

Szám: 43-4 /2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Váralja község Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Váralja Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2017. május 30-án tartott üléséről.

Jelen vannak	Magyar Zoltán	elnök
	Szöts Zoltán	alelnök
	Dürr János	tag
	Feik Jánosné	külsős tag
	Sziebert Éva	polgármester
	Simon Sándor	alpolgármester
	Réger Balázs	osztályvezető

Magyar Zoltán elnök: Köszönti a jelenlévőket, majd a bizottsági ülést 16.00 órakor megnyitja és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az öt tagból 4 fő jelen van. Javasolja Dürr János tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Ezek után az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, melynek eredményeként 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

27/ (V.30.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Dürr Jánost hatalmazza fel jegyzőkönyv hitelesítőként a jegyzőkönyv aláírására.

Magyar Zoltán elnök ismerteti a napirendi pontokat.

A bizottság a napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:

- 1. Váralja község 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 2. 2016. évi költségvetés végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 3. Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi zárszámadásának jóváhagyása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester

4. **Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2016. zárszámadásának jóváhagyása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
5. **A víziközmű-rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos megállapodások elfogadása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
6. **Turisztikai konzorciumi megállapodás jóváhagyása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester

Napirendek tárgyalása:

1. Váralja község 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: átadom a szót Erős Pálné gazdálkodási ügyintézőnek.

Erős Pálné: a teljesítéshez kellett igazítani az előirányzatokat mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A zárszámadási rendelet megalkotásának feltétele, hogy ezeket a módosításokat a rendeleten átvezessük. Ismerteti a fontosabb módosított előirányzatokat.

Szöts Zoltán: a 3. sz. mellékletéhez kér információt.

Erős Pálné: a települési rendezési terv be lett tervezve, de végül is a testület elvetette. Az egyéb tárgyi eszköz beszerzése cím alatt szerepel módosított előirányzat, de a zárszámadási rendelet 11. sz. mellékletében látható, hogy teljesítés nem áll mögötte.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

28/2017. (V.30.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Váralja község 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítását Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

2. 2016. évi költségvetés végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: ismét átadom a szót Erős Pálné gazdálkodási ügyintézőnek.

Erős Pálné: jó hír, hogy bevételünk pozitív irányban teljesült. Egyenként ismerteti a beszámoló táblákat.

Simon Sándor: a finanszírozási bevételek közül a 10.023.178,- Ft mit takar?

Erős Pálné: a 20 M Ft lekötött forintunkból felszabadítottunk 10.023.178,- Ft-ot. Az összeget felhasználtuk az ÖNO felújításra.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

29/2017. (V.30.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja község 2016. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendelet elfogadását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

3. Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi zárszámadásának jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: a VÖT által megküldött anyag mindenkinek kiküldésre került. Valakinek kérdése, hozzászólása van-e?

Feik Jánosné: a kiadási oldalon a személyi juttatások összege nagyon magas. Ez kb. hány főt takar.

Réger Balázs: ide tartozik a gyermekjóléti szolgálat és a gondozási központ személyi állománya, hogy konkrétan hány fő pontosan nem tudom.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

30/2017. (V.30.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

4. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2016. zárszámadásának jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Erős Pálné: Elmondható, hogy az intézmény jól zárt. A bevétel eredeti előirányzat 77.500.380,- Ft volt, a teljesítés 80.952.578,- Ft. A teljesített kiadás főösszege pedig 78.239.665,- Ft.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

31/2017. (V.30.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Váralja község és Nagymányok város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2016. évi zárszámadását elfogadásra javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

5. A víziközmű-rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos megállapodások elfogadása

Előadó: Réger Balázs osztályvezető

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Réger Balázs osztályvezető: a víziközmű szolgáltatásáról szóló törvény előírása szerint a víziközmű rendszerek ellátásának biztonsága érdekében az ellátásért felelős önkormányzatoknak megállapodást kell kötni. Váralja esetében Nagymányok, Kismányok és Váralja kistérségi vízmű tekintetében kell az önkormányzatoknak megállapodást kötni. A közös képviselet a tulajdoni érdekeltiség és szavazati arány alapján lett megállapítva. Ennek alapján a víziközmű-rendszer biztonságos ellátásáért felelős közös képviseletet Nagymányok Város Önkormányzata látja el.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

32/2017. (V.30.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a víziközmű-rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás megkötésére vonatkozó határozat elfogadását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

6. Turisztikai konzorciumi megállapodás jóváhagyása

Előadó: Sziebert Éva polgármester

(az írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Sziebert Éva polgármester: a Váraljai Parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése című pályázatot, melyet Bonyhád Város Önkormányzata konzorciumban nyújtott be Váralja Önkormányzatával, pozitívan bíralták el. A támogatási összeg 331.796.984,- Ft. A projekt megvalósításához konzorciumi megállapodást kell kötni.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

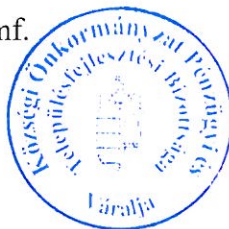
A bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozza:

33/2017. (V.30.) sz. határozat

Váralja Község Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága „A Váraljai Parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás jóváhagyását javasolja Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

Több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, így Magyar Zoltán elnök az ülést 16.45 órakor bezárja.

Kmf.



.....
Magyar Zoltán
elnök

.....
Dürr János
jegyzőkönyv hitelesítő

Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Szám: 43-4/2017.

M E G H Í V Ó

Váralja község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága **2017. május 30-án (kedden) 16.00 órakor** tartja soron következő ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Váralja Kossuth u. 203.

- 1. Váralja község 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 2. 2016. évi költségvetés végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 3. Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi zárszámadásának jóváhagyása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 4. Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2016. zárszámadásának jóváhagyása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester
- 5. A víziközmű-rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos megállapodások elfogadása**
Előadó: Réger Balázs osztályvezető
- 6. Turisztikai konzorciumi megállapodás jóváhagyása**
Előadó: Sziebert Éva polgármester

Váralja, 2017. május 25.



Magyar Zoltán sk.
elnök

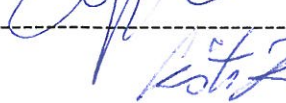


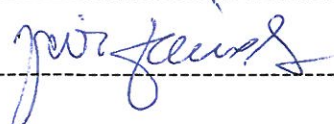
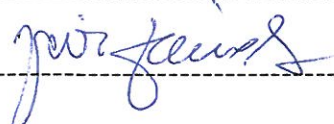
J E L E N L É T I Í V

Szám: 43-4/2017

Készült: Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2017. május 30-i ülésén.

Helye: Váralja Község Önkormányzata hivatalos helyisége (Váralja, Kossuth u. 203.)

Jelen vannak:

Magyar Zoltán	elnök	
Szóts Zoltán	alelnök	
Dürr János	tag	
Schmidt János	külsős tag	
Feik Jánosné	külsős tag	

Jelen vannak továbbá:

Réger Balázs	osztályvezető	
Sziebert Éva	polgármester	
Simon Sándor	alpolgármester	
Huth Éva	jegyzőkönyvvezető	

Váralja Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2017. május 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Váralja község 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Erős Pálné előadó
Előterjesztés száma:	3.
Mellékletek száma:	1 db
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet/határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetési rendelet bevételei és kiadásai között 2016. 09.30. és 12.31.-i között az alábbi módosítások történtek:

Bevételi oldalon:

Önkormányzatok működési támogatásai 4.658.657 Ft-tal növekedett, mivel év közben kaptuk a kompenzációs és szociális ágazati pótlék valamint szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatását.

