

9.1. melléklet a/2019.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata		01		01		
	Feladat megnevezés		01		01		
Összes bevétel, kiadás		01		01		01	
		Ft		Ft		Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)			
A	B	C	C	C			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	130 660 612	175 977 689	170 987 413			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	99 723 710	129 693 755	126 069 583			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 650 000	2 800 000	2 550 680			
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 870 000	1 853 043			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 775 902	36 431 134	35 366 857			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 316 000	4 316 000			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	277			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	865 800	830 973			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítés						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	505 503	505 503	505 503			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	505 503	505 503	505 503			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	1 068 261	1 068 261			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000	115 761	115 761			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		952 500	952 500			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	613 843 483	971 171 757	920 454 392			

9.1. melléklet a/2019.(...) önkormányzati rendelethez

Magnevezés Feladat meg	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata		01		01		01	
	Összes bevétel, kiadás		01		01		01	
			Ft		Ft		Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat (2019.01)		Módosított előirányzat (2019.12.31)		Teljesítés (2019.12.31)	
A	B		C		C		C	
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei 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.)		541 000 000		541 475 499		541 475 499	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		541 000 000		541 475 499		541 475 499	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				9 441 982		9 441 982	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				9 441 982		9 441 982	
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		541 000 000		550 917 481		550 917 481	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 154 843 483		1 522 089 238		1 471 371 873	

Megnevezés	01	01	01	01
Feladat megnevezés	Ft			
Száma	Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)	
A	B	C	C	C
2. sz. táblázat				
KIADÁSOK				
Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
A	B	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	576 038 614	681 949 093	438 095 829
1.1.	Személyi juttatások	81 039 317	96 355 532	79 020 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 133 121	19 723 777	13 725 059
1.3.	Dologi kiadások	263 854 593	288 100 140	189 077 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 330 000	11 104 260	7 234 510
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 511 355	172 087 290	149 037 964
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 505 503	4 457 232	3 764 122
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	129 940 852	129 321 458	107 140 242
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	42 065 000	38 308 600	38 133 600
1.18.	Tartalékok	33 170 228	94 578 094	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 078 482	44 133 000	
	ebből: Közművelődési érdekeltségővel pályázati önrő			
1.20.	- Céltartalék	29 091 746	50 445 094	

9.1. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	01	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Ft	
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata				
Száma	Eldőirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)
A	B		C	C
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		394 436 461	639 553 483
2.1.	Beruházások		304 198 564	546 073 786
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		89 587 897	91 324 597
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		650 000	2 155 100
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			5 067
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		650 000	2 150 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		970 475 075	1 321 502 576
				595 179 328

Megnevezés	Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata		01		01		01	
	Feladat meg		01		01		01	
Összes bevétel, kiadás		01		01		01		
		Ft		Ft		Ft		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)				
A	B	C	C	C				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 107 720	17 549 702	8 369 810				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 107 720	17 549 702	8 369 810				
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)	176 260 688	182 120 960	165 355 702				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	184 368 408	199 670 662	173 725 512				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 154 843 483	1 521 173 238	768 904 840				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20	20	20				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	9	9				

9.1.1. melléklet a/2019.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	Ft		Ft	
		01	02	01	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	01	02
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
Sor-szám	Bevételi jogcím				
A	B	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	223 966 276	262 572 971	262 572 971	262 572 971
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 506 104	121 324 206	121 324 206	121 324 206
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 532 484	65 887 942	65 887 942	65 887 942
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 842 188	38 574 306	38 574 306	38 574 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 085 500	4 906 867	4 906 867	4 906 867
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 879 650	31 879 650	31 879 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 066 371	74 336 629	74 336 629	55 554 884
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	75 066 371	74 336 629	74 336 629	55 554 884
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 844 721	285 894 704	285 894 704	262 612 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		458 000	458 000	458 000
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	39 844 721	285 436 704	285 436 704	262 154 388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	136 700 000	162 900 000	162 900 000	158 708 608
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	100 000 000	119 040 000	119 040 000	115 470 324
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó)	58 000 000	61 440 000	61 440 000	59 661 003
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	42 000 000	57 600 000	57 600 000	55 809 321
4.2.	Gépjárműadó	9 000 000	11 070 000	11 070 000	10 811 249

