496	2 806	3 496	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	59 247	20 702	1 268	1 268	1 268	1 268	18 412 016	19 181 844	18 412 016	19 181 844	19 181 844	19 422 028		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	5 675	358												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 826	58 464	46 768	52 468	46 768	52 468	52 867 639	56 187 083	52 867 639	56 187 083	52 867 639	60 037 083		
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	37 826	58 464	46 768	52 468	46 768	52 468	52 867 639	56 187 083	52 867 639	56 187 083	52 867 639	60 037 083		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	54 445	346 908												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 143												
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	54 445	302 765												
3.6.	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	120 530	120 530 000	127 965 000	120 530 000	127 965 000	120 530 000	133 700 000		
4.1.	Hebly adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	82 916	92 686	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000 000	90 950 000	86 000 000	90 950 000	86 000 000	95 242 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 116	53 561	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000 000	55 950 000	51 000 000	55 950 000	51 000 000	56 430 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	29 800	39 125	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	38 812 000		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (paruzási adó)	7 791	8 030	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400 000	8 310 000	7 400 000	8 310 000	8 310 000	8 436 000		
4.2.	Gépjárműadó	28 367	29 748	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000 000	28 460 000	27 000 000	28 460 000	27 777 000	29 777 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	308	535	130	130	130	130	130 000	245 000	130 000	245 000	245 000	245 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 825	137 671	111 028	113 346	111 028	113 346	126 212 482	136 042 002	126 212 482	136 042 002	126 212 482	138 206 585		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	56	264												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	87 275	93 476	76 644	76 644	76 644	76 644	86 775 048	94 134 576	86 775 048	94 134 576	86 775 048	95 331 576		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 875	2 633	1 200	3 000	1 200	3 000	3 000 000	3 470 000	3 000 000	3 470 000	3 000 000	3 670 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
5.4.	Tulajdonosi bevételek														
5.5.	Ellátási díjak														
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 729	29 383	23 134	23 620	23 134	23 620	26 555 434	28 320 506	26 555 434	28 320 506	26 555 434	29 015 189		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
5.8.	Kamatbevételek	789	32	50	50	50	50	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	120	114												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														

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

I. számú tájékoztató tábla

5.11.	Egyéb működési bevételek	365	91	32	32 000	66 920	66 920
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	535	200	336	336 000	336 000	336 000
6.1.	Innatörletilek javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	535	200	336	336 000	336 000	336 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítés 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 megérkezők AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	7 245	199	50	150 000	150 000	150 000
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.)	610	7 555	4 761	4 770 000	4 810 000	4 810 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	581	268	61	70 000	110 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	29	7 287	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)	561 895	920 654	514 175	543 779 216	566 610 741	626 504 782
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	172 129	172 128 534	172 128 534	172 128 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 456	45 031	172 129	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	38 111				7 777 206
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 464	8 111				7 777 206
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszűnetése		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	172 129	172 128 534	172 128 534	179 905 740
18.	Függő, áttűnt, átengedett bevételek						
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	642 815	1 003 796	686 304	715 907 750	738 739 275	806 410 522

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

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2014. évi tény		2015. évi várható	e Ft		e Ft		Ft		Ft	
		C	D		E	E	E	E	E	E	E	E
A	B											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	343 806	407 878		415 482	431 203	454 431 843	473 217 868	496 645 620			
1.1.	Személyi juttatások	68 637	68 430		73 044	78 002	81 402 563	82 368 563	82 606 358			
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			
1.3.	Dologi kiadások	151 480	214 692		176 592	178 126	179 542 632	180 989 892	184 537 892			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 843	5 636		6 014	6 021	8 467 300	12 928 400	14 205 900			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 174	102 249		110 372	109 716	126 984 619	132 687 817	131 787 789			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		1 671			4 017	4 297 732	4 300 930	4 300 930			
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		63 043		78 616	80 009	81 275 687	81 375 687	81 375 659			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre											
1.15.	- Ártégszítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre											
1.18.	Tartalékok		35 535		31 756	25 690	41 411 200	47 011 200	46 111 200			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	57 894 234			
1.20.	- Céltartalék				25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	57 894 234			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	133 754	270 000		86 914	94 559	98 808 872	102 854 372	147 146 156			
2.1.	Beruházások	108 441	265 506		69 633	79 634	83 884 413	87 529 913	88 009 913			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	25 313	3 278		14 881	6 359	6 358 626	6 358 626	50 170 410			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		1 216									
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 belülrre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre											
2.12.	- Lakástámogatás				400	400	400 000	800 000	800 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		1 216		2 000	8 166	8 165 833	8 165 833	8 165 833			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	477 560	677 878		502 396	525 762	553 240 715	576 072 240	643 791 776			