Működési célú támogatások áh. belülről 568.400 Ft-tal emelkedtek, a Kormány által adott Erzsébet utalvánvok összegével, melyet a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekes családok kaptak meg.

Felhalmozási bevételeink, 9.909.436 Ft-tal emelkedtek, mely az Adósság konszolidációban nem részesült települések pályázati támogatásából adódik.

Közhatalmi bevételink 197.979 Ft-tal emelkedtek, a módosítás a teljesítésigazításból adódik.

Működési bevételeink 2.334.897 Ft-tal emelkedtek.

Működési célú átvett pénzeszközeink 20.000 Ft-tal emelkedtek.

Finanszírozási bevételünk 2.165.099 Ft-tal növekedett a 2017. évi normatíva előleggel.

Így összességében bevételeink 20.053.704 Ft-tal változott pozitív irányban és **módosított bevételünk 127.413.139 Ft-ra** változott.

Kiadási oldalón:

Személyi juttatásink, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai nem változtak.

Dologi kiadások előirányzata 4.992.080 Ft-tal emelkedett, mely a gyermekek szünidei étkeztetésének átcsoportosításából, valamint a VÖT hozzájárulások átcsoportosításából adódik.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata csökkent, átcsoportosítást hajtottunk végre a dologi kiadásokra, illetve a pénzeszköz átadásnál a szociális étkezésre és házi segítség- nyújtásra.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.378.397 Ft-tal növekedett, még pedig az előző évi elszámolásból származó befizetésből (66.086 Ft), illetve az államháztartási megelőlegezés 2081.306 Ft átcsoportosításából és a szociális ágazati pótlék és kompenzáció valamint a szociális étkezés és házi segítség nyújtás intézményi átadása miatt.

Beruházások előirányzat változását a 3. számú melléklet mutatja be.

A felújítási előirányzat változását a 4. számú melléklet mutatja be.

Mindkettő jogcímnél az önkormányt szem előtt tartja a pályázatból megvalósítható beruházások és felújítások megvalósítását.

Finanszírozási kiadási előirányzatunk az államháztartáson belüli megelőlegezés összegével növekedett.

Ezen módosítások alapján **módosított kiadási főösszegünk 127.413.139 Ft-ra** változott.

Tisztel Képviselő-testület!

Kérem, hogy Váralja Község 2016. évi költségvetésének és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016. (II.29.) rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Váralja, 2017. május 25.

Sziebert Éva
polgármester



Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete
.../2017(.....) számú önkormányzati rendelete
Váralja Község 2016. évi költségvetésének és végrehajtásának
rendjéről szóló 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Váralja Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet 3. §. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a község 2016. évi költségvetésének előirányzatát, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:

a.) Módosított összes bevétele	127.413.139 Ft
b.) Módosított összes kiadását	127.413.139 Ft
c.) Módosított költségvetési bevételi előirányzatát	88.136.040 Ft
d.) Módosított költségvetési kiadási előirányzatát	89.933.270 Ft
e.) Módosított finanszírozási bevétele	39.277.099 Ft
ezen belül: a működési hitel bevétele	0 Ft
e.a) felhalmozási hitel bevétele	0 Ft
eb.) államháztartáson belüli megelőlegezés	2.165.099 Ft
ec.) előző évi várható pénzmaradványát	37.112.000 Ft
ezen belül:	
eca.) működési célú maradványát	4.164.438 Ft
ecb.) felhalmozási célú maradványát	32.947.562 Ft
f.) Módosított finanszírozási kiadását	2.081.306 Ft
ezen belül:	
fa.) Hitel-, kölcsön törlesztés	0 Ft
fb.) Belföldi értékpapírok kiadásai	
fc.) Belföldi finanszírozási kiadásai	0 Ft
fd.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2.081.306 Ft
fe.) Külföldi finanszírozási kiadásai	0 Ft

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdésében módosított kiadásait meghatározott közgazdasági tagozódásban az alábbi összegekben állapítja meg:

a.) Módosított személyi juttatások kiadásai	15.834.510 Ft
b.) Módosított munkaadókat terhelő járulékokat	3.503.748 Ft
c.) Módosított dologi kiadásokat	16.991.830 Ft
d.) Módosított egyéb működési c. kiadások	35.271.530 Ft
e.) Módosított ellátottak pénzbeli juttatásai	7.268.882 Ft

f.) Módosított egyéb működési kiadásait	35.271.530 Ft
g.) Módosított beruházások összege	3.644.000 Ft
h.) Módosított felújítások összegét	31.754.563 Ft
i.) Módosított tartalék összegét	11.062.770 Ft
ia.) általános tartalék	11.062.770 Ft
ib.) céltartalék	0 Ft
összegben állapítja meg.	

(3) A módosított költségvetés bevételei, kiadásai (hiány, többlet)	
a) A módosított költségvetés hiányát	37.195.793 Ft-ban
aa) Módosított működési költségvetés hiány	4.248.231 Ft-ban
ab) A módosított felhalmozási költségvetés hiány	32.947.562 Ft-ban
b) Az előző évek felhasználható módosított pénzmaradványát	37.112.000 Ft-ban
ba) A b) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló módosított pénzmaradványát	4.164.438 Ft-ban
bb) A b) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló módosított pénzmaradványát	32.947.562 Ft-ban
c) A módosított finanszírozási célú műveletek bevételeit	2.165.099 Ft-ban
ca) A c) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	2.165.099 Ft-ban
cb) A c) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 Ft-ban
d) A finanszírozási célú műveletek kiadását	0 Ft-ban
da) A d) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	2.081.306 Ft-ban
db) A d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0 Ft-ban
állapítja meg.	

2. §. A Rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., mellékletei lépnek.

Záró rendelkezések

3. § A rendelet kihirdetését követő napján lép hatályba.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

1.1. sz. melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 09.30.	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 261 926	53 727 050	4 658 657	58 385 707
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 317 460	14 317 460	1 866 753	16 214 213
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 714 466	37 714 466	2 561 388	40 275 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		160 644	230 516	391 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		304 480		304 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 335 385	6 355 385	568 400	6 923 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		20 000		20 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 335 385	6 335 385	568 400	6 903 785
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			9 909 436	9 909 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			9 909 436	9 909 436
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.)	5 470 000	5 470 000	197 979	5 667 979
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	1 200 000	173 179	1 373 179
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	170 000	170 000	24 800	194 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000		100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 205 000	3 205 000	2 334 897	5 539 897
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000		50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	2 334 897	3 434 897
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000		150 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 100 000	1 100 000		1 100 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 000	680 000		680 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	65 000	65 000		65 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				

KÖZSEGI ÖNKORMANYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.10.	Biztosító által fizetett kártertes				
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000		60 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 040 000		1 040 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 040 000		1 040 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	250 000	250 000	20 000	270 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			20 000	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	199 236	399 236
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			199 236	199 236
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	200 000		200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 722 311	70 247 435	17 888 605	88 136 040
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0
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.)	38 075 689	37 112 000		37 112 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 075 689	37 112 000		37 112 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 165 099	2 165 099
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 165 099	2 165 099
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
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.)	38 075 689	37 112 000	2 165 099	39 277 099
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	106 798 000	107 359 435	20 053 704	127 413 139

1.1. sz. melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 09.30.	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	79 936 873	78 417 002	11 516 268	89 933 270
1.1.	Személyi juttatások	15 834 510	15 834 510		15 834 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 503 748	3 503 748		3 503 748
1.3.	Dologi kiadások	12 119 750	11 999 750	4 992 080	16 991 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 894 062	7 894 062	-625 180	7 268 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 789 863	33 893 133	1 378 397	35 271 530
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		64 576	1 510	66 086
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	34 364 863	32 283 557	1 496 887	33 780 444
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	1 425 000	1 545 000	-120 000	1 425 000
1.18.	Tartalékok	4 794 940	5 291 799	5 770 971	11 062 770
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	794 940	251 799	10 810 971	11 062 770
1.20.	- Céltartalék	4 000 000	5 040 000	-5 040 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 861 127	26 861 127	8 537 436	35 398 563
2.1.	Beruházások	3 729 000	3 729 000	-85 000	3 644 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	23 132 127	23 132 127	8 622 436	31 754 563
2.4.	2.3.-ből 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				