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02	02
		Ft		Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 513 783	39 377 564	30 562 047	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 151 798	27 330 644	16 014 043	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 650 000	2 800 000	2 550 680	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	1 870 000	1 853 043	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200 985	2 710 120	5 512 800	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 316 000	4 316 000	
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	277	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	349 800	315 204	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	505 503	505 503	505 503	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	505 503	505 503	505 503	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		635 000	750 761	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			115 761	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		635 000	635 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	489 596 654	826 222 371	771 267 162	

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
		Ft		Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
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.)	541 000 000	541 475 499	541 475 499
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	541 000 000	541 475 499	541 475 499
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 441 982	9 441 982
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 441 982	9 441 982
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	541 000 000	550 917 481	550 917 481
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 030 596 654	1 377 139 852	1 322 184 643

Megnevezés	01	01	01
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata			
Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
Száma	Ft		Ft
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ft		
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
A	B	C	C	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	476 315 485	564 649 461	349 031 525
1.1.	Személyi juttatások	67 284 917	77 149 632	63 966 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 301 577	15 822 230	11 764 563
1.3.	Dologi kiadások	180 717 408	193 907 955	117 028 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 330 000	11 104 260	7 234 510
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 511 355	172 087 290	149 037 964
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 505 503	4 457 232	3 764 122
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	129 940 852	129 321 458	107 140 242
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	42 065 000	38 308 600	38 133 600
1.18.	Tartalékok	33 170 228	94 578 094	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 078 482	44 133 000	
	ebből: Közművelődési érdekeltségővel pályázati önrő			
1.20.	- Céltartalék	29 091 746	50 445 094	

9.1.1. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01		01		01	
		02		02		02	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Ft		Ft		Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	369 912 761		612 819 729		129 251 666	
2.1.	Beruházások	286 101 064		525 766 232		50 347 417	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	83 161 697		84 898 397		76 999 182	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	650 000		2 155 100		1 905 067	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre			5 100		5 067	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000		2 150 000		1 900 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	846 228 246		1 177 469 190		478 283 191	

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	Ft		Ft	
		01	02	01	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	01	02
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 107 720		17 549 702	8 369 810
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 107 720		17 549 702	8 369 810
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	176 260 688		182 120 960	165 355 702
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	184 368 408		199 670 662	173 725 512
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 030 596 654		1 377 139 852	652 008 703

9.1.2. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez:

Megnevezés		Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata		01		01	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03		03	
				Ft		Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)			
Sor-szám	Bevételi jogcím						
A	B	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.)					1 444 364	
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					1 444 364	
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.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)						
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó)						
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	117 146 829	136 600 125	140 425 366			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	91 571 912	102 363 111	110 055 540			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 574 917	33 721 014	29 854 057			
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		516 000	515 769			

9.1.2. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Vonyarcváshegy Nagyközség Önkormányzata		01		01	
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03	03	03	03
			Ft		Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részességek értékesítése					
6.5.	Részességek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	100 000	433 261	433 261	317 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000	100 000	115 761	115 761	317 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 246 829	124 246 829	144 033 386	144 033 386	149 187 230
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	124 246 829	124 246 829	144 033 386	144 033 386	149 187 230

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03	03
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ft		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (2019.01)		Módosított előirányzat (2019.12.31)		Teljesítés (2019.12.31)	
		A	B	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			99 723 129	117 299 632	89 064 304	
1.1.	Személyi juttatások			13 754 400	19 205 900	15 054 513	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 831 544	3 901 547	1 960 496	
1.3.	Dologi kiadások			83 137 185	94 192 185	72 049 295	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			24 523 700	26 733 754	27 831 833	
2.1.	Beruházások			18 097 500	20 307 554	21 481 833	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások			6 426 200	6 426 200	6 350 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			124 246 829	144 033 386	116 896 137	

9.1.2. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Magnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata		01		01	
	03	03	03	03	03	03
Feladat magnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		Ft		Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat magnevezése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
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 intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		124 246 829		144 033 386	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				116 896 137	

Megnevezés	Vonyarcvászy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04
		Ft		Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kérelmi előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közcsevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú közvetlen támogatások és költségvetési támogatások			
1.6.	Előirányzati célú támogatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyroni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Birtokadók és forgalmi adók (iparadói adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb közlekedési és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közlekedési bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Közvetlen/indirekt államadók			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Előleget díjak			
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Birtoklás által felmerülő költségek			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők: ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