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

1. számú tájékoztató tábla

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívárra (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	37 464	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	7 464	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	30 000							
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 szürmazékos ügyletek								
9.	Központi, irányítószervi támogatás	120 224	116 331	152 892	154 555 591	154 555 591	154 555 591	154 597 302	154 597 302
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	120 224	153 795	161 003	162 667 035	162 667 035	162 667 035	162 618 746	162 618 746
11.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások								
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	597 784	831 673	663 399	715 907 750	686 304	738 739 275	806 410 522	806 410 522

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

e 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)**

e Ft

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

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

(2016.01)

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

4. tájékoztató tábla
e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	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 belüli	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 belüli													
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	2 722	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													
7.	Beruházások	5 411	5 411	10 111	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	25 840
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	69 633
9.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000			400							14 881
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	2 400
	Kiadások összesen:	54 008	45 897	52 596	45 896	45 897	70 160	69 759	69 761	45 896	45 896	45 896	45 896	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	-16 701	-42 542	
-----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

(2016.05)

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

4. tájékoztató tábla
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

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
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	2 722	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								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					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	69 049	69 049	69 051	45 186	45 186	45 186	45 186	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
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	45 186 000	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	

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

(2016.11)

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

4. tájékoztató tábla

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	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	3 807 359	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	4 821 000	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	52 046 525	29 195 000	738 739 275

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
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	30 311 749	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	529 625	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	45 363 292	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)
69. oldal, összesen: 73

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<i>Bevételek</i>														
1.	Országgyűlési költségvetés költségvetésének	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	19 366 880	242 307 489
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													
4.	Közhatalmi bevételek	4 821 000	4 821 000	4 821 000	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	14 000	5 000	45 000	5 000	4 810 000
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	96 866 747	806 410 522

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<i>Kiadások</i>														
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	2 837 109	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.	Tartalek					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	529 625	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	51 896 000	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	-15 991 000	-41 829 848
-----------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

#HIV!