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	106 798 000	105 278 129	20 053 704	125 331 833
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
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.)				0
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.)		2 081 306		2 081 306
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 081 306		2 081 306
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		2 081 306		2 081 306
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106 798 000	107 359 435	20 053 704	127 413 139

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38 075 689	-35 030 694	-2 165 099	-37 195 793
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	38 075 689	35 030 694	2 165 099	37 195 793

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.2. sz. melléklet

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 09.30.	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	E	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 060 400	26 060 400	2 396 363	28 456 763
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	támogatása	26 060 400	26 060 400	2 396 363	28 456 763
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.)				
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				
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.)	1 425 000	1 425 000		1 425 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 425 000	1 425 000		1 425 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKENT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8	Kamatbevételek				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 040 000	-1 040 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesekek értékesítése				
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 040 000	-1 040 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	n kívülről				
7.2.	ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	kivülről				
8.2.	ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 485 400	28 525 400	1 356 363	29 881 763
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.)	20 230 351	20 230 351	606 776	20 837 127
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 230 351	20 230 351	606 776	20 837 127
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 230 351	20 230 351	606 776	20 837 127

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. sz. melléklet

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 040 000	1 040 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Reszvételek értékesítése				
6.5.	Reszvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
				1 040 000	1 040 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	250 000	250 000	20 000	270 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			20 000	20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000		250 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000	199 236	399 236
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			199 236	199 236
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	200 000		200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 236 911	41 722 035	16 532 242	58 254 277
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	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.)	17 845 338	16 881 649	-606 776	16 274 873
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 845 338	16 881 649	-606 776	16 274 873
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			2 165 099	2 165 099
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 165 099	2 165 099
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	17 845 338	16 881 649	1 558 323	18 439 972
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	59 082 249	58 603 684	18 090 565	76 694 249

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint!

Sor- szám	Kiadási jogcimek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (09. 30.)	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat 12.30.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.-1.5.+1.18.)	52 451 473	49 891 602	10 159 905	60 051 507
1.1.	Személyi juttatások	15 834 510	15 834 510		15 834 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 503 748	3 503 748		3 503 748
1.3.	Dologi kiadások	12 119 750	11 999 750	4 992 080	16 991 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 894 062	7 894 062	-625 180	7 268 882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 304 463	6 347 733	-957 966	5 389 767
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		64 576	1 510	66 086
1.7.	- Torvényi 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	8 304 463	6 223 157	-899 476	5 323 681
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		60 000	-60 000	
1.18.	Tartalékok	4 794 940	4 311 799	6 750 971	11 062 770
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	794 940	251 799	10 810 971	11 062 770
1.20.	- Céltartalék	4 000 000	4 060 000	-4 060 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 630 776	6 630 776	7 930 660	14 561 436
2.1.	Beruházások	3 729 000	3 729 000	-85 000	3 644 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 901 776	2 901 776	8 015 660	10 917 436
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.	- Állásfoglalás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	59 082 249	56 522 378	18 090 565	74 612 943
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+4.2.+4.3.)				

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATY ARAJKA
2016. ÉVI MODOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. sz. melléklet

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	Kimstarjegyek beváltása				
5.4	Even befűli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5	Belföldi kölcsönök beváltása				
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2 081 306		2 081 306
6.1	Államháztartáson belűli megelöllegezések folyosítása				
6.2	Államháztartáson belűli megelöllegezések visszafizetése		2 081 306		2 081 306
6.3	Penzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4	Penzügyi lízing kiadásai				
7.	Kűlföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1	Forgatási célú kűlföldi értékpapírok vásárlása				
7.2	Befektetési célú kűlföldi értékpapírok vásárlása				
7.3	Kűlföldi értékpapírok beváltása				
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése kűlföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése kűlföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos űgyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		2 081 306		2 081 306
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	59 082 249	58 603 684	18 090 565	76 694 249

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17 845 338	-14 800 343	-1 558 323	-16 358 666
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17 845 338	14 800 343	1 558 323	16 358 666

I. Módosított működési célú bevételek és kiadások módosított mérlege
(Önkormányzati szinten)

Száma	Bevételek					Kiadások					2016. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat			
1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	53 261 926	53 727 050	4 658 657	58 385 707	Személyi juttatások	15 834 510	15 834 510	15 834 510	15 834 510	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 335 385	6 355 385	568 400	6 923 785	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 503 748	3 503 748	3 503 748	3 503 748	
3	2. helyi EÜ-s támogatás					Dologi kiadások	12 119 750	11 999 750	4 997 630	10 991 830	
4	Szociálpolitikai bevételek	5 470 000	5 470 000	197 979	5 667 979	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 894 062	3 894 062	625 180	2 768 892	
5	Működési célú bevételek	3 205 000	3 205 000	2 334 897	5 539 897	Egyéb működési célú kiadások	35 789 863	33 893 133	1 378 397	35 271 570	
6	Működési célú any. célú pénzeszközök	250 000	250 000	20 000	270 000	Tartalékok	794 940	794 940	1 913 300	1 165 999	
7	6. helyi EÜ-s támogatás (közvetlen)										
8	6. helyi EÜ-s támogatás (közvetlen)										
9	Kötségvetési bevételek összesen	68 522 311	69 007 435	7 779 933	76 787 368	Kötségvetési kiadások összesen	75 936 873	73 377 002	7 658 597	81 035 599	
10	Államháztartásbeli működési célú bevételek	414 562	6 450 873	-2 286 435	4 164 438	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 414 562	6 450 873	-2 286 435	4 164 438	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
13	Bevételek visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
14	Egyéb helyi finanszírozási bevételek			2 165 099	2 165 099	Kölcsön törlesztése					
15	Államháztartásbeli működési célú bevételek					Áh. Betölti megelőlegezés folyó pénzeszközök tekintetében		2 081 306		2 081 306	
16	Államháztartásbeli működési célú bevételek					Államháztartás nem kapcsolódó célú pénzeszközök tekintetében					
17	Államháztartásbeli működési célú bevételek					Vállalkozások					
18	Államháztartásbeli működési célú bevételek										
19	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.+22.+23.)	7 414 562	6 450 873	-121 336	6 329 537	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+19.+23.)		2 081 306		2 081 306	
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	75 936 873	75 458 308	7 658 597	83 116 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	75 936 873	75 458 308	7 658 597	83 116 905	
21	Költségvetési hiány:	7 414 562	4 369 567	-	4 248 231	Költségvetési többlet:					
22	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:					

Tartózkodás:

Beruházási (felhalmozási) kiadások módosított előirányzata beruházásonként
Forintban!

