

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

BEVÉTELEK

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)		Teljesítés (2016.12)	
		C	D	E	Ft	E	Ft	E	Ft	E	Ft	E	Ft	E	Ft	E	Ft
A	B																
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	222 027	238 658	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	242 303 330	242 303 330	242 303 330	242 303 330	242 303 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 823	132 678	130 036	130 036	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	130 036 203	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	50 307 207	51 550 240	51 550 240	51 550 240	51 550 240	51 550 240	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	22 159	32 540	36 662	36 662	36 662 252	36 856 952	36 856 952	36 856 952	36 856 952	36 856 952	36 856 952	36 856 952	36 856 952	36 856 952	36 856 952	36 856 952
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	3 266	2 806	3 496	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	3 495 417	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	59 247	20 702		1 268	18 412 016	19 181 844	19 181 844	19 181 844	19 181 844	19 181 844	19 181 844	19 181 844	19 181 844	19 181 844	19 181 844	19 181 844
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	52 867 639	56 187 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	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	52 867 639	56 187 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	60 037 083	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	120 530 000	127 965 000	133 700 000	133 700 000	133 700 000	133 700 000	133 700 000	133 700 000	133 700 000	133 700 000	133 700 000	133 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	82 916	92 686	86 000	86 000	86 000 000	90 950 000	95 242 000	95 242 000	95 242 000	95 242 000	95 242 000	95 242 000	95 242 000	95 242 000	95 242 000	95 242 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 116	53 561	51 000	51 000	51 000 000	55 950 000	56 430 000	56 430 000	56 430 000	56 430 000	56 430 000	56 430 000	56 430 000	56 430 000	56 430 000	56 430 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói																
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	29 800	39 125	35 000	35 000	35 000 000	35 000 000	38 812 000	38 812 000	38 812 000	38 812 000	38 812 000	38 812 000	38 812 000	38 812 000	38 812 000	38 812 000
4.2.	Gépjárműadó	7 791	8 030	7 400	7 400	7 400 000	8 310 000	8 436 000	8 436 000	8 436 000	8 436 000	8 436 000	8 436 000	8 436 000	8 436 000	8 436 000	8 436 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	28 367	29 748	27 000	27 000	27 000 000	28 460 000	29 777 000	29 777 000	29 777 000	29 777 000	29 777 000	29 777 000	29 777 000	29 777 000	29 777 000	29 777 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	308	535	130	130	130 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	119 825	137 671	111 028	113 346	126 212 482	136 042 002	138 206 585	138 206 585	138 206 585	138 206 585	138 206 585	138 206 585	138 206 585	138 206 585	138 206 585	138 206 585

Megnevezés	Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata		01		01		01		01	
	Köztérész feladatok bevételei, kiadásai		01	02	01	02	01	02	01	02
Száma	Működési-csoport, kiemelt célirányzat megnevezése	e Ft	e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Grants és kezességvállalásból kifizetés / H-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000 000	2 000 000					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	314 569	326 851	351 883 577	360 773 196					269 588 215
4.	Hitelek, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére; pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére 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
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
6.3.	Pénzeszközök közötti 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 felvételére külföldi pénzügyi intézményeknél									
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi intézményeknél									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Központi, irányításhoz tartozás (intézményfinanszírozás)	152 892	152 831	154 555 591	154 555 591					136 629 973
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1.+...+9.)	161 003	160 542	162 667 035	162 667 035					144 741 417
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	475 572	486 893	514 550 612	523 440 231					414 299 632