Megnevezés	Vonyarcsvány Nagyközségi Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok, bevételek, kiadások	04	04	04
		Ft		Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
A	B	c	c	c
10.	Hird., közneveléssel állami feladatokon kívüli (10.1.+10.3.)			
10.1.	Honos hírvétel, híresek, közlönyök felvétele			
10.2.	Létezési célú híresek, közlönyök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Régi hírvétel, híresek, közlönyök 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása			
13.3.	Betételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi híresek, közlönyök felvétele			
15.	Válka-bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Venyarcváshegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Államháztartás feladatok, bevételei, kiadása	04	04	04
		FI		FI
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
A	B	C	C	C
	Kiadások	Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elmaradottból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapú 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			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
1.15.	- Államháztartás, államháztartáson kívülről			
1.16.	- Kereskedelmi célok			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Állomány tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			

Megnevezés	Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétel, módosít	04	04	04
		FY	FY	FY
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
A	B	C	C	C
4.	Helyi, költségvetésűnk által fenntartásukon kívüli (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Honvédelmi feladatok, költségvetés fenntartása			
4.2.	Létszámjellegű költségvetés fenntartása, költségvetés pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forrástól eltérő belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kiszámlázott bevételek			
5.4.	Éves beföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
5.5.	Belföldi kölcsönök bevételei			
5.6.	Éves több lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Közvetlen, irányító szervi támogatás			
6.4.	Finanszírozás kiadásai befizetés elhalasztása			
6.5.	Finanszírozás kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forrástól eltérő külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek			
8.	Aldíjazások nem kapcsolódó adómentes támogatások			
9.	Váltságdíjak			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Kiegészítőjeleltöltötték létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Veszprémi Megyei Kézségi Önkormányzati Hivatal		02		02		
	Feladat megnevezése		02		02		
		Összes bevétel, kiadás		02		02	
		Ft		Ft		Ft	
Számja	Egységnyit-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2019.01)		Módosított előirányzat (2019.12.31)		Teljesítés (2019.12.31)	
		A	B	C	C	C	C
		Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	501 010		871 010		624 636	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			22 000		21 279	
1.3.	Kormányzati szolgáltatások értéke	500 000		840 000		597 635	
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Előírási díjak						
1.6.	Kiszámlázott ártalmatlan forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10	10		1	
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000		9 000		5 721	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			2 960 372		2 960 372	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 960 372		2 960 372	
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Köztartalmi bevételek	1 050 000		1 380 000		1 380 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 551 010		5 211 382		4 965 008	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 437 129		129 299 351		119 017 963	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 776 671		1 776 671	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (tőzértékpénzeszközök)	121 437 129		127 522 680		117 241 312	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 988 139		134 510 733		123 982 991	

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 163 639	133 685 233
1.1.	Személyi juttatások	78 369 300	87 854 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 968 871	17 801 476
1.3.	Dologi kiadások	27 824 468	28 029 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 450 449
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	825 500	825 500
2.1.	Beruházások	825 500	825 500
2.2.	Felújítások		330 234
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.)	122 989 139	134 510 733

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcváshegyi Község Önkormányzati Hivatal - Vonyarcváshegy		02		02		
	Feladat megnevezése		01		01		
Összes bevétel, kiadás		01		01		01	
		Ft		Ft		Ft	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2019.01)		Módosított előirányzat (2019.12.31)		Teljesítés (2019.12.31)	
A	B	C	C	C	C	C	C
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	501 010	871 010	624 636			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22 000	21 279			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	840 000	597 635			
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek	10	10				1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	9 000	5 721			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2 095 116	2 095 116			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 095 116	2 095 116			
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek	625 000	835 000	805 000			
4.	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 126 010	3 801 126	3 524 752			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 006 425	77 451 387	70 798 463			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 776 671	1 776 671			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Ismételt szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 006 425	75 674 716	69 021 792			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 132 435	81 252 513	74 323 215			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 433 935	80 554 013	71 701 507	
1.1.	Személyi juttatások	42 298 401	48 145 591	46 230 314	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 712 834	9 840 511	9 026 702	
1.3.	Dologi kiadások	22 422 700	22 567 911	16 444 491	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	698 500	698 500	330 234	
2.1.	Beruházások	698 500	698 500	330 234	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozás kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 132 435	81 252 513	72 031 741	
Éves tervezett létszám előirányzat (06)		11	11	11	
Közfoglalkoztatottiak létszáma (06)					