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
A	E	C	D
terfigyelő kamera rendszer tovább bővítése	300 000	-65 500	234 500
Operatív térvek elkészítése	889 000	-889 000	
Felépítés, rendezési P-IV	2 540 000	-2 540 000	
Szivatályvíz cseréje		7 528 18	7 528 18
ny-áb tartói eszköz beszerzése		2 656 682	2 656 682
ÖSSZESEN:	3 729 000	-85 000	3 644 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat		Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B		
Járda út felújítás		508 000	-508000	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		889 000	-889000	
Önkormányzati hivatal szociális és víz- blokkjának felújítása		1 377 776		1 377 776
ÖNG felújítása		20 230 351	-771000	19 459 351
Jelhez konditermek felújítása		127 000	-127000	
Egyéb felújítás			10917436	10 917 436
ÖSSZESEN:		23 132 127	8 622 436	31 754 563

2016. évi ellátottak juttatásai módosított előirányzata

Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	2016. módosított előirányzat
A	B	C	D
Lakásfenntartási támogatás	1482000		1482000
Fatámogatás	2700000	-282518	2417482
Elsőlakáshoz jutás	400000	-100000	300000
Karácsonyi támogatás	800000	224000	1024000
BURSA	120000	-15000	105000
Iskolakezdési támogatás	100000	140000	240000
Táborozási tám.	150000	-68000	82000
Középiskolás ösztöndíj	300000	-76000	224000
Gyógyszer támogatás	100000	-55000	45000
Létfenntartási támogatás	448482	51518	500000
Temetési segély	100000	26000	126000
Vis maior		15000	15000
Köztemetés		140000	140000
Erzsébet utalvány (Központi rendszer)		568400	568400
Rászoruló gyermekek int. Kívüli étkeztetése	1193580	-1193580	
Összesen	7894062	-625180	7268882

2016. évi módosított cofogos kiadások

Forintban!

Kiadások	2016. évi előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
hatalmát gyakorló szervezetek működésének támogatása	11857663	-351 177	11 506 486	11 506 486	
szociális szolgáltatások fejlesztése	168000	0	168 000	168 000	
szociális szolgáltatások fejlesztése	1 168 400	0	1 168 400	1 168 400	
szociális terület fejlesztése	381 000	0	381 000	381 000	
szociális és köznevelési tevékenységek támogatása	21 870 516	15 497 407	37 367 923	37 367 923	
szociális szolgáltatások	261 030	0	261 030	261 030	
szociális szolgáltatások	2 683 760	0	2 683 760	2 683 760	
szociális szervezetek támogatása	500 010	0	500 010	500 010	
szociális szolgáltatások	1 425 000	0	1 425 000		1 425 000
szociális szolgáltatások	6 681 498	145 000	6 826 498	6 826 498	
szociális szolgáltatások	7 894 062	-1 193 580	6 700 482	6 700 482	
szociális szolgáltatások	29 595 404	4 185 040	33 780 444	5 323 677	28 456 767
szociális szolgáltatások	20 230 351	0	20 230 351		20 230 351
szociális szolgáltatások		40 000	40 000	40 000	
szociális szolgáltatások		1 193 580	1 193 580	1 193 580	
szociális szolgáltatások		81 500	81 500	81 500	
szociális szolgáltatások		81 500	81 500	81 500	
szociális szolgáltatások		568 400	568 400	568 400	
szociális szolgáltatások		22 000	22 000	22 000	
szociális szolgáltatások		0			
szociális szolgáltatások	2 081 306	345 469	2 426 775	2 426 775	
Összesen:	106 798 000	20 615 139	127 413 139	77 301 021	50 112 118

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2017. május 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	2016. évi költségvetés végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Erős Pálné előadó Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	4.
Mellékletek száma:	1 db
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet/határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Váralja Községi Önkormányzat 2016. évi tényleges költségvetési rendelet bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételi oldalon:

Önkormányzatok működési támogatásai 4.658.657 e Ft-tal növekedett, mivel évközben kompenzációt, szociális ágazati pótlékot, kiegészítő pótlékot és nyári gyermekétkeztetési támogatást kaptunk.

Működési célú támogatások áh. belülről év elejétől 568.400 Ft-ban növekedett a természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) összegével. Évközben itt konyveituk a kozfoglalkoztatottak támogatását 5.021.918 Ft-ban.

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 9.909.436 Ft-tal emelkedett, mely az Adósság konszolidációban nem részesült települések pályázati támogatásából adódik.

Közhatalmi bevételeink 197.979 Ft-tal emelkedtek, mely a Gépjárműadó, illetve az egyéb és szolgáltatási adók többlet befizetéséből keletkezett.

Működési bevételink összességében az eredeti számokhoz képest emelkedtek a tulajdonosi bevételek emelkedéséből adódóan.

Felhalmozási bevételünk az évközben megszűnt részesedésünk visszatérítésétől növekedett 1.040.000 Ft-ban.

Működési célú átvett pénzeszközünk áh. kívülről a tervezethez képest 60.000 Ft-tal csökkent.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről (csatorna hozzájárulás) 199.236 Ft-ban realizálódott.

Finanszírozási bevételünk 49.300.277 Ft-tal emelkedett.

Pénzmaradványunk az átfutókból adódóan 963.689 e Ft-tal csökkent, államháztartási megelőlegezésből 2.165.099 Ft-tal emelkedett, betétek megszüntetése 10.023.178 Ft volt.

Így összességében bevételeink 27.445.513 Ft-tal változtak pozitív irányban eredeti költségvetéshez viszonyítva, **bevételi főösszegünk 134.243.513 Ft-ban** teljesültek..

Kiadási oldalon:

Személyi juttatások 677265 Ft-ban csökkent, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása miatt.

Munkaadókat terhelő járulékok 97.596 Ft-ban csökkentek az előbbieik vonzásában.

Dologi kiadások 1.747.819 Ft-tal növekedett, mivel itt könyveltük a nyári szünidei gyermek étkeztetést.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 1.232.744 Ft-tal csökkent, mivel átcsoportosítottuk a kapott nyári szünidei étkeztetés pénzét dologi kiadásra

Egyéb működési célú kiadásaink 903.300 Ft-tal csökkent az óvodai hozzájárulási támogatás elmaradása miatt, megegyezésünk alapján.

Beruházások előirányzata 2.741.682 Ft-tal csökkent, mivel a képviselő-testület a település rendezési terv elkészítésétől elállt, ugyanakkor az operatív tervek elkészíttetése átkerült a dologi kiadások közé. A szivattyú csere fedezete a felújítási kiadási jogcímből került át ide. A Térfigyelő kamerarendszer bővítése 234.500 Ft-ba került.

Felújításainkban megvalósult az **önkormányzati épület felújítása** a betervezett összeg alapján, valamint az **Őszikék akadálymentesítése**. Az Őszikék műszaki és egyéb kivitelezési díjait a dologiban kellett könyvelni, ezért csökkent a felújítás összege. A kondi gépek beszerzésre kerültek, de a kis értékű tárgyi eszközök alatt.

Mindkettő jogcímnél az önkormányzat szem előtt tartotta a pályázatból megvalósítható beruházások és felújítások megvalósítását.

Finanszírozási kiadási előirányzatunk az államháztartáson belüli megelőlegezés összegével teljesült.

Ezen kiadások alapján **kiadási főösszegünk 97.259.418 Ft-ra** változott.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Váralja Község 2016. évi költségvetésről szóló zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Váralja, 2017. május 25.

Sziebert Éva
Sziebert Éva
polgármester



Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete
.../2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a.) bevételét

106 798 000 Ft eredeti előirányzattal
127 413 139 Ft módosított előirányzattal
134 243 513 Ft teljesített bevétellel,

b.) kiadását

106 798 000 Ft eredeti előirányzattal
127 413 139 Ft módosított előirányzattal
97 259 418 Ft teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

68 722 311 Ft eredeti előirányzattal
88 136 040 Ft módosított előirányzattal
84 943 236 Ft teljesített bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

106 798 000 Ft eredeti előirányzattal
125 331 833 Ft módosított előirányzattal
95 178 112 Ft teljesített kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

38 075 689 Ft eredeti előirányzattal
39 277 099 Ft módosított előirányzattal
49 300 277 Ft teljesített bevétellel,

Ezen belül

d.) a rövidlejáratú hitel bevételét

0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített bevétellel,

e.) a hosszú lejáratú hitel bevételét

0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített bevétellel,

f.) belföldi finanszírozás bevételét

0 Ft eredeti előirányzattal
2 165 099 Ft módosított előirányzattal
12 188 277 Ft teljesített bevétellel

g) finanszírozás kiadását

0 Ft eredeti előirányzattal
2 081 306 Ft módosított előirányzattal
2 081 306 Ft teljesített kiadással

Ezen belül

h.) a felhalmozási hitel kiadásait

0 Ft eredeti előirányzattal
0 Ft módosított előirányzattal
0 Ft teljesített kiadással

jóváhagyja.