Megnevezés	Vonyarcvászy Nagyközség Önkormányzata		01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadás		03	03	03	03	03
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Sor-szám	Bevételi jogcím		Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások						
1.6.	Elszámolási származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 246	1 246	1 245 840	1 728 584	1 728 584	1 528 313
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele			1 245 840	1 728 584	1 728 584	1 528 313
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 megérkező						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	87 856	97 072	86 042 816	106 668 155	106 668 155	28 764 364
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	87 856	97 072	59 042 816	60 147 458	75 740 155	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (juttatási adó)						
4.2.	Cépjuttatások						
4.3.	Egyéb államháztartáson belülről történő pénzügyi műveletek bevételei						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	98 338	100 646	113 512 482	123 342 002	123 342 002	128 887 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
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.	Kiszármazott általános forgalmi adó	20 434	20 920	23 655 434	25 620 506	26 315 189	28 996 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamtbevételek	50	50	50 000	50 000	50 000	17 867
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kamtérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	316	346	32 000	66 920	66 920	66 920
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	316	346	336 000	336 000	336 000	200 003
6.4.	Részvételek értékesítése						
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	50	50	150 000	150 000	150 000	150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50	50	150 000	150 000	150 000	150 000
7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	61	61	70 000	110 000	110 000	110 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	61	61	70 000	110 000	110 000	110 000
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	37 018	39 411	201 357 138	215 299 044	254 499 324	159 620 110
10.	Helyi, államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	187 827	199 411	201 357 138	215 299 044	254 499 324	159 620 110
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						

Mégnevezés Feladat megnevezése	Vonyarcváshegy Nagyközségi Önkormányzata				01 03	01 03	01 03	01 03	01 03	01 03
	01	03	e Ft	Ft						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				e Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
2.9.	Egyéb feladatok célú támogatások ÁH-n belülre:									
2.10.	- Operatív feladatok célú támogatások ÁH-n belülre:									
2.11.	- Operatív és közszolgáltatások kiíratai ÁH-n belülre									
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				400					
2.13.	- Lakástámogatás					400 000				400 000
3.	Egyéb feladatok célú támogatások államháztartáson kívülről									
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				187 827					
4.1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.2.	Hosszú lejáratú 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.	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kiszármazások bevételese									
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.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök ledolgozása bevételek elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények									
9.	Változatlanok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				199 411					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				187 827					
						201 357 138	215 299 044	234 499 324	142 719 950	