9.2.(2+2) melléklet a/(.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcváshegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Balatongyörök		02		02		02	
	Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése			Eredeti előirányzat (2019.01)		Módosított előirányzat (2019.12.31)		Teljesítés (2019.12.31)	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		C		C		C	
A	B		C		C		C	
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Közvetlen bevételek		425 000		545 000		575 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3 -ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		425 000		1 410 256		1 440 256	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		48 430 704		51 847 964		48 219 520	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (üzemeltetési finanszírozás)		48 430 704		51 847 964		48 219 520	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		48 855 704		53 258 220		49 659 776	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 728 704	53 131 220	49 659 776
1.1.	Személyi juttatások	35 070 899	39 708 854	38 541 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 256 037	7 960 965	7 112 569
1.3.	Dologi kiadások	5 401 768	5 461 401	4 005 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000	
2.1.	Beruházások	127 000	127 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	48 855 704	53 258 220	49 659 776

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 162 639	133 685 233	121 361 283
1.1.	Személyi juttatások	78 369 300	87 854 445	84 771 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 968 871	17 801 476	16 139 271
1.3.	Dologi kiadások	27 824 468	28 029 312	20 450 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	825 500	825 500	330 234
2.1.	Beruházások	825 500	825 500	330 234
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	122 988 139	134 510 733	121 691 517
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Vonyarcváshegyi Község Önkormányzati Hivatal	FY		FY	
		02	03	02	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
		Eredeti előirányzat (2019.01)		Módosított előirányzat (2019.12.31)	
		C		C	
		C		C	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Teljesítés (2019.12.31)	
A	B			C	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Korrekciót szolgáló bevételek				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszármaztatott államháztartáson belülről származó bevételek				
1.7.	Államháztartáson belülről származó bevételek				
1.8.	Külső bevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcsvéghi Községi Önkormányzati Hivatal	02	02	02	Ft	Ft
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04	Ft	Ft
Száma	Elfirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)		
A	B	C	C	C		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Eltvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetés maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Fejlesztések
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfelhalmoztatottak létszáma (fő)	

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

Költségvetési szerv zsigorvezető	Működési Ház és Könyvtár	03			03		
		01			01		
Főfeladat megnevezése		01			01		
Összes bevétel, kiadás		01			01		
		Forint			Forint		
Száma	Eredeti előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2019.01)			Módosított előirányzat (2019.12.31)		
		A	B	C	A	B	C
		Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.-...-1.11.)		2 221 010		4 046 010		4 027 541
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 120 000		3 915 000		3 913 100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		100 000		100 000		91 209
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			10		10	2
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosítási díjak bevételei						
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000		31 000		28 140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.3.)		678 938		678 938		678 938
2.1.	Zrinyi utcai önkormányzati köznevelési intézmény működésének támogatása						
2.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		678 938		678 938		678 938
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.-...-4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.-...-5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-...-7.)		2 899 968		4 724 968		4 711 499
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.-...-9.3.)		54 823 539		56 016 134		49 432 244
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 417 854		1 417 854
9.2.	Vállalkozási működési tevékenységek						
9.3.	Intézményi célú (előirányzatok) támogatás (előirányzatmódosítás)		54 823 539		54 598 280		48 114 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.-...-9.)		57 723 507		60 741 102		54 543 743

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

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03		03		03
		01		01		
Feladat megnevezése		Forint		Forint		Forint
Száma	Előirányzat-számpont, kétszemélyes előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (2019.01)		Módosított előirányzat (2019.12.31)		Teljesítés (2019.12.31)
		A	B	C	C	C
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.-1.4.)	55 210 827		57 241 102		51 063 315
1.1.	Személyi juttatások	21 925 976		21 977 976		19 833 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 608 631		4 776 706		4 039 636
1.3.	Dologi kiadások	29 148 920		30 486 420		27 990 031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési adó kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.)	2 513 000		3 490 000		1 822 190
2.1.	Beruházások	2 513 000		3 490 000		1 822 190
2.2.	Ellátottak					
2.3.	Egyéb felmerülést előidéző kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.-2.+3.)			67 723 527		53 685 505
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				3		4
Közvetlen munkaadók létszáma (fő)				4		4