(3) Váralja Község Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2.1. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
a.)Költségvetési bevételek:	68 522 311	76 787 368	73 794 564
Finanszírozási bevételek	7 414 562	6 329 537	38 624 504
Bevételek összesen:	75 936 873	83 116 905	112 419 068
b.)Költségvetési kiadások:	75 936 873	81 035 599	73 353 667
Finanszírozási kiadások	-	2 081 306	2 081 306
Kiadások összesen:	75 936 873	73 116 905	75 434 973

(4) Váralja Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. számú melléklet szerint az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:

- Költségvetési bevételek:	200 000	11 348 672	11 148 672
Finanszírozási bevételek	30 661 127	32 947 562	10 675 773
Bevételek összesen:	30 861 127	44 296 234	21 824 445
- Költségvetési kiadások:	30 861 127	44 296 234	21 824 445
Finanszírozási kiadások	-	-	-
Kiadások összesen:	30 861 127	44 296 234	21 824 445

(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a.)	- Személyi jutt. kiadásai	15 834 510	15 157 245	510
b.)	- Munkaadókat terh.járul.	748	3 503 748	3 503
c.)	- Dologi kiadásokat	13 867 569	12 119 750	16 991 830
d.)	- Ellátottak juttatásai	882	6 036 138	7 268
e.)	- Egyéb műk. célú kiad.	35.271 530	34 886 563	863
f.)	- Felújítások összegét	31 754 563	13 132 127	
g.)	- Beruházások összegét	000	3 729 000	3 644
h.)	- Egyéb felhalmozási kiadások	987 318	-	-
i.)	- Tartalékok összegét	062 770	4 794 940	11
j.)	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	-	-	-
Ebből:				
ja.)Likvid hitel törlesztését		-	-	-
jb.) Hosszú lejáratú hitel törleszt.		-	-	-

(6) A Képviselő-testület

a.) Váralja Község Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint;

(7) A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2016. évi alakulását bemutató

- a.) vagyon kimutatását a 5/a, 5/b illetve 5/c melléklete,
- b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete;
- c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklete;

szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzata

- a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
- b.) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklete;
- c.) a közvetett támogatásokról szóló 7. melléklete;
- d.) Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint 8. melléklete;
- e.) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásait a 9. melléklete;
- f.) a beruházások és felújítások alakulása 10., 11. melléklete;
- g.) az ellátottak juttatásainak részletezését a 12. melléklete;
- h.) cofog-os kiadásait, azon belül, kötelező illetve nem kötelező feladatokra bontva a 13. melléklete;
- i.) részeseit a 14. sz. melléklete;
- j.) egyszerűsített mérlegét a 15. sz. melléklete;
- k.) pénzeszköz változásának levezetését a 16. sz. melléklete szerint tudomásul veszi.

2. § (1) A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 10 főben, a 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 10 főben jóváhagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

- a.) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
- b.) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
- c.) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2016. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

2. Az önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § A Képviselő-testület a Váralja Község Önkormányzata 2016. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 36 984 095 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

III. fejezet

3. Záró rendelkezések

4. §(1) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

Sziebert Éva
polgármester

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 31.

Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 261 926	58 385 707	58 385 707	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 347 460	16 214 213	16 214 213	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 714 466	40 275 854	40 275 854	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		391 160	391 160	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		304 480	304 480	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 335 385	6 923 785	5 590 318	81%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		20 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 335 385	6 903 785	5 590 318	88%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 909 436	9 909 436	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 909 436	9 909 436	100%
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.)	5 470 000	5 667 979	5 423 353	96%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 000 000	4 000 000	3 823 939	96%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 000 000	4 000 000	3 823 939	96%
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	1 373 179	1 373 179	100%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	170 000	194 800	194 800	100%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	31 435	31%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 205 000	5 539 897	4 185 186	76%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	27 374	55%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	3 434 897	1 174 594	107%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000		0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 100 000	1 100 000	2 260 303	205%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 000	680 000	539 292	79%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	65 000	65 000	51 287	79%

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	132 336	221%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 040 000	1 040 000	100%
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		1 040 000	1 040 000	100%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	250 000	270 000	210 000	78%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20 000	20 000	100%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000	190 000	76%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	399 236	199 236	50%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		199 236	199 236	100%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	200 000		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68 722 311	88 136 040	84 943 236	96%
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.)	38 075 689	37 112 000	37 112 000	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 075 689	37 112 000	37 112 000	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 165 099	12 188 277	563%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 165 099	2 165 099	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése			10 023 178	
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.)	38 075 689	39 277 099	49 300 277	126%

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	106 798 000	127 413 139	134 243 513	105%
-----	---	-------------	-------------	-------------	------

Községi Önkormányzat Váralja 2016.évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési tám. B11	27201526	29928944	29928944	26060400	28456763	28456763	53261926	58385707	58385707	
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14347460	16214213	16214213				14347460	16214213	16214213	
3.	Települési önkorm. egyes köznev. fel. tám.										
4.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. Fel. Tám.	11654066	11819091	11819091	26060400	28456763	28456763	37714466	40275854	40275854	
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000				1200000	1200000	1200000	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		391160	391160					391160	391160	
7.	Működési célú központosított előirányzatok		304480	304480				0	304480	304480	
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	6335385	6923785	5590318				6335385	6923785	5590318	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		9909436	9909436				0	9909436	9909436	
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	4045000	4242979	3998353	1425000	1425000	1425000	5470000	5667979	5423353	
11.	Jövedelemadók							0	0	0	
12.	Értékesítési és forgalmi adók	2575000	2575000	2398939	1425000	1425000	1425000	4000000	4000000	3823939	

forintban!

13.	Gépjárműadók	1200000	1373179	1373179											1200000	1373179	1373179	1373179
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	170000	194800	194800											170000	194800	194800	194800
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	100000	100000	100000											100000	100000	100000	31435
16.	Működési bevételek (18+19+20) B4	3205000	5539897	4185186											3205000	5539897		4185186
17.	Felhalmozási bevételek		1040000	1040000												1040000		1040000
18.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	250000	270000	210000											250000	270000		210000
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	200000	399236	199236											200000	399236		199236
20.	Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)	41236911	58254277	55061473	27485400	29881763	29881763	29881763	29881763	0	68722311	88136040	84943236					
21.	Maradvány igénybevétele	17845338	16274873	16274873	20230351	20837127	20837127	20837127	20837127		38075689	37112000	37112000					
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések		2165099	2165099							0	2165099	2165099					2165099
23.	Betétek megszüntetése			10023178														10023178
24.	Bevételek összesen	59082249	76694249	73501445	47715751	50718890	50718890	50718890	50718890	0	106798000	127413139	134243513					

Községi Önkormányzat Váralja 2016. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

1.b sz. melléklet

KIADÁSOK

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási fel.	Összesen												
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés										
												3	4	5	6	7	8	9			
1	2																				
1.	Személyi juttatások	15 834 510	15 834 510	15 157 245											11					12	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 503 748	3 503 748	3 406 152																15 157 245	
3	Dologi kiadások	12 119 750	16 991 830	13 867 569											3 503 748					3 406 152	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 894 062	7 268 882	6 036 138											16 991 830					13 867 569	
5	Egyéb működési célú kiadások	8 304 463	5 389 767	5 004 800											7 894 062					6 036 138	
5.3	Tartalék	4 794 940	11 062 770					27 485 400	29 881 763	29 881 763					35 789 863					34 886 563	
6	Beruházások	3 729 000	3 644 000												4 794 940					0	
7	Felújítások	2 901 776	10 917 436												3 729 000					987 318	
8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 082 249	74 612 943	43 471 904				47 715 751	50 718 890	51 706 208					106 798 000					95 178 112	
9.	Finanszírozási kiadások		2 081 306	2 081 306																	
	Belföldi finanszírozási kiadások		2 081 306	2 081 306																	2 081 306
	Külföldi finanszírozási kiadások																				2 081 306
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 082 249	76 694 249	45 553 210				47 715 751	50 718 890	51 706 208					106 798 000				0	97 259 418	

forintban !

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	79 936 873	89 933 270	73 353 667	82%
1.1.	Személyi juttatások	15 834 510	15 834 510	15 157 245	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 503 748	3 503 748	3 406 152	97%
1.3.	Dologi kiadások	12 119 750	16 991 830	13 867 569	82%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 894 062	7 268 882	6 036 138	83%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 789 863	35 271 530	34 886 563	99%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		66 086	66 086	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	34 364 863	33 780 444	33 780 444	100%
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	1 425 000	1 425 000	1 040 033	73%
1.18.	Tartalékok	4 794 940	11 062 770		0%
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	794 940	11 062 770		0%
1.20.	- Céltartalék	4 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 861 127	35 398 563	21 824 445	62%
2.1.	Beruházások	3 729 000	3 644 000	987 318	27%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	23 132 127	31 754 563	20 837 127	66%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	106 798 000	125 331 833	95 178 112	76%
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.)		2 081 306	2 081 306	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 081 306	2 081 306	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		2 081 306	2 081 306	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106 798 000	127 413 139	97 259 418	76%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38 075 689	-37 195 793	-10 234 876	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	38 075 689	37 195 793	47 218 971	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 261 926	58 385 707	58 385 707	Személyi juttatások	15 834 510	15 834 510	15 157 245	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 335 385	6 923 785	5 590 318	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 503 748	3 503 748	3 406 152	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 119 750	16 991 830	13 867 569	
4.	Közhatalmi bevételek	5 470 000	5 667 979	5 423 353	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 894 062	7 268 882	6 036 138	
5.	Működési bevételek	3 205 000	5 339 897	4 185 186	Egyéb működési célú kiadások	35 789 863	35 271 530	34 886 563	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	270 000	210 000	Tartalékok	794 940	2 165 099		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	68 522 311	76 787 368	73 794 564	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	75 936 873	81 035 599	73 353 667	
14.	Hiányos pénzügyi műveletek bevételei	7 414 562	4 164 438	26 436 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 414 562	4 164 438	26 436 227	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 165 099	12 188 277	Kolesón törlesztése				
19.	Hiányos pénzügyi műveletek bevételei				Áh. Belső megelőlegzés folyó pénzeszközök terhére		2 081 306	2 081 306	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Állományozott nem kapcsolódó származékos ügyletekből				
21.	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások				
22.	Váltóbevételek				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		2 081 306	2 081 306	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	75 936 873	83 116 905	75 434 973	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 414 562	6 329 537	38 624 504	Költségvetési többlet:			440 897	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	75 936 873	83 116 905	112 419 068	Tárgyévi többlet:			36 984 095	
26.	Költségvetési hiány:	7 414 562	4 248 231	-					
27.	Tárgyévi hiány:								

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 909 436	9 909 436	Beruházások	3 729 000	3 644 000	987 318
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	23 132 127	31 754 563	20 837 127
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 040 000	1 040 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	200 000	399 236	199 236	Tartalékok	4 000 000	8 897 671	
9.					Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 861 127	44 296 234	21 824 445
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	200 000	11 348 672	11 148 672				
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	30 661 127	32 947 562	10 675 773	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 661 127	32 947 562	10 675 773	Hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	<i>Hiány külső finanszírozású bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok kibocsátása							
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 661 127	32 947 562	10 675 773	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	30 861 127	44 296 234	21 824 445	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+19.)	30 861 127	44 296 234	21 824 445
25.	Költségvetési hiány:	30 661 127	32 947 562	10 675 773	Költségvetési többlet:			
26.	Tárgyévi hiány:							

Maradványkimutatás

Forintban!

Megnevezés		Előző évi	Tárgy évi
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	110 123	84 943 236
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 354	95 178 112
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	30 769	-10 234 876
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 393	49 300 277
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 050	2 081 306
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 343	47 218 971
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	37 112	36 984 095
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	37 112	36 984 095
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 081	36 984 095
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 031	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Eredménykimutatás

4. sz. melléklet
Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 535 417	-	4 002 670
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 597 741	-	3 444 271
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	884 940	-	-
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 018 098	-	7 446 941
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 046 139	-	58 385 707
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 442 576	-	5 780 317
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 406 033	-	10 108 672
11	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 581 843	-	- 27 955 831
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+9)	96 476 591	-	46 318 865
13	10 Anyagköltség	2 456 021	-	2 568 955
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 575 817	-	8 234 858
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 131 838	-	10 803 813
18	14 Bérköltség	9 973 149	-	9 040 396
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 868 491	-	6 116 849
20	16 Bérjárulékok	3 414 986	-	3 406 152
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 256 626	-	18 563 397
22	VI Értékcsökkenési leírás	18 803 434	-	17 349 721
23	VII Egyéb ráfordítások	53 726 834	-	53 077 303
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 575 957	-	- 46 028 428
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyam nyereségek	-	-	1 040 000
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	88 155	-	51 287
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	88 155	-	1 091 287
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	-	-	-
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-	-

Eredménykimutatás

4. sz. melléklet
Forintban!

42	iX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	-
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	88 155	-	1 091 287
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 664 112	-	- 44 937 141

VAGYONKIMUTATÁS 2016. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
		A	B
A/ I. Immateriális javak	01.		29 970 652
A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	519 656 719	481 211 105
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	513 012 896	478 991 538
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.	513 012 896	478 991 538
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.		
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.		
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.		
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	5 743 833	2 097 337
<i>2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.	5 743 833	2 097 337
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.		
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.		
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.		
A/II/3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
<i>3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	14.		
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.		
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.		
<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	17.		
A/II/4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	900 000	122 230
<i>4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	19.		
<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	20.		
<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	21.	900 000	122 230
<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	22.		
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
<i>5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	24.		

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
A/III/1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
A/III/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.		
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	14 285 776	20 529 751
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	533 942 505	531 711 508
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
C/I. Lekötött bankbetétek	49.	20 023 178	10 000 000
C/II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.		
C/III. Forintszámlák	51.	18 052 511	17 758 770
C/IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	38 075 689	27 758 770
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	802 699	67 858

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	10 135	10 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	812 834	77 858
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	60.	104 499	239 403
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	572 935 527	559 787 539

VAGYONKIMUTATÁS 2016. év

5.b. sz. melléklet

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	C
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	731 767 127	731 767 127
G/II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 996 023	10 996 023
G/IV. Felhalmozott eredmény	04.	-198 537 836	-194 872 335
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	3 665 501	-44 937 141
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	547 890 815	502 953 674
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	341 511	
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 081 306	2 226 509
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	319 582	276 046
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 742 399	3 496 500
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	22 302 313	53 337 365
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	572 935 527	559 787 539

VAGYONKIMUTATÁS

5.c. sz. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
...0"-ra leírt eszközök	1.	23	9 122 033
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
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.		
Intervenciós 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):		 	9 122 033

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

Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség ég-vállalás éve	2016 előtt teljesítés	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen (6+7+8+9)
					2017	2018	2019	2019 év után	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
3	Beruházás célonként								
4	Ingatlan felújítás			20 837 127	9 909 436				30 746 563
	Hivatal felújítása	2016		1 377 776					1 377 776
	Járda felújítás				9 909 436				9 909 436
	Ingatlan felújítása ÖNO	2016		19 459 351					19 459 351

5	Összesen (1+2+3+4)					9 909 436						30 746 563					30 746 563
---	-----------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Forintban!

Bevételi jogcím	Tényleges
Ellátottak térítési díjának elengedése	
Ellátottak kártérítésének elengedése	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
Egyéb kedvezmény	

Adósság állomány alakulása lejárt, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

8. sz. melléklet

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	3 220 454						3 220 454
Belföldi összesen:		3 220 454						3 220 454
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		3 220 454						3 220 454

Forrásban!

Kölcsön állomány alakulása 2016. évben

Forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány	Hitel, kölcsön állomány		2016. után
					december 31. án	2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Jérfigyelő kamera rendszer tovább bővítése	300 000	234 500	234 500
Operatív tervek elkészítése	889 000		
I település rendezési terv	2 540 000		
Szivattyú csere		752 818	752 818
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		265 6682	
ÖSSZESEN:	3 729 000	3 644 000	987 318

Felújítási kiadások felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Járda út felújítás	508 000		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	889 000		
Önkormányzati hivatal szociális és vizes blokkjának felújítása	1 377 776	1377776	1 377 776
ÖNO felújítása	20 230 351	19459351	19 459 351
Tel ház konditeremgépek felújítása	127 000		
Egyéb felújításra		10917436	
ÖSSZESEN:	23 132 127	20 837 127	20 837 127

2016. évi ellátottak juttatásai

12. sz. melléklet

Megnevezés	2016. évi terv	2016. módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	D	
Lakásfenntartási támogatás	1482000	1482000	1186738
Fatámogatás	2700000	2417482	1480000
Elsőlakáshoz jutás	400000	300000	300000
Karácsonyi támogatás	800000	1024000	1024000
BURSA	120000	105000	105000
Iskolakezdési támogatás	100000	240000	240000
Táborozási tám.	150000	82000	82000
Középiskolás ösztöndíj	300000	224000	224000
Gyógyszer támogatás	100000	45000	45000
Létfenntartási támogatás	448482	500000	500000
Temetési segély	100000	126000	126000
Vis maior		15000	15000
Köztemetés		140000	140000
Erzsébet utalvány (Központi rendszer)		568400	568400
Rászoruló gyermekek int. Kívüli étkeztetése	1193580		
Összesen	7894062	7268882	6036138

2016. évi cofogos kiadások

Forintban!

Kiadások	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt
Önkormányzati igazgatás	11857663	11506486	10293869	10 293 869	
Köztisztviselői fenntartás	168000	168000	357284	357 284	
Közvilágítás	1 168 400	1 168 400	1 221 889	1 221 889	
Zöldterület kezelés	381 000	381 000	444 308	444 308	
Város és községgazdálkodás	21 870 516	37 367 923	9 917 432	9 917 432	
Háziorvosi alapellátás	261 030	261 030	292 645	292 645	
Könyvtári szolgáltatás	2 683 760	2 683 760	2 802 223	2 802 223	
Közművelődési	500 010	500 010	235 327	235 327	
Civil szervezetek támogatása	1 425 000	1 425 000	1 040 033		1 040 033
Közfoglalkoztatottak	6 681 498	6 826 498	6 393 696	6 393 696	
Segélyek	7 894 062	6 700 482	5 467 738	5 467 738	
Támogatás célú finanszírozási művele-ek	29 595 404	33 780 444	33 780 444	5 323 677	28 456 767
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	20 230 351	20 230 351	20 230 351		20 230 351
Támogató Szolg.		40 000	40 000	40 000	
Int. kívüli gyermekétek.		1 193 580	1 088 569	1 088 569	
Család és gyermekjóléti szolg.		81 500	81 500	81 500	
Család és gyermekjóléti központ		81 500	81 500	81 500	
Gyermekvéd-i pénzbeli és term. Ell.		568 400	568 400	568 400	
Jelzőrendszeres szolg.		22 000	22 000	22 000	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása			752 818	752 818	
Önkorm. Elszámolásai	2 081 306	2 426 775	2 147 392	2 147 392	
Összesen:	106 798 000	127 413 139	97 259 418	47 532 267	49 727 151

14. sz. melléklet

Községi Önkormányzat Váralja tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és

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:				

VÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

forintban !

E S Z K Ö Z Ö K		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	533 942 505		531 711 508
2.	A/I Immateriális javak			29 970 652
3.	A/II Tárgyi eszközök	519 656 729		481 211 105
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 285 776		20 529 751
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	38 075 689		27 758 770
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	812 834		77 858
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	802 699		67 858
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 135		10 000
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	104 499		239 403
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	572 935 527		559 787 539
F O R R Á S O K		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	547 890 815		502 953 674
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	731 767 127		731 767 127
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 996 023		10 996 023
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 198 537 836		- 194 872 335
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 665 501		- 44 937 141
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 742 399		3 496 500
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			993 945
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 422 817		2 226 509
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	319 582		276 046
29.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
30.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22 302 313		53 337 365
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	572 935 527		559 787 539

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	38 075 689
2.	• Bankszámlák egyenlege	38 075 689
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	87 108 335
5.	Kiadások (-)	97 259 418
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	165 836
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	27 758 770
7.	• Bankszámlák egyenlege	27 758 770
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Varalja Község Képviselő-testületének 2017. május 30 - i
ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása zárszámadásának jóváhagyása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Palkó Roland
Előterjesztés száma:	5.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Mellékletek száma:	1 db
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester
Tagönkormányzati Képviselő- testületi döntést igényel:	<u>igen</u> /nem

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján terjesztem elő a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2016. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó beszámolót.

A Társulás a 2016. évi gazdálkodásról szóló, részletes költségvetési beszámolót elkészítette, azt a Magyar Államkincstárhoz határidőre megküldte, ennek adatai alapján állítottuk össze jelen beszámolót.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2016. évi költségvetését a 6/2016. (II.11.) határozattal fogadta el, melyet az év során az alábbi határozatokkal módosított:

- 54/2016. (VIII.18.) VÖTth határozat
- 71/2016. (XII.16.) VÖTth határozat
- 9/2017. (III.31.) VÖTth határozat

A módosítások döntő része a Társulás által fenntartott intézményhez érkezett bértámogatások költségvetési határozaton történő átvezetését tartalmazták.

Egy esetben pályázati támogatás miatti módosításra, továbbá a Gondozási Központ költségvetési előirányzatainak korrekciójára került sor.

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

A költségvetés a Társulás, valamint az általa fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ (továbbiakban: intézmény) költségvetési előirányzatait foglalja magába, amelynek eredeti előirányzata 201.193.000.- Ft volt, mely a módosításokat követően 226.171.046.- Ft-ra változott.

előirányzata 201.193.000.- Ft volt, mely a módosításokat követően 226.171.046.- Ft-ra változott.

A teljesített bevételek összege 231.303.962.- Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 102,27 %-os teljesítésnek felel meg.

Az év során elszámolt kiadások összege 213.982.518.- Ft, teljesítési mutatója 94,61 %.

A bevételek és kiadások alakulását elkülönítetten mutatjuk be a Társulásra, valamint intézményére vonatkozóan.

1.1. Bevételi előirányzatok teljesítése

A teljesített bevételek összege 231.303.962.- Ft volt, a bevételek teljesítési mutatója 102,27 %-os mértékű.

A bevételek megoszlása a Társulás és intézménye között az alábbiak szerint alakult:

Társulás bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről	106.815.000.-	128.659.160.-	133.685.953.-	103,91 %
Működési bevételek	16.597.298.-	44.355.298.-	44.410.477.-	100,12 %
Maradvány igénybevétele	5.703.702.-	5.702.588.-	5.702.588.-	100,00 %
Összesen:	129.116.000.-	178.717.046.-	183.799.018.-	102,84 %

Az államháztartáson belüli működési támogatások között került megtervezésre eredeti előirányzatként 106.815.000.- Ft összegben Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és a Társulás részére tovább utalt állami támogatások összege. Az eredeti előirányzatok összege megemelésre került a bérkompenzáció, az ágazati pótlék, és kiegészítő ágazati pótlék címén. Az elszámolt támogatások összege az előirányzatát meghaladta, a túlfinanszírozott összeg rendezéséhez szükséges pénzösszeg a 2017. évi költségvetésben betervezésre került.

A működési bevételek összege a tagok által befizetett hozzájárulások összegéből származik. (Tagok1., Tagok2., Tagok3.) E címeken együttesen 42.613.000.- Ft tervezésére került sor. A hozzájárulások összegét évközben nem módosítottuk. A költségvetési határozatban településenként jóváhagyott összeget valamennyi önkormányzat a Társulás számára maradéktalanul megfizette, hátralék az év végén nem állt fenn.

A működési bevételek esetében évközi módosításként jelenik meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó szerződés alapján járó támogatás, amelyet a támogatási szerződés szerint 3.483.000.- Ft összegben terveztünk meg. A teljesített bevétel e címen 1.485.144.- Ft volt, amelyet egyrészt a leszámlázott, azonban 2017. évre átszűző bevételek, másrészt a szerződésben szereplő -ellátotti - létszámtól való elmaradás eredményezett.

Egyéb bevételek esetében a tervezetthez képest többletbevétel keletkezett a sátor bérleti díja, a reklámbevételek, valamint a kamatbevételek esetében, együttesen 481.000.- Ft összegben.

A maradvány igénybevétele és számviteli elszámolása az év során a tervezett összeg szerint megtörtént.

Gondozási Központ bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről		3.162.000.-	3.162.000.-	100,00 %
Működési bevételek	70.283.000.	42.498.000.	42.518.944.	100,12 %
Maradvány igénybevétele	1.794.000.-	1.794.000.-	1.794.000.-	100,00 %
Összesen:	72.077.000.-	47.454.000.-	47.504.944.-	100,11 %

Működési célú, az államháztartáson belülről érkező átvett pénzeszköz tervezése eredeti előirányzatként nem történt. Az év során az intézmény szakképzési hozzájárulásra 3.162.000.- Ft összegre pályázott, melynek összegével az előirányzat megemelésre került.

A működési bevételek az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértékét tartalmazza. Az eredeti előirányzat átcsoportosításra került 26.016.000.- Ft-tal, amely összeget a társulás bevételei közé csoportosítottuk át. További módosításra a 71/2016. (XII.16.) határozatban került sor, amelynek során a bevételi előirányzat 1.769.000.- Ft összegű zárolására történt, amelyet a bevételi előirányzatok tervezetthez képest alacsonyabb összege indokolt. A bevételek teljesített összege a módosított előirányzatnak megfelelő volt.

A maradvány igénybevétele és számviteli elszámolása a tervezett összeg szerint megtörtént.

1.2. Kiadási előirányzatok teljesítése

Az év során 213.982.518.- Ft kiadás merült fel, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,61 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesített kiadások összege úgy a Társulásnál, mind a Gondozási Központnál a módosított előirányzat alatt maradt.

Társulás kiadásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	360.000.-	360.000.-	54.067.-	15,02 %
Munkaadókat terhelő járulékok	220.000.-	220.000.-	29.351.-	13,34 %
Dologi kiadások	5.653.000.-	5.709.000.-	4.285.862.-	75,07 %
Egyéb működési célú kiadások	12.365.000.-	16.896.830.-	16.618.529.-	98,35 %
Tartalékok	3.703.000.-	3.401.886.-		
Beruházások		146.900.-	146.900.-	100,00 %
Összesen:	22.301.000.-	26.734.616.-	21.134.709.-	79,05 %

A Társulási kiadásoknak a módosított előirányzathoz viszonyított felhasználási mutatója 79,05 %-os mértékű.

A kiadások egyes elemei az alábbiak voltak:

- Személyi juttatások között tervezésre a reprezentáció került 360.000.- Ft összegben, amelyhez tartozóan 54.067.- Ft összegű kiadás merült fel.
- A munkaadói járulékok között a cégtelefon, valamint a reprezentáció utáni adó és járulékteher került 220.000.- Ft összegben tervezésre. A felmerült kiadások összege 29.351.- Ft volt, amely a személyi juttatásoknál szereplő alacsony összeg következménye.
- Üzemelési anyag a Társulás irodaszereinek és egyéb anyagköltségeinek összegét tartalmazza. Ehhez tartozó előirányzat összege 158.000.- Ft volt, míg a felmerült kiadások 107.764.- Ft-ot képeztek.
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások között 235.000.- Ft-ot a honlap karbantartására, valamint a mobiltelefon díjára különítettünk el, a teljesített kiadások 244.511.- Ft-ot képeztek.
- A karbantartásra elkülönített 365.000.- Ft terhére elszámolt kiadások 59.500.- Ft-ot képeztek, amely az ügyleti ellátás eszközének javítási költségét tartalmazta. Az itt tervezett sátor karbantartási kiadás az év során nem merült fel.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 1.233.000.- Ft-ot terveztünk, amelynek terhére a belső ellenőrzés feladatával megbízott szervezet részére 1.286.000.- Ft-ot fizettünk ki.
- Egyéb szolgáltatásra a rendelkezésre álló 466.000.- Ft kerettel szemben 284.343.- Ft-ot fizettünk ki. A költségek a bank, valamint az újság kiadásával kapcsolatos postai költségeket tartalmazza. A felmerült kiadások a tervezett alatt maradtak, melyet az újság decemberi kiadásával kapcsolatban felmerült postai terjesztési költségek 2017. évre történő áthúzódása eredményez.
- Reklám és propaganda kiadás jogcímén a Völgységi Hírlevél kiadásával kapcsolatos szerkesztési, tördelési költségeket számoltuk el. Ennek összege az elkülönített 1.853.000.- Ft-hoz képest 1.593.000.- Ft volt, e tételnél is van 2017. évre áthúzódó kiadás.
- A működési célú előzetes ÁFA a felmerülő kiadások függvénye, amely esetében 984.789.- Ft előirányzattal szemben 688.802.- Ft kiadás merült fel.
- Egyéb dologi kiadások között 27.083.- Ft kiadás merült fel, amely a domain név használata hosszabbítása kiadását, valamint a Gondozási Központ adatmódosításának díját tartalmazza. E soron 188.916.- Ft előirányzati maradvány keletkezett.

A dologi kiadások összessége a tervezetthez képest kedvezően alakult, a rendelkezésre álló 5.709.000.- Ft módosított előirányzattal szemben 4.285.862.- Ft kiadás került elszámolásra.

- Egyéb működési célú támogatás kerete terhére a Társulás adminisztratív feladatait ellátó ügyintