

Vonyarcváshegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	e Ft		e Ft		Ft		Ft		Teljesítés (2016.12)
		Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)		
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 726	222 684	238 913 095	241 120 656	242 303 330	242 303 330	242 303 330	242 303 330	242 303 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 036	130 036	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 222	51 222	50 307 207	51 550 240	51 550 240	51 550 240	51 550 240	51 550 240	51 550 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 662	36 662	36 662 252	36 856 952	37 799 442	37 799 442	37 799 442	37 799 442	37 799 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 806	3 496	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 268	18 412 016	19 181 844	19 422 028	19 422 028	19 422 028	19 422 028	19 422 028
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 768	52 468	53 653 585	57 004 921	60 854 921	60 854 921	60 854 921	60 854 921	42 127 904
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 768	52 468	53 653 585	57 004 921	60 854 921	60 854 921	60 854 921	60 854 921	42 127 904
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
						46 961 784	46 961 784	46 961 784	46 961 784	46 868 384
						43 811 784	43 811 784	43 811 784	43 811 784	43 811 784

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				150 000	150 000	150 000	150 000	
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.)	4 761	4 761		4 770 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	61		61	70 000	110 000	110 000	110 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			4 700	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	506 269	516 295	546 750 162	569 613 579	629 555 909	629 555 909	629 555 909	603 139 478
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 250	172 606	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 250	172 606	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								

Vonyarcváshegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

15.	Váltóbevételek	Eredeti előirányzat (2016.01)		Módosított előirányzat (2016.05)		Módosított előirányzat (2016.09)		Módosított előirányzat (2016.11)		Módosított előirányzat (2016.12)		Teljesítés (2016.12)	
		A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	159 250		172 606	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981	175 784 981	183 562 187	183 562 187	183 562 187	183 562 187
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	665 519		688 901	722 535 143	745 398 560	813 118 096	813 118 096	813 118 096	813 118 096	813 118 096	813 118 096	786 701 665

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2016.01)		Módosított előirányzat (2016.05)		Módosított előirányzat (2016.09)		Módosított előirányzat (2016.11)		Módosított előirányzat (2016.12)		Teljesítés (2016.12)	
		A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	569 588		585 325	613 692 682	631 961 959	655 149 711	655 149 711	655 149 711	655 149 711	655 149 711	655 149 711	498 266 550
1.1.	Személyi juttatások	148 520		153 494	161 692 099	163 155 846	163 393 640	163 393 640	163 393 640	163 393 640	163 393 640	163 393 640	146 860 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 393		46 072	48 348 995	48 764 451	48 828 654	48 828 656	48 828 656	48 828 656	48 828 656	48 828 656	44 871 362
1.3.	Dologi kiadások	233 449		234 983	235 405 021	235 721 626	239 029 629	238 994 626	238 994 626	238 994 626	238 994 626	238 994 626	188 425 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 014		6 021	8 467 300	12 928 400	14 205 900	14 205 900	14 205 900	14 205 900	14 205 900	14 205 900	9 265 469
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 372		109 716	126 984 619	132 697 682	131 797 654	131 797 654	131 797 654	131 797 654	131 797 654	131 797 654	108 843 521
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések			4 017	4 297 732	4 300 930	4 300 930	4 300 930	4 300 930	4 300 930	4 300 930	4 300 930	4 300 930
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre												
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		80 009	81 275 687	81 385 552	81 385 524	81 385 524	81 385 524	81 385 524	81 385 524	81 385 524	65 379 530
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												

Vonyarcvashegy Nyrközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	665 519	688 901	722 535 143	745 398 560	813 118 096	813 118 096	813 118 096	813 118 096	813 118 096	813 118 096	563 015 240

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	-164 495	-167 673 537	-167 673 537	-175 450 743	-175 450 743	-175 450 743	-175 450 743	48 235 682
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	151 139	164 495	167 673 537	167 673 537	175 450 743	175 450 743	175 450 743	175 450 743	175 450 743

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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

Vonyarevashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
		C	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	388 211	398 530	424 951 377	429 678 748	433 666 220	433 631 220	369 652 267
1.1.	Személyi juttatások	112 816	117 791	123 926 737	125 190 484	125 428 278	125 428 279	115 726 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 321	36 000	38 436 277	38 749 393	38 813 596	38 813 598	35 421 836
1.3.	Dologi kiadások	156 118	155 366	153 500 964	153 132 309	156 440 312	156 405 309	123 069 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 650	3 657	6 102 780	9 508 880	10 786 380	10 786 380	9 265 469
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 306	85 716	102 984 619	103 097 682	102 197 654	102 197 654	86 169 660
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 017	4 297 732	4 300 930	4 300 930	4 300 930	4 300 930
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	81 385 524	65 379 530
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZARSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	2 000	2 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	469 581	481 379	513 066 561	521 988 072	570 507 328	570 507 328	570 507 328	570 507 328	412 183 846
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	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 pénzügyintézeteknek									

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444	8 111 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	477 692	489 490	521 178 005	530 099 516	578 618 772	578 618 772	578 618 772	420 295 290

IGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYI

3. sz. táblázat

	e Ft	e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
1	-151 139	-164 495	-167 673 537	-167 673 537	-175 450 743	-175 450 743	31 335 522
2.	151 139	164 495	167 673 537	167 673 537	175 450 743	175 450 743	175 450 743

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	e Ft		Ft		Ft		Teljesítés (2016.12)
		(2016.01)	(2016.05)	(2016.09)	(2016.11)	(2016.12)	(2016.12)	
A	B	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	1 728 584	1 528 313
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 246	1 246	1 245 840	1 728 584	1 728 584	1 728 584	1 528 313
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	87 856	97 072	86 042 816	89 632 458	106 668 155	106 668 155	28 764 364
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	87 856	97 072	59 042 816	60 147 458	75 740 155	75 740 155	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók							
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)							
4.2.	Gépjárműadó					910 000	910 000	1 036 000
4.3.	Egyéb műhelyüzemeltetési és szolgáltatási adók			27 000 000	28 460 000	29 777 000	29 777 000	28 764 364
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				115 000	115 000	115 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.1.1.)	98 328	100 646	113 512 482	123 342 002	125 506 585	123 342 002	128 867 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					72 900	72 900	72 900

Vonyarcvashely Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 644	76 644	86 775 048	94 134 576	95 331 576	96 044 866
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200	3 000	3 000 000	3 470 000	3 670 000	3 668 666
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 434	20 920	23 655 434	25 620 506	26 315 189	28 996 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		50	50 000	50 000	50 000	17 867
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		32	32 000	66 920	66 920	66 920
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	336	336	336 000	336 000	336 000	208 003
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	336	336	336 000	336 000	336 000	200 003
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	61	50	150 000	150 000	150 000	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	61					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50	150 000	150 000	150 000	150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		61	70 000	110 000	110 000	110 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		61	70 000	110 000	110 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	187 827	199 411	201 357 138	215 299 044	234 499 324	159 620 110
10.	Hirek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Bevételtámasztó belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Bevételtámasztó belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
14.1.	Porgatósi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök főtéléje												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	187 827	199 411	201 357 138	215 299 044	234 499 324	159 620 110						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)												

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2016.01)		Módosított előirányzat (2016.05)		Módosított előirányzat (2016.09)		Módosított előirányzat (2016.11)		Módosított előirányzat (2016.12)		Teljesítés (2016.12)	
		A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	181 377		186 795	188 741 305	202 283 211	221 483 491	221 483 491	221 483 491	221 483 491	221 483 491	128 614 283	
1.1.	Személyi juttatások	35 704		35 703	37 765 362	37 765 362	37 965 362	37 965 362	37 965 362	37 965 362	37 965 362	31 134 922	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 072		10 072	9 912 718	10 015 058	10 015 058	10 015 058	10 015 058	10 015 058	10 015 058	9 449 526	
1.3.	Dologi kiadások	77 331		79 617	81 904 057	82 589 317	82 589 317	82 589 317	82 589 317	82 589 317	82 589 317	65 355 974	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 364		2 364	2 364 520	2 364 520	2 364 520	2 364 520	2 364 520	2 364 520	2 364 520		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 066		24 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	22 673 861	
1.6.	- az 1.5-ből: -- Előző évi elmaradványból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, ÁH-n belülről												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről												

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- 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	29 600 000	22 673 861	
1.18.	Tartalékok	25 840	35 039	32 794 648	38 693 934	38 693 934	57 894 234		
1.19.	- ez 1.18-ből: - Általános tartalék	25 840	35 039	32 794 648	38 693 934	38 693 934	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	13 015 833	14 105 667	
2.1.	Beruházások	6 050	6 050	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	8 189 834	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	6 566	6 565 833	6 965 833	6 965 833	6 965 833	5 915 833	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás	400	400	400 000	800 000	800 000	400 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 166	6 165 833	6 165 833	6 165 833	5 515 833		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	187 827	199 411	201 357 138	215 299 044	234 499 324	142 719 950		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása								

Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

5.2.	Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú, befizetési értékpapírok beváltása					
5.5.	Befizetési kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltása					
6.	Befizetési 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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	187 827	199 411	201 357 138	215 299 044	234 499 324
						142 719 950

2.1. melléklet a ... 2017. (V.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Magneverzés	Bevételek			Kiadások			Működési előirányzat (2016.12)	Működési előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)			
		Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.11)	Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.11)						
A	Önkormányzatok működési támogatásai	220 726	222 884	238 913 095	241 120 656	242 303 330	242 303 330	73 044	78 002	81 402 853	82 368 563	82 066 358	70 597 147
1	Előirányzatok	46 768	52 468	52 867 639	56 187 083	60 037 083	60 037 083	23 620	24 299	25 240 081	25 540 232	25 613 447	21 466 345
2	2-vel EU-s támogatás							176 592	178 126	179 543 632	180 989 892	184 337 892	146 998 038
3	Közhatalmi bevételek	120 530	120 530	120 530 000	120 530 000	120 530 000	120 530 000	6 014	6 021	8 467 900	12 928 400	14 205 900	9 265 469
4	Munkaadói bevételek	111 028	113 346	126 212 842	143 477 362	137 436 737	137 436 737	110 372	109 716	126 984 619	132 685 817	131 387 259	108 833 556
5	Munkaadói célú: -i-ati pénzeszközök							25 840	35 039	35 794 648	38 693 954	37 894 234	
6	6-vel EU-s támogatás (f.c.: ellátás)												
7													
8													
9													
1													
1													
1	Költségvetési bevételek összesen (1.-2.-4.-5.-6.-8.-9.-11.-12.)	499 052	509 878	538 673 876	561 465 101	577 547 358	549 209 944	415 482	431 203	454 431 843	473 217 868	496 645 620	358 150 675
1	Hány belföld finanszírozásból bevételek (15.-16.-17.-18.)	77 433	82 667	78 425 302	74 419 802	79 905 740	79 905 740						
1	Költségvetési működési igénybevételek	77 433	82 667	78 425 302	74 419 802	79 905 740	79 905 740						
1	Yellátási munkaadói igénybevételek												
1	Bevételek más szervezetektől származó bevételek												
1	Egyéb befolyásoló bevételek												
1	Hány külföld finanszírozásból bevételek (20.-21.-22.)												
2	Létszámteremtési bevételek, költségek rávétele												
2	Értékpapírok bevételei												
2	Változó bevételek												
2	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás igénybevételei												
2	Munkaadói célú finanszírozás bevételek összesen (13.-19.-22.-23.)	77 433	82 667	78 425 302	74 419 802	81 717 018	179 905 740	132 892	132 431	154 555 591	154 555 591	154 307 302	136 629 973
2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.-24.)	##	##	##	##	##	##	161 003	160 542	162 667 035	162 667 035	162 618 746	144 741 417
2	Költségvetési hiány:							576 485	591 745	617 098 878	635 884 903	659 264 366	502 892 092
6	Költségvetési többlet:												
2	Tárgyévi hiány:												
7	Tárgyévi többlet:												

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ft

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcínek	e Ft				Ft		
		Eredeti előirányzat (2016.01)	Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Ft	Ft
A	B	C	C	C	C	C	C	C
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	114 400	114 400	114 400 000	114 400 000	114 400 000	114 400 000	118 683 604
2.	értékesítésből és hasznosításából származó bevétel							
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel							
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel							
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel	500	500	500 000	500 000	500 000	500 000	171 821
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés							
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		114 900	114 900	114 900 000	114 900 000	114 900 000	114 900 000	118 855 425

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Vonyacsvashegy Nagyközség Önkormányzata	Beruházás megnevezése	e Ft		e Ft		Ft		Ft		Ft		2016. évi utáni belsőháztartásként szükséglet
		E		F		E		F		E		
		(2016.01)	(2016.05)	(2016.09)	(2016.11)	(2016.12)	(2016.12)	(2016.12)	(2016.12)	(2016.12)	(2016.12)	
	A											
	Településtervezési koncepció (adóssághozszooldáció) (város- és községgazdálkodás)	9 445	9 445	9 445 000	9 445 000	9 445 000	9 445 000	9 445 000	9 445 000	4 445 000	4 445 000	F=(B-D-E) 5 000 000
	Ingatlan-nyilvántartási térkép (város- és községgazdálkodás)	594	594	594 360	594 360	594 360	594 360	594 360	594 360	555 708	555 708	
	Rendezési terv (város- és községgazdálkodás)	300	300	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
	Strandigazolvány Nyilvántartó adatfelvívő szoftver			336 931	336 931	336 931	336 931	336 931	336 931	336 931	336 931	
	Arany János utcai járda építése (905/1 Hrsz) (adóssághozszooldáció) (út)	26 349	34 871	34 869 571	34 869 571	34 869 571	34 869 571	34 869 571	34 869 571		34 869 571	
	Fő u. járda térkövezése	4 700	8 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 999 020	7 999 020	
	Vashegyi gyalogos járda és részű megerősítése (út)	500	500	500 380	500 380	500 380	500 380	500 380	500 380			
	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének tervezése (út)	7 620	5 715	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	
	Óvoda épületeinek tetőtér beépítése (adóssághozszooldáció) (város- és községgazdálkodás)	2 185	2 185	4 999 215	4 999 215	4 999 215	4 999 215	4 999 215	4 999 215	5 170 056	5 170 056	495 452
	MAV kerítés építés (város- és községgazdálkodás)	6 350	6 350	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	4 914 438	4 914 438	
	Arany János utcai ivóvízhálózat tervezése (város- és községgazdálkodás)	500	500	500 380	500 380	500 380	500 380	500 380	500 380	442 000	442 000	
	Vízkezelő kiépítése, gazdasági bejárattól K-re (strand)	635	635	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000			
	Vashegy utcai ivóvízhálózat (tűzcsap) (közösségi tér)	300	300	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
	Tempлом körüli térkövezés (temető)	1 905	510	510 540	510 540	510 540	510 540	510 540	510 540			510 540
	Temetői urnasír vásárlása (temető)	635	635	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000			6 350 000
	O1/74 Hrsz ingatlan kisajátítása (kártalalítás)		1 209	1 209 438	1 209 438	1 209 438	1 209 438	1 209 438	1 209 438	1 209 438	1 209 438	
	Hálózat csatlakozás (E.ON) (Vonyacsvashegy, Kossuth L. u. 913/3 Hrsz, 1290/3 Hrsz)			1 435 608	1 435 608	1 435 608	1 435 608	1 435 608	1 435 608	1 435 608	1 435 608	
	Kisértekű és tárgyi eszköz beszerzés (konyha)	127	127	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	67 927	67 927	
	Digitális mázsa (konyha)	121	121	120 650	120 650	120 650	120 650	120 650	120 650	120 650	120 650	
	Fénymásológép (konyha)	44	44	44 450	44 450	44 450	44 450	44 450	44 450			
	Kisértekű és tárgyi eszköz beszerzés (iskola)	127	127	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000			
	Padok beszerzése (iskola)	508	508	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000			
	Kisértekű és tárgyi eszköz beszerzés - informatikai eszköz (polgárm)	127	127	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	307 364	307 364	
	Kisértekű és tárgyi eszköz beszerzés - gép, berendezés (polgárm)	127	127	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000			
	Kisértekű és tárgyi eszköz (laptop-főpítész)(város- és községgazdálkodás)	191	191	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	134 900	134 900	
	Informatikai eszköz (laptop-főpítész)(város- és községgazdálkodás)	635	635	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	778 801	778 801	
	Tolólap (város- és községgazdálkodás)	297	297	297 180	297 180	297 180	297 180	297 180	297 180	297 180	297 180	
	Fűnyíró kasza + burkolat traktorhoz (pótköcsi helyett) (város- és községgazdálkodás)	696	696	695 960	695 960	695 960	695 960	695 960	695 960	638 580	638 580	
	Kisértekű és tárgyi eszközök (házi orvos)	127	127	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	280 000	280 000	
	Kisértekű és tárgyi eszközök (gyermekorvos)	127	127	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	39 740	39 740	
	Kisértekű és tárgyi eszközök (védőnő)	127	127	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	350 741	350 741	
	Napvitorla (strand)	381	381	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	298 350	298 350	
	Kalózhajó (strand)	2 774	2 774	2 773 680	2 773 680	2 773 680	2 773 680	2 773 680	2 773 680	2 032 000	2 032 000	
	Magasles (strand)	190	190	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 500	190 152	190 152	
	Játszóter mellett padok (1. pénztár) (strand)	381	381	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	304 800	240 000	240 000	
	Személtgyűjtő (strand)	508	508	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	44 070	80 000	80 000	
	Egyéb gép, berendezés (széf, klíma, szivattyú, óra, napernyő, nűtő) (strand)			203 200	203 200	203 200	203 200	203 200	203 200	255 747	255 747	
	Szerver számítógép (Közös Hivatal)		270	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	269 100	269 100	
	Eszközök (ASP)			3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 056 600	3 056 600	
	Kandallóber (2 db)									100 000	100 000	
	28. oldal, összesen: 83											
	ÖSSZESEN:	69 633	79 634	83 884 413	87 529 913	88 009 913	88 009 913	88 009 913	88 009 913	42 361 031	42 361 031	47 225 563

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Mégnevezés Feladat meg	Vonyarcváshegy Nagyközség Önkormányzata				Összes bevétel, kiadás			
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
Száma	Főirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Módosított előirányzat (2016.09)			
A	B	C	C	C	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
	Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 726	222 684	238 913 095	241 120 656	242 303 330	242 303 330	242 303 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 036	130 036	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 222	51 222	50 307 207	51 550 240	51 550 240	51 550 240	51 550 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 662	36 662	36 662 252	36 662 252	37 799 442	37 799 442	37 799 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 806	2 806	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		1 268	18 412 016	19 181 844	19 422 028	19 422 028	19 422 028
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 768	52 468	52 867 639	56 187 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	46 768	52 468	52 867 639	56 187 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
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.+...+4.3.+4.4.)	120 530	120 530	120 530 000	127 968 000	133 700 000	127 009 831	127 009 831
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	86 000	86 000	86 000 000	90 250 000	95 242 000	89 357 640	89 357 640
4.1.1.	Vagyoni igények adók (épitményadó)	51 000	51 000	51 000 000	55 950 000	56 430 000	53 778 881	53 778 881
4.1.2.	Territorális és szolgáltatások adói							
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (jautrasszi adó)	35 000	35 000	35 000 000	35 000 000	38 812 000	35 578 759	35 578 759
4.2.	Gépjárműadó	7 400	7 400	7 400 000	8 310 000	8 436 000	8 154 406	8 154 406
4.3.	Egyéb értékesítési és forgalmi adók (degenbörgalmi adó)	27 000	27 000	27 000 000	28 460 000	29 777 000	28 764 364	28 764 364
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pröltek, bírság)	130	130	130 000	245 000	245 000	733 421	733 421
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	111 028	113 346	126 212 482	136 042 002	138 206 585	137 436 737	137 436 737
5.1.	Kiszámlázott ellenérték	76 644	76 644	86 775 048	94 134 576	95 331 576	96 044 866	96 044 866
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	3 000	3 000 000	3 470 000	3 670 000	3 668 666	3 668 666
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Eltérítési díjak	10 000	10 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 569 307	8 569 307
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 134	23 620	26 355 434	28 320 506	29 015 189	28 996 211	28 996 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	50	50	50 000	50 000	50 000	17 867	17 867
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek (6.1.+...+6.5.)	32	32	32 000	66 920	66 920	66 920	66 920
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	336	336	336 000	336 000	336 000	200 003	200 003
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	336	336	336 000	336 000	336 000	200 003	200 003
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvények értékesítése							
6.5.	Részvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	4 761	4 761	4 770 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	61	61	70 000	110 000	110 000	110 000	110 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 700	4 700	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							

Mégnevezés Feladat meg	Vonyarcváshegy Nagyközség Önkormányzata				Összes bevétel, kiadás															
	01	01	01	01	01	01	01	01												
	Eredeti előirányzat (2016.01)				Módosított előirányzat (2016.05)				Módosított előirányzat (2016.09)				Módosított előirányzat (2016.11)				Módosított előirányzat (2016.12)			
Száma	A				B				C				C				C			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				504 149				543 779 216				566 610 741				626 504 782			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								514 175								626 504 782			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)																			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása																			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása																			
11.3.	Betétkelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																			
11.4.	Betétkelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				159 250				172 128 534				172 128 534				172 128 534			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				159 250				172 128 534				172 128 534				172 128 534			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)																			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			
13.3.	Betétek megszűntetése																			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)																			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																			
14.2.	Betétkelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																			
15.	Váltóbevételek																			
16.	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				159 250				172 128 534				172 128 534				179 905 740			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				663 399				686 304				715 907 750				806 410 522			

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				C				C				C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)				415 482				431 203				464 431 843				473 217 868				496 645 620			
1.1.	Személyi juttatások				73 044				78 002				81 402 563				82 368 563				82 606 358			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				23 620				24 299				25 240 081				25 549 242				25 613 447			
1.3.	Dologi kiadások				176 592				178 126				179 542 632				180 989 892				184 537 892			
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				132 687 817				131 787 789			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések																							
1.7.	- Elvonások és befizetések																							
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				4 017				4 297 732				4 300 930				4 300 930				4 300 930			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré																							
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				78 616				81 275 687				81 375 687				81 375 687				81 375 659			
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																							
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré																							
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré																							
1.15.	- Árkézfizetések, értékpapírok																							
1.16.	- Kamattámogatások																							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				31 756				25 690				41 411 200				47 011 200				46 111 200			

Mégnevezés a	Vonyarcváshegy Nagyközség Önkormányzata				Összes bevétel, kiadás			
	01	01	01	01	e Ft	Ft	Ft	Ft
Feladat meg	01	01	01	01	e Ft	Ft	Ft	Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)
A	B				C	C	C	C
1.18.	Tartalékok	25 840	35 039	32 794 648	35 039	32 794 648	38 693 954	57 894 234
1.19.	- az 1.18.-ból - Államos tartalék	25 840	35 039	32 794 648	35 039	32 794 648	38 693 954	57 894 234
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási kiutalásokról kiadások (2.1.-2.3.+2.5.)	86 914	94 559	96 808 872	94 559	96 808 872	102 854 372	147 146 156
2.1.	Beruházások	69 633	79 634	83 884 413	79 634	83 884 413	87 529 913	88 009 913
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 881	6 359	6 358 626	6 359	6 358 626	6 358 626	50 170 410
2.3.	Felújítások	2 400	8 566	8 565 833	8 566	8 565 833	8 965 833	8 965 833
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré							
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré							
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré							
	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	400	400	400 000	400	400 000	800 000	800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 000	8 166	8 165 833	8 166	8 165 833	8 165 833	5 515 833
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	502 396	525 762	553 240 715	525 762	576 072 240	643 791 776	412 278 165
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 111	8 111	8 111 444	8 111	8 111 444	8 111 444	8 111 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek 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 pénzügyintézeteknek							
8.	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Központi, irányításvégzi támogatás (intézményfinanszírozás)	152 892	152 431	154 555 591	152 431	154 555 591	154 555 591	154 507 302
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	161 003	160 542	162 667 035	160 542	162 667 035	162 667 035	162 618 746
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	663 399	686 304	715 907 750	686 304	738 739 275	806 410 522	557 019 582