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

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03
Feladat megnevezése	Közfelvi Feladatok bevételei, kiadásai	01	01	01

Szám	Költségvetési csoport, leírás megnevezése	Forint	
		Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 221 010	4 846 810
1.1.	Kiszámlázott díjak, ellenérték		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 120 000	3 913 000
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	100 000	100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátás díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Készletbevételek	10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Hozzájárulások		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	31 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	678 938	678 938
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	678 938	678 938
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Külső forrás bevételei		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2-ből EU támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 899 948	4 724 968
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 623 659	56 816 154
9.1.	Költségvetési működési igénybevételek		
9.2.	Vállalkozási működési igénybevételek		
9.3.	Irányítói szerv (önkormányzat) támogatás (működési/finanszírozás)	54 823 559	54 998 280
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	87 723 607	60 741 103

Kiadások			
L	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 210 537	57 251 183
1.1.	Személyi juttatások	31 393 976	21 977 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 668 631	4 775 706
1.3.	Dologi kiadások	29 148 930	30 498 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 513 888	3 490 000
2.1.	Bevétel nélküli kiadások	2 513 000	3 490 000
2.2.	Dologi kiadások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.4.	2.3-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	87 723 607	60 741 103

Éves tervezett létszám előirányzat (B)	3	4	4
Közfeladatcsoportok létszáma (B)			

Közhatalmi szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	83	83	83
Feladat megnevezése	Önkéntes véltett feladatok bevételei, kiadásai	03	03	03

Száma	Előirányzat-csoport, létszám előirányzat megnevezése	Forint		
		Erőforrás előirányzat (2019.01)	Működési előirányzat (2019.12.31)	Teljesítés (2019.12.31)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.-1.11.)			
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke			
1.2.	Ellátottak díjai			
1.3.	Kiszármaztatás ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátottak díjai			
1.6.	Kiszármaztatás ellenértéke			
1.7.	Alkalmazotti díjak			
1.8.	Kiszármaztatás ellenértéke			
1.9.	Ellátottak díjai			
1.10.	Ellátottak díjai			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.9.)			
2.1.	Ellátottak díjai			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaigazolása			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Költségtérítési bevételek			
4.	Költségtérítési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.-4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaigazolása			
4.2.	Egyéb költségtérítési célú támogatások államháztartáson belülről			
4.3.	4.2-ből EU támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.-5.3.)			
5.1.	Visszatérítendő támogatások			
5.2.	Egyéb felhalmozási bevételek			
5.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.-6.2.)			
6.1.	Költségtérítési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.-7.2.)			
7.1.	Költségtérítési célú támogatások államháztartáson kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (8.1.-8.2.)			
8.1.	Költségtérítési célú támogatások államháztartáson kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
9.	Változatlanul megmaradó pénzeszközök			
10.	Ellátottak díjai (alkalmazotti díjak)			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-11.)			

Kiadások				
1.	Működési célú feladások 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 célú feladások kiadásai (2.1.-2.3.)			
2.1.	Ellátottak díjai			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Felhalmozási célú kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1-4.)			

Éves tervezeti létszám előirányzat (86)
 Közforgalmi statisztikai létszám (87)

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749039-1543436

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.154.843.483 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, 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

11. sz. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYA
2019. 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	558 238		558 238	558 238	
2.	Közös Hivatal	2 291 474		2 291 474	1 776 671	
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:		2 849 712		2 849 712	2 334 909	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény		2018. évi tény		Eredeti előirányzat (2019.01)		Módosított előirányzat (2019.12.31)	
		C	D	E	F	G	H		
A	B	C		D		E		F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	243 748 289	249 841 722	223 966 276	262 572 971				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 822 015	117 996 462	118 506 104	121 324 206				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 597 616	57 292 900	64 532 484	65 887 942				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 695 169	40 752 031	37 842 188	38 574 306				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 541 173	4 632 145	3 085 500	4 906 867				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 745 002	29 165 184		31 879 650				
1.6.	Elismarolástól származó bevételek	347 314							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 621 574	34 915 162	75 066 371	74 336 629				
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	87 621 574	34 915 162	75 066 371	74 336 629				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	363 718 343	34 251 452	39 844 721	285 894 704				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		506 728		458 000				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	363 718 343	33 744 724	39 844 721	285 436 704				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	139 226 779	149 056 011	136 700 000	162 900 000				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	100 859 401	108 691 243	100 000 000	119 040 000				
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (Építményadó)	57 672 091	60 314 873	58 000 000	61 440 000				
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói								
4.1.3.	Ertékesítési és forgalmi adók (ipartérségi adó)	43 187 310	48 376 370	42 000 000	57 600 000				
4.2.	Gépjárműadó	8 994 728	9 700 935	9 000 000	11 070 000				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	28 970 800	29 458 800	27 500 000	31 790 000				
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek	401 850	1 209 033	200 000	1 000 000				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	162 125 200	172 283 173	130 660 612	178 977 689				

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		64 000						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	118 757 569	120 822 485	99 723 710				129 693 755	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 899 386	1 960 569	1 650 000				2 800 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	2 039 171	1 834 116	1 500 000				1 870 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 871 590	33 738 887	27 775 902				36 431 134	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 300 000					4 316 000	
5.8.	Kamatbevételek		40 482	1 000				1 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kamatértés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	453 002	626 613	10 000				865 800	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 986 168	9 574	7 000 000				7 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 986 168		7 000 000				7 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételek értékesítése		9 574						
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	346 102		505 503				505 503	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	346 102		505 503				505 503	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	110 000	100 000				1 068 261	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	120 000	110 000	100 000				115 761	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							952 500	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 005 892 455	640 467 094	613 843 483				970 255 757	

10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozásaitól						
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.	Máradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	222 974 509	605 704 429	541 000 000	541 000 000	541 475 499	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	222 974 509	605 704 429	541 000 000	541 000 000	541 475 499	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 273 601	8 180 284			9 441 282	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 273 601	8 180 284			9 441 282	
13.3.	Bevételek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Válópapírok bevételei						
16.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök, kölcsönök bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + ... + 16.)	231 248 110	613 884 713	541 000 000	541 000 000	550 917 481	
18.	Függő, átvont, megvesztett bevételek						
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17)	1 237 140 565	1 254 351 807	1 154 843 483	1 154 843 483	1 521 173 238	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	FY			FY
		2017. évi tény	2018. évi tény	Eredeti előirányzat (2019.01)	Módosított előirányzat (2019.12.31)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	381 401 072	410 674 676	576 038 614	681 949 093
1.1.	Személyi juttatások	66 404 589	64 551 072	81 039 317	96 355 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 844 449	13 060 224	17 133 121	19 723 777
1.3.	Dologi kiadások	163 734 673	194 374 532	263 854 593	288 100 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 472 840	4 410 102	7 330 000	11 104 260
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	126 944 521	134 278 746	173 511 355	172 087 290
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	532 857	109 362	1 505 503	4 457 232
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	91 044 964	93 471 784	129 940 852	129 321 458
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arktészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 366 700	40 697 600	42 065 000	38 308 600
1.18.	Tartalékok			33 170 228	94 578 094
1.19.	- az 1.18.-ból: - Államos tartalék			4 078 482	44 133 000
	- ebből: Közművelődési érdekeltségűvel pályázati önérté				
1.20.	- Céltartalék			29 091 746	50 445 094
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 926 591	146 857 384	394 436 461	639 553 483
2.1.	Beruházások	77 599 166	63 207 101	304 198 564	546 073 786
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 074 425	83 022 283	89 587 897	91 324 597
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 253 000	628 000	650 000	2 155 100
2.6.	2.5.-ből				
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				5 100
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 253 000	628 000	650 000	2 150 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	482 327 663	557 532 060	970 475 075	1 321 502 576

4.	Hitel-, kölcsön törlesztés 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 kiadása (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forrástól célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Külső részvények bevétele				
5.4.	Even nélküli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi kötvények bevétele				
5.6.	Even nélküli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.4.)	8 090 229	8 033 142	8 107 720	17 549 702
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 090 229	8 033 142	8 107 720	17 549 702
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadása				
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forrástól célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvetek				
9.	Központi irányítású pénzügyi támogatás	141 018 244	147 311 106	176 260 688	187 120 960
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	149 108 473	155 344 248	184 368 408	199 670 662
11.	Függő ártípus, megvalult kiadások				
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	631 436 136	712 876 308	1 154 843 483	1 521 173 238