Vonyacsvány Nagyközség Önkormányzata

5. sz. tájékoztató tábla

Jogsím	Ft		Ft		Ft		Ft	
	2016. évi támogatás (2016.01)		2016. évi támogatás (2016.05)		2016. évi támogatás (2016.09)		2016. évi támogatás (2016.11)	
A								
Önkormányzat működésének általános támogatása	130 036 203	B	130 036 203	B	130 036 203	B	130 036 203	B
Hivatal működésének támogatása	47 357 200		47 357 200		47 357 200		47 357 200	
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	32 810 004		32 810 004		32 810 004		32 810 004	
Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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	
Köztisztaság fenntartásához kapcsolatos feladatok	1 744 044		1 744 044		1 744 044		1 744 044	
Köztisztaság fenntartása	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	
Újfaluhelyi feladatok	43 968 850		43 968 850		43 968 850		43 968 850	
Bétkompenzáció (2015. év)	352 298		352 298		352 298		352 298	
Önkormányzat orvosi köznevelési és óvaremarkétkészítési feladatainak támogatása	51 222 140		51 222 140		50 307 207		51 550 240	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	44 902 140		44 902 140		44 040 540		45 070 240	
Óvodaműködtetés	6 320 000		6 320 000		6 266 667		6 480 000	
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 662 252		36 662 252		36 662 252		36 792 812	
Szociális feladatok egyéb támogatása	14 496 438		14 496 438		14 496 438		14 496 438	
Szociális étkezés	996 480		996 480		996 480		996 480	
Gyermekékeztetés dolgozói bértámogatása	10 167 360		10 167 360		10 167 360		10 297 920	
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	11 001 974		11 001 974		11 001 974		11 001 974	
Jóvedelmepótló támogatások összesen	0		0		0		64 140	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás								
rendszeres szociális segély								
lakásfenntartási támogatás								
személyes szabadság korlátozása								
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	2 805 540		3 495 417		3 495 417		64 140	
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 805 540		2 805 540		2 805 540		3 495 417	
Egyéb kulturális támogatás (könyvtári ércékeltség-növelő-támogatás)			689 877		689 877		2 805 540	
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0		1 268 037		18 412 016		689 877	
Lakossági köznevelési támogatás							19 181 844	
Prémium Éves program támogatás			342 000		1 026 000		1 140 000	
Bétkompenzáció			926 057		1 664 816		2 320 644	
Lakossági viz-csatoma támogatása					15 721 200		15 721 200	
Elszámolásból származó bevételek	0		0		0		0	
Összesen:	220 726 135		222 684 069		238 913 095		241 120 656	
							242 303 330	

K I M U T A T Á S

a 2016. évben céljellelleggel Juttatott támogatásokról

e Ft

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (2016.01)	Támogatás összege (2016.05)	Támogatás összege (2016.09)	Támogatás összege (2016.11)	Támogatás összege (2016.12)
1.	Szentmihályhegyi Védő Vendégház Egyesület	működési költségek	200	200	200 000	200 000	200 000
2.	Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége	működési költségek	100	100	100 000	100 000	100 000
3.	Polgárőr Egyesület	működési költségek	700	700	700 000	700 000	700 000
4.	Vonyarvashegyi Tanulóiért Alapítvány	működési költségek	200	200	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	6 250 000
7.	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft	működési költségek	700	700	700 000	700 000	700 000
8.	Sportkör	működési költségek	5 600	5 600	5 600 000	11 200 000	11 200 000
9.	Vonyarvashegyi Kézilabda-utánpótlásért Alapítvány	működési költségek	200	200	200 000	200 000	200 000
10.	Balaton Art Alkotóközösség	működési költségek	100	100	100 000	100 000	100 000
11.	Kék Balaton Fűvós Egyesület (Zalai Balaton-Part Ifjúsági Fűvószenekar)	működési költségek	1 100	1 100	1 100 000	1 100 000	1 100 000
12.	Vonyarvashegyi Kézilabda Utánpótlás Szakosztály	működési költségek	250	250	250 000	250 000	250 000
13.	Általános Iskola Alapítványa	működési költségek	600	600	600 000	600 000	600 000
14.	Medicopter Alapítvány	működési költségek	15	30	30 000	30 000	30 000
15.	Len-Ki Baba Kft	működési költségek	678	678	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 vonyarvashegyi tanuló támogatása		75	75 000	75 000	75 000
18.	Felső-Tisza Vidéki Többéltű Kistérségi Társulás	jégkár					
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
21.	Római Katolikus Egyházközség	felhalmozási kiadások (NKA pályázati önrész)	2 000	2 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Összesen:			31 859	31 959	31 958 833	37 658 833	37 658 833

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

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	220 374 000	220 374 000	220 374 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 768 000	46 768 000	46 768 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 530 000	120 530 000	120 530 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	113 000 000	113 000 000	113 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	113 000 000	113 000 000	113 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési 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	111 028 000	111 028 000	111 028 000
6.	Felhalmozási bevételek	5 397 000	5 397 000	5 397 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	504 097 000	504 097 000	504 097 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	504 097 000	504 097 000	504 097 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	351 205 000	351 205 000	351 205 000
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)	351 205 000	351 205 000	351 205 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 892 000	152 892 000	152 892 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	504 097 000	504 097 000	504 097 000