7. legyeve és		Vezényneve vagy más azonosító		01	01	01	01	01	01
Fehér: szereplés		Kétszám: utaló kódok bevitelére, módosítás		04	04	04	04	04	04
		a Fj		a Fj		Fj		Fj	
Száma		Előírt tartalom, leírás, ellenőrzési megnevezés		Érték előírás (2016.01)	Működési előírás (2016.05)	Működési előírás (2016.09)	Működési előírás (2016.11)	Működési előírás (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
A.	B.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	C.
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési költségvetési (1.1.1.-1.1.3.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működési költségvetése (1.1.1.)								
1.2.	Önkormányzatok működési költségvetése (1.1.2.)								
1.3.	Önkormányzatok működési költségvetése (1.1.3.)								
1.4.	Önkormányzatok működési költségvetése (1.1.4.)								
1.5.	Önkormányzatok működési költségvetése (1.1.5.)								
1.6.	Önkormányzatok működési költségvetése (1.1.6.)								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.5.)								
2.1.	Közfelhalmozás (2.1.1.)								
2.2.	Működési célú támogatások (2.2.1.-2.2.3.)								
2.3.	Működési célú támogatások (2.3.1.-2.3.3.)								
2.4.	Működési célú támogatások (2.4.1.-2.4.3.)								
2.5.	Működési célú támogatások (2.5.1.-2.5.3.)								
2.6.	Működési célú támogatások (2.6.1.-2.6.3.)								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.-3.5.)								
3.1.	Működési célú támogatások (3.1.1.-3.1.3.)								
3.2.	Működési célú támogatások (3.2.1.-3.2.3.)								
3.3.	Működési célú támogatások (3.3.1.-3.3.3.)								
3.4.	Működési célú támogatások (3.4.1.-3.4.3.)								
3.5.	Működési célú támogatások (3.5.1.-3.5.3.)								
4.	Működési célú támogatások (4.1.-4.5.)								
4.1.	Működési célú támogatások (4.1.1.-4.1.3.)								
4.2.	Működési célú támogatások (4.2.1.-4.2.3.)								
4.3.	Működési célú támogatások (4.3.1.-4.3.3.)								
4.4.	Működési célú támogatások (4.4.1.-4.4.3.)								
4.5.	Működési célú támogatások (4.5.1.-4.5.3.)								
5.	Működési célú támogatások (5.1.-5.5.)								
5.1.	Működési célú támogatások (5.1.1.-5.1.3.)								
5.2.	Működési célú támogatások (5.2.1.-5.2.3.)								
5.3.	Működési célú támogatások (5.3.1.-5.3.3.)								
5.4.	Működési célú támogatások (5.4.1.-5.4.3.)								
5.5.	Működési célú támogatások (5.5.1.-5.5.3.)								
6.	Működési célú támogatások (6.1.-6.5.)								
6.1.	Működési célú támogatások (6.1.1.-6.1.3.)								
6.2.	Működési célú támogatások (6.2.1.-6.2.3.)								
6.3.	Működési célú támogatások (6.3.1.-6.3.3.)								
6.4.	Működési célú támogatások (6.4.1.-6.4.3.)								
6.5.	Működési célú támogatások (6.5.1.-6.5.3.)								
7.	Működési célú támogatások (7.1.-7.5.)								
7.1.	Működési célú támogatások (7.1.1.-7.1.3.)								
7.2.	Működési célú támogatások (7.2.1.-7.2.3.)								
7.3.	Működési célú támogatások (7.3.1.-7.3.3.)								
7.4.	Működési célú támogatások (7.4.1.-7.4.3.)								
7.5.	Működési célú támogatások (7.5.1.-7.5.3.)								
8.	Működési célú támogatások (8.1.-8.5.)								
8.1.	Működési célú támogatások (8.1.1.-8.1.3.)								
8.2.	Működési célú támogatások (8.2.1.-8.2.3.)								
8.3.	Működési célú támogatások (8.3.1.-8.3.3.)								
8.4.	Működési célú támogatások (8.4.1.-8.4.3.)								
8.5.	Működési célú támogatások (8.5.1.-8.5.3.)								
9.	Működési célú támogatások (9.1.-9.5.)								
9.1.	Működési célú támogatások (9.1.1.-9.1.3.)								
9.2.	Működési célú támogatások (9.2.1.-9.2.3.)								
9.3.	Működési célú támogatások (9.3.1.-9.3.3.)								
9.4.	Működési célú támogatások (9.4.1.-9.4.3.)								
9.5.	Működési célú támogatások (9.5.1.-9.5.3.)								
10.	Működési célú támogatások (10.1.-10.5.)								
10.1.	Működési célú támogatások (10.1.1.-10.1.3.)								
10.2.	Működési célú támogatások (10.2.1.-10.2.3.)								
10.3.	Működési célú támogatások (10.3.1.-10.3.3.)								
10.4.	Működési célú támogatások (10.4.1.-10.4.3.)								
10.5.	Működési célú támogatások (10.5.1.-10.5.3.)								
11.	Működési célú támogatások (11.1.-11.5.)								
11.1.	Működési célú támogatások (11.1.1.-11.1.3.)								
11.2.	Működési célú támogatások (11.2.1.-11.2.3.)								
11.3.	Működési célú támogatások (11.3.1.-11.3.3.)								
11.4.	Működési célú támogatások (11.4.1.-11.4.3.)								
11.5.	Működési célú támogatások (11.5.1.-11.5.3.)								
12.	Működési célú támogatások (12.1.-12.5.)								
12.1.	Működési célú támogatások (12.1.1.-12.1.3.)								
12.2.	Működési célú támogatások (12.2.1.-12.2.3.)								
12.3.	Működési célú támogatások (12.3.1.-12.3.3.)								
12.4.	Működési célú támogatások (12.4.1.-12.4.3.)								
12.5.	Működési célú támogatások (12.5.1.-12.5.3.)								
13.	Működési célú támogatások (13.1.-13.5.)								
13.1.	Működési célú támogatások (13.1.1.-13.1.3.)								
13.2.	Működési célú támogatások (13.2.1.-13.2.3.)								
13.3.	Működési célú támogatások (13.3.1.-13.3.3.)								
13.4.	Működési célú támogatások (13.4.1.-13.4.3.)								
13.5.	Működési célú támogatások (13.5.1.-13.5.3.)								
14.	Működési célú támogatások (14.1.-14.5.)								
14.1.	Működési célú támogatások (14.1.1.-14.1.3.)								
14.2.	Működési célú támogatások (14.2.1.-14.2.3.)								
14.3.	Működési célú támogatások (14.3.1.-14.3.3.)								
14.4.	Működési célú támogatások (14.4.1.-14.4.3.)								
14.5.	Működési célú támogatások (14.5.1.-14.5.3.)								
15.	Működési célú támogatások (15.1.-15.5.)								
15.1.	Működési célú támogatások (15.1.1.-15.1.3.)								
15.2.	Működési célú támogatások (15.2.1.-15.2.3.)								
15.3.	Működési célú támogatások (15.3.1.-15.3.3.)								
15.4.	Működési célú támogatások (15.4.1.-15.4.3.)								
15.5.	Működési célú támogatások (15.5.1.-15.5.3.)								
16.	Működési célú támogatások (16.1.-16.5.)								
16.1.	Működési célú támogatások (16.1.1.-16.1.3.)								
16.2.	Működési célú támogatások (16.2.1.-16.2.3.)								
16.3.	Működési célú támogatások (16.3.1.-16.3.3.)								
16.4.	Működési célú támogatások (16.4.1.-16.4.3.)								
16.5.	Működési célú támogatások (16.5.1.-16.5.3.)								
17.	Működési célú támogatások (17.1.-17.5.)								
17.1.	Működési célú támogatások (17.1.1.-17.1.3.)								
17.2.	Működési célú támogatások (17.2.1.-17.2.3.)								
17.3.	Működési célú támogatások (17.3.1.-17.3.3.)								
17.4.	Működési célú támogatások (17.4.1.-17.4.3.)								
17.5.	Működési célú támogatások (17.5.1.-17.5.3.)								
18.	Működési célú támogatások (18.1.-18.5.)								
18.1.	Működési célú támogatások (18.1.1.-18.1.3.)								
18.2.	Működési célú támogatások (18.2.1.-18.2.3.)								
18.3.	Működési célú támogatások (18.3.1.-18.3.3.)								
18.4.	Működési célú támogatások (18.4.1.-18.4.3.)								
18.5.	Működési célú támogatások (18.5.1.-18.5.3.)								