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

Ft

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

	2019. évi támogatás (2019.01)		2019. évi támogatás (2019.12.31)		2019. évi támogatás (2019.12.31)- teljesítés	
	A	B	A	B	A	B
Jogcím						
A						
Önkormányzat működésének általános támogatása	118 506 104	121 324 206	121 324 206	121 324 206	121 324 206	121 324 206
Hivatal működésének támogatása	48 777 000	48 777 000	48 777 000	48 777 000	48 777 000	48 777 000
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása összesen:	32 900 904	32 900 904	32 900 904	32 900 904	32 900 904	32 900 904
Zöldterület gondozásával kapcsolatos feladatok	7 367 920	7 367 920	7 367 920	7 367 920	7 367 920	7 367 920
Közműüzemi feladatok	14 432 000	14 432 000	14 432 000	14 432 000	14 432 000	14 432 000
Közműüzemi feladatok támogatása	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044
Közműüzemi feladatok támogatása	9 356 940	9 356 940	9 356 940	9 356 940	9 356 940	9 356 940
Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	972 400	972 400	972 400	972 400
Egyéb közhatalmi feladatok	6 885 000	6 885 000	6 885 000	6 885 000	6 885 000	6 885 000
Üdülési feladatok	28 970 800	28 970 800	28 970 800	28 970 800	28 970 800	28 970 800
Belföldi utazások (2019. év)			1 318 102	1 318 102	1 318 102	1 318 102
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő bérminimum emelés	64 532 484	65 887 942	65 887 942	65 887 942	65 887 942	65 887 942
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő bérminimum emelés	54 467 817	54 685 742	54 685 742	54 685 742	54 685 742	54 685 742
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő bérminimum emelés	10 064 667	10 032 200	10 032 200	10 032 200	10 032 200	10 032 200
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 842 188	38 574 306	38 574 306	38 574 306	38 574 306	38 574 306
Szociális feladatok egyéb támogatásai	11 093 000	11 093 000	11 093 000	11 093 000	11 093 000	11 093 000
Szociális étkezés	885 760	885 760	885 760	885 760	885 760	885 760
Gyermekétkeztetés díjgozói bérminimum emelés	11 913 000	11 780 000	11 780 000	11 780 000	11 780 000	11 780 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 950 428	13 401 546	13 401 546	13 401 546	13 401 546	13 401 546
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		1 414 000	1 414 000	1 414 000	1 414 000	1 414 000
* szociális étkeztetés		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
* gyermekétkeztetés		1 254 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000
B						
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 085 500	4 906 867	4 906 867	4 906 867	4 906 867	4 906 867
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 085 500	3 085 500	3 085 500	3 085 500	3 085 500	3 085 500
Egyéb kulturális támogatás (kulturális üzemeltetők)		1 197 367	1 197 367	1 197 367	1 197 367	1 197 367
Egyéb kulturális támogatás (könyvtári üzemeltetők)		519 000	519 000	519 000	519 000	519 000
Minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Szociális üzemi támogatás	0	31 879 650	31 879 650	31 879 650	31 879 650	31 879 650
Belföldi utazások		2 051 030	2 051 030	2 051 030	2 051 030	2 051 030
Belföldi utazások		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Lakosság- és egészségügyi szolgáltatások támogatása		20 958 600	20 958 600	20 958 600	20 958 600	20 958 600
Külföldi bérminimum emelés		8 520 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000	8 520 000
2018. évi pályázat	0	0	0	0	0	0
Pályázatból származó bevételek		458 000	458 000	458 000	458 000	458 000
Felhalmozási célú támogatások	0	458 000	458 000	458 000	458 000	458 000
Felhalmozási célú támogatások (közvetlen működési évekkel kapcsolatos támogatás)		458 000	458 000	458 000	458 000	458 000
Összesen:	223 966 276	263 030 971	263 030 971	263 030 971	263 030 971	263 030 971

KIMUTATÁS
a 2019. évben céltelleggel jutott támogatásokról

Ft

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (2019.01)	Támogatás összege (2019.12.31)	Támogatás összege (2019.12.31)-teljesítés
1.	Balaton Art Alkotóközösség	működési költségek	200 000	200 000	200 000
2.	Szentmiklóshelyi Védő Vendégház Egyesület	működési költségek	300 000	300 000	300 000
3.	Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége	működési költségek	100 000	100 000	100 000
4.	Kék Balaton Fűvós Egyesület (Zalai Balaton-Part Ifjúsági Fűvószenekar)	működési költségek	1 150 000	1 300 000	1 300 000
5.	Vonyarcvashegy Tanulóiért Alapítvány	működési költségek	200 000	200 000	200 000
6.	Vonyarcvashegy Tanulóiért Alapítvány	működési költségek	500 000	0	
7.	Morzsa Állatvédelmi Alapítvány	működési költségek	80 000	80 000	
8.	Turisztikai Egyesület	működési költségek	7 600 000	7 600 000	7 600 000
9.	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft	működési költségek	700 000	700 000	700 000
10.	Polgár Egyesület	működési költségek	900 000	900 000	900 000
11.	Vonyarcvashegy Sportegyesület	működési költségek	5 600 000	5 600 000	5 600 000
12.	Vonyarcvashegy Kézilabda-utánpótlásért Alapítvány	működési költségek	200 000	200 000	200 000
13.	Vajda János Öregdiákok Egyesülete	működési költségek	95 000	95 000	
14.	Len-Ki Baba Kft	működési költségek	1 440 000		
15.	Keszthelyi Mentők Alapítvány	működési költségek		30 000	30 000
16.	Arany Híd Horgászegyesület	működési költségek		45 000	45 000
17.	Turisztikai Egyesület	felhalmozási c.támogatás (eszközbeszerzés)	600 000	600 000	600 000
18.	Keszthely és Környeke Egészségügyéért Alapítvány	felhalmozási c.támogatás (eszközbeszerzés)	50 000	50 000	50 000
19.	Vonyarcvashegy Tanulóiért Alapítvány	felhalmozási c.támogatás (eszközbeszerzés)		500 000	500 000
Összesen:			19 715 000	18 500 000	18 325 000

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2019. év

Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti (nettó)	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	14 482 833	2 137 043	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 957 832 941	3 387 611 892	4 718 872 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 834 645 585	3 352 548 547	4 718 872 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 342 952 137	2 012 595 550	2 459 013 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	723 604 900	636 632 899	1 350 505 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	768 088 548	703 320 098	909 354 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	113 523 356	25 399 345	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	113 523 356	25 399 345	
3. Tenyészállatok(14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	9 664 000	9 664 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	9 664 000	9 664 000	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 000 005	2 000 005	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 000 005	2 000 005	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	2 000 005	2 000 005	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	14 037 523	7 622 484	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 988 363 302	3 399 371 424	4 718 872 000

Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti (nettó)	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	10 000 000	10 000 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	10 000 000	10 000 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétfőnyelvek	50.	94 735	94 735	
III. Forintszámlák	51.	711 912 686	711 912 686	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	712 007 421	712 007 421	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	7 947 879	7 947 879	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	23 784 175	23 784 175	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	618 343	618 343	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	32 350 397	32 350 397	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
III. Előzetesen felszámított áfa	60.	4 467 343	4 467 343	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	4 467 343	4 467 343	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	310 292	310 292	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	4 747 488 755	4 158 506 877	4 718 872 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 474 125 525
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-48 604 089
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 449 688
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-32 235 815
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 181 397
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 465 553 912
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	472 420
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 973 350
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	13 260 419
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	25 706 189
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	667 246 776
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 158 506 877

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2019. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	689	80 707 695
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	46	14 482 833
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	570	20 945 531
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		18 834 471
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	80	18 834 471
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			134 970 530

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

VAGYONKIMUTATÁS

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

2019. év

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

6. tájékoztató tábla a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

7. tájékoztató tábla a/2019.(...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén, ebből:	551 820 869
2.	• Bankszámlák egyenlege	551 705 129
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	115 740
4.	Bevételek (+)	1 688 129 954
5.	Kiadások (-)	976 122 533
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én, ebből:	712 007 421
7.	• Bankszámlák egyenlege	711 912 686
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	94 735

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2017.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019.után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