3.1.3. melléklet a ... 2017. évi költségvetésről szóló törvényhez

Jelöltség		01	01	01	01	01
Folyószámla		04	04	04	04	04
Állományváltozás		e Ft		Ft		Ft
Elszámolt előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás (2016.12)
A	B	C	C1	C	C	C
Közhatal						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.2. + 1.3.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.6.	szociális juttatások, szociális célú költségvetési kiadások					
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)					
2.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2.13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.1. + 3.2. + 3.3.)					
3.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1. + 4.2. + 4.3.)					
4.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
4.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
4.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.1. + 5.2. + 5.3.)					
5.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.1. + 6.2. + 6.3.)					
6.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7.1. + 7.2. + 7.3.)					
7.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8.1. + 8.2. + 8.3.)					
8.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (9.1. + 9.2. + 9.3.)					
9.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10.1. + 10.2. + 10.3.)					
10.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
10.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
10.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.1. + 11.2. + 11.3.)					
11.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
11.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
11.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Éves tervezett létszám előirányzat (Ft)						
Költségvetés előirányzatok összesítője (Ft)						

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

Költségvetési szerv megnevezése	Yonarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal		02		02		02		02		02	
	Külföldi feladatok bevételei, kiadásai		02		02		02		02		02	
Feladat megnevezése	ezer forint		Ft		Ft		Ft		Ft		Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi előirányzat (2016.01)		Módosított előirányzat (2016.09)		Módosított előirányzat (2016.11)		Módosított előirányzat (2016.12)		Teljesítés (2016.12)	
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2.1.	Bemutatók											
2.2.	Felújítások						167 640		167 640		202 640	201 806
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3.)		109 819	115 441 464		115 473 356		115 473 356		115 473 356		101 936 905
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			17		17		17		17		17	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

9.2.(2-1) melléklet a/2011.(V.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	02		01		02		01		02		01		02		01	
	02		01		02		01		02		01		02		01	
Vayarvashegy Községi Önkormányzati Hivatal - Vayarvashegy																
Összes bevétel, kiadás																
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)		Módosított előirányzat (2016.09)		Módosított előirányzat (2016.11)		Módosított előirányzat (2016.12)		Módosított előirányzat (2016.12)		Teljesítés (2016.12)				
		A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
ezzer forint																
Bevételek																
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)															
1.1.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.2.	Szolgáltatások elteremtése															
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Tulajdonosi bevételek															
1.5.	Ellátási díjak															
1.6.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
1.8.	Kamatbevételek															
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10.	Biztosítási díjak															
1.11.	Egyéb működési bevételek															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)															
2.1.	Eltérítések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülből															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
2.4.	2.3-ból EU támogatás															
3.	Közfelhalmozási bevételek															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)															
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülből															
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás															
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)															
5.1.	Immateriális javak értékesítése															
5.2.	Ingatlanok értékesítése															
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	Költségvetési bevételek finanszírozásból (8.1.+...+8.7.)															
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)															
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele															
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)															
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)															

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.01)		Módosított előirányzat (2016.09)		Módosított előirányzat (2016.11)		Módosított előirányzat (2016.12)		Módosított előirányzat (2016.12)		Teljesítés (2016.12)				
		A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
ezzer forint																
Kiadások																
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)															
1.1.	Személyi juttatások															
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
1.3.	Dologi kiadások															
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)															
2.1.	Beruházások															
2.2.	Felújítások															
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása															
3.	Finanszírozási kiadások															
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)															

3.2.(2-1) melléklet a/2017.(V.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése Főcsoport megnevezése	Vonyarvasbányai Községi Önkormányzati Hivatal - Vonyarvasbányai		02		02		02		02			
	Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01	01	01	01		
Száma A.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi előirányzat (2016.01)		Módosított előirányzat (2016.09)		Módosított előirányzat (2016.11)		Módosított előirányzat (2016.12)		Teljesítés (2016.12)	
	B.		C.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	C.	C.
Éves tervezett létszám előirányzat (16)			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)												

9.2.1. melléklet a/2017.(V.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcváshegyi Községi Önkormányzati Hivatal		02		02		02		02		02	
	Közeledő feladatok bevételei, kiadásai		02		02		02		02		02	
Feladat megnevezése	ezer forint		Ft		Ft		Ft		Ft		Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, későbbi előirányzat megnevezése		2016. évi előirányzat (2016.01)		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	C
2.1.	Bemutatók						167 640		167 640		202 640	201 806
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.-+2.-+3.)		109 219		115 441 464		115 473 356		115 473 356		115 473 356	101 936 905
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			17		17		17		17		17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Költségvetési szerv	Vezetője	02	03	04	05	06	07
Feladat megnevezése	03	04	05	06	07	08	09
		ezer forint		Ft	Ft	Ft	Ft
Cikkszáma	Bizonylat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
a.	b.	c.	c	c	c	c	c
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.9.)						
1.1.	Általános forgalmó adó						
1.2.	Értéktulajdonosi adó						
1.3.	Állami adóssághoz fűződő jogviszonyokból származó bevételek						
1.4.	Állami vállalkozások bevételei						
1.5.	Állami vállalkozások általános forgalmó adója						
1.6.	Állami vállalkozások értéktulajdonosi adója						
1.7.	Állami vállalkozások általános forgalmó adója						
1.8.	Állami vállalkozások értéktulajdonosi adója						
1.9.	Állami vállalkozások más adói						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)						
2.1.	Állami vállalkozások támogatásai						
2.2.	Állami vállalkozások általános forgalmó adója						
2.3.	Állami vállalkozások értéktulajdonosi adója						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.2.	Vállalkozási tevékenység, vállalkozás megkezdése, vállalkozás megszüntetése						
4.3.	Állami vállalkozások általános forgalmó adója						
4.4.	Állami vállalkozások értéktulajdonosi adója						
5.	Felhalmozási célú bevételek (5.1+...+5.3.)						
5.1.	Állami vállalkozások általános forgalmó adója						
5.2.	Állami vállalkozások értéktulajdonosi adója						
5.3.	Állami vállalkozások más adói						
6.	Működési célú finanszírozásból (6.1+...+6.3.)						
6.1.	Felhalmozási célú finanszírozásból						
6.2.	Működési célú finanszírozásból						
6.3.	Finanszírozásból származó bevételek						
7.	Működési célú finanszírozásból (7.1+...+7.3.)						
7.1.	Felhalmozási célú finanszírozásból						
7.2.	Működési célú finanszírozásból						
7.3.	Finanszírozásból származó bevételek						
8.	Működési célú finanszírozásból (8.1+...+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú finanszírozásból						
8.2.	Működési célú finanszírozásból						
8.3.	Finanszírozásból származó bevételek						
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)						

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)						
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Utaztatás						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Felhalmozási célú kiadások						
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1+...+2.3.)						
2.1.	Építések						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Építési munkák megkezdése, megkezdésének befejezése						
3.	Phare-működési kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)						

Éves költségvetési mérleg előirányzat (E)

Költségvetési mérleg előirányzat (E)

Közfelhalmozási feladat	Vasvárcsokkai Községi Önkormányzati Hivatal	02	02	02	02	02	02
Államháztartáson kívüli feladatok bevételei, kiadásai		04	04	04	04	04	04

Száma	Elnevezés (csoport, kiemelt előirányzat megnevezése)	Célcsoport					
		2016. évi előirányzat (2016.01)	Működési előirányzat (2016.09)	Működési előirányzat (2016.11)	Működési előirányzat (2016.12)	Működési előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
Bevételek		C	C	C	C	C	C
1.	Működési bevételek (4.1.1.-4.1.3.)						
1.1.	Kiszámlázott bevételek						
1.2.	Biztosítási bevételek						
1.3.	Kiszámlázott értékpapírok értékesítéséből						
1.4.	Állományos értékpapírok értékesítéséből						
1.5.	Állományos értékpapírok értékesítéséből						
1.6.	Állományos értékpapírok értékesítéséből						
1.7.	Állományos értékpapírok értékesítéséből						
1.8.	Állományos értékpapírok értékesítéséből						
1.9.	Állományos értékpapírok értékesítéséből						
1.10.	Állományos értékpapírok értékesítéséből						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.2.1.-4.2.3.)						
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Tulajdonosi célú támogatások államháztartáson belülről (4.3.1.-4.3.3.)						
4.1.	Tulajdonosi célú támogatások államháztartáson belülről						
4.2.	Tulajdonosi célú támogatások államháztartáson belülről						
4.3.	Tulajdonosi célú támogatások államháztartáson belülről						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.1.-5.1.3.)						
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.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (8.1.-8.3.)						
8.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
8.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
8.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (9.1.-9.3.)						
9.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
9.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
9.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (01-09)						

Száma	Elnevezés (csoport, kiemelt előirányzat megnevezése)	Közhatalmi bevételek					
		2016. évi előirányzat (2016.01)	Működési előirányzat (2016.09)	Működési előirányzat (2016.11)	Működési előirányzat (2016.12)	Működési előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)
Közhatalmi bevételek							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.1.-4.1.3.)						
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.2.1.-4.2.3.)						
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.3.1.-4.3.3.)						
3.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.3.1.-4.3.3.)						
4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
4.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						

Bővebben: 14. számú melléklet az (5) önkormányzati rendelethez

9.3. melléklet a/2017.(V.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	ezer forint				Forint											
		2016. évi előirányzat (2016.01)		2016.05		2016.09		2016.11		2016.12							
		C	01	C	01	C	01	C	01	C	01						
Száma	Előirányzat-csoport, nemzeti célirányzat megnevezése	Módosított előirányzat (2016.01)				Módosított előirányzat (2016.09)				Módosított előirányzat (2016.11)				Módosított előirányzat (2016.12)			
A	B	C				C				C				C			
Bevételek																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 120		2 120		2 170 000		2 170 000		2 170 000		2 218 146		2 218 146		2 218 146	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 120		2 120		2 120 000		2 120 000		2 120 000		2 151 026		2 151 026		2 151 026	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					30 000		30 000		30 000		67 018		67 018		67 018	
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak																
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
1.7.	Állami támogatás visszatérítése																
1.8.	Kontribúciók																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Biztosítási kártérítések																
1.11.	Egyéb működési bevételek																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)																
2.1.	Elvonások és befizetések bevétel																
2.2.	Visszatérítendő támogatások költségei visszatérítése ÁH-on belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
2.4.	2.1.-301 EU támogatás																
3.	Közvetített bevételek																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)																
4.1.	Visszatérítendő támogatások költségei visszatérítése ÁH-on belülről																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
4.3.	4.2.-beli EU-s támogatás																
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)																
5.1.	Immateriális javak értékesítése																
5.2.	Juttatások 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		2 218 146		2 218 146		2 218 146	
9.	Felhalmozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	43 073		43 089		43 571 520		43 571 520		43 571 520		45 523 374		45 523 374		45 523 374	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			471		477 225		477 225		477 225		477 225		477 225		477 225	
9.2.	Változásai maradvány igénybevétele																
9.3.	Ínyóidó szervi (önkormányzati) támogatás (tömeggyógykezelés)	43 073		42 612		43 094 295		43 094 295		43 094 295		45 046 149		45 046 149		45 046 149	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 193		45 209		45 741 520		45 741 520		45 741 520		48 741 520		48 741 520		48 741 520	

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	ezer forint				Forint											
		2016. évi előirányzat (2016.01)		2016.05		2016.09		2016.11		2016.12							
		C	01	C	01	C	01	C	01	C	01						
Száma	Előirányzat-csoport, nemzeti célirányzat megnevezése	Módosított előirányzat (2016.01)				Módosított előirányzat (2016.09)				Módosított előirányzat (2016.11)				Módosított előirányzat (2016.12)			
A	B	C				C				C				C			
Küldések																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 287		44 383		43 819 375		43 819 375		43 819 375		43 188 375		43 188 375		43 188 375	
1.1.	Személyi juttatások	11 361		11 377		11 756 370		11 756 370		12 006 370		12 006 370		12 006 370		11 605 740	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 440		3 440		3 593 625		3 593 625		3 604 375		3 604 375		3 604 375		3 574 966	
1.3.	Dologi kiadások	29 486		29 466		28 519 380		28 519 380		27 827 630		27 827 630		27 827 630		23 200 070	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	906		906		1 922 145		1 922 145		2 203 145		2 543 145		2 543 145		2 307 950	
2.1.	Beruházások	906		906		1 922 145		1 922 145		2 203 145		2 543 145		2 543 145		2 307 950	
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb felújítás célú kiadások																
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai																
3.	Felhalmozási kiadások																

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár		03		03		03		03	
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01	01	01	01	01	01	01	01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		ezer forint		Forint		Forint		Forint	
A	2016. évi előirányzat (2016.01)		Módosított előirányzat (2016.05)	Módosított előirányzat (2016.09)	Módosított előirányzat (2016.11)	Módosított előirányzat (2016.12)	Teljesítés (2016.12)			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		C	C	C	C	C	C	C	C
			45 289	45 741 520	45 741 520	45 741 520	40 688 726			
Éves tervezeti létszám előirányzat (16)			3	3	3	3				3
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)										

9.3.1. melléklet a/2017.(V.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár		Köztisztviselők bére, kiadásai		Művelődési Ház és Könyvtár		Köztisztviselők bére, kiadásai		Művelődési Ház és Könyvtár		Köztisztviselők bére, kiadásai	
	03		03		03		03		03		03	
	01		01		01		01		01		01	
Száma	2016. évi előirányzat (2016.01)		2016. évi előirányzat (2016.09)		2016. évi előirányzat (2016.11)		2016. évi előirányzat (2016.12)		2016. évi előirányzat (2016.12)		2016. évi előirányzat (2016.12)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 120	2 120	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 120	2 120	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátás díjak											
1.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó											
1.7.	Államháztartásba fordított adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosítási díjak											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaélése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások 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 visszaélése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.3.	2.3-ból EU támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz 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	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 073	43 089	43 571 520	43 571 520	43 571 520	43 571 520	43 571 520	43 571 520	43 571 520	43 571 520	43 571 520
9.1.	Költségvetési célú: átv. igénybevétele		477	477 225	477 225	477 225	477 225	477 225	477 225	477 225	477 225	477 225
9.2.	Változószármazékok értékesítése											
9.3.	Felhalmozási célú: átv. igénybevétele	43 073	42 612	43 094 295	43 094 295	43 094 295	43 094 295	43 094 295	43 094 295	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	45 741 520	45 741 520	45 741 520	45 741 520	45 741 520	45 741 520

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár		Köztisztviselők bére, kiadásai		Művelődési Ház és Könyvtár		Köztisztviselők bére, kiadásai		Művelődési Ház és Könyvtár		Köztisztviselők bére, kiadásai	
	03		03		03		03		03		03	
	01		01		01		01		01		01	
Száma	2016. évi előirányzat (2016.01)		2016. évi előirányzat (2016.09)		2016. évi előirányzat (2016.11)		2016. évi előirányzat (2016.12)		2016. évi előirányzat (2016.12)		2016. évi előirányzat (2016.12)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások												
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	44 287	44 303	43 819 375	43 819 375	43 819 375	43 819 375	43 819 375	43 819 375	43 819 375	43 819 375	43 819 375
1.1.	Személyi juttatások	11 361	11 377	11 756 370	11 756 370	11 756 370	11 756 370	11 756 370	11 756 370	11 756 370	11 756 370	11 756 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 440	3 440	3 563 025	3 563 025	3 563 025	3 563 025	3 563 025	3 563 025	3 563 025	3 563 025	3 563 025
1.3.	Dologi kiadások	29 486	29 486	28 519 980	28 519 980	27 027 630	27 027 630	27 027 630	27 027 630	27 027 630	27 027 630	27 027 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)	906	906	1 922 145	1 922 145	1 922 145	1 922 145	1 922 145	1 922 145	1 922 145	1 922 145	1 922 145
2.1.	Beváltások	906	906	1 922 145	1 922 145	1 922 145	1 922 145	1 922 145	1 922 145	1 922 145	1 922 145	1 922 145
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Felhalmozási célú kiadások											

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár		Központi feladatok bevételei, kiadásai		ezer forint		Forint		Forint		Forint	
	03	03	01	01	Módosított előirányzat (2016.05) C	Módosított előirányzat (2016.09) C	Módosított előirányzat (2016.11) C	Módosított előirányzat (2016.12) C	Módosított előirányzat (2016.12) C	Teljesítés (2016.12) C		
Száma												
A												
B												
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 193	45 209	45 209	45 209	45 741 520	45 741 520	45 741 520	45 741 520	45 741 520	48 688 726		
Éves tervezett létszám előirányzat (08)												
Kiszámlázott/átutaltak létszáma (09)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749039-15432436

Éves eredeti kiadási előirányzat: 663.399.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Vonyarcvashegy, 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYA
2016. év

Ft

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Művelődési Ház és Könyvtár	50 627		50 627	50 627	
2.	Közös Hivatal	661 289		661 289	661 289	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
Összesen:		711 916		711 916	711 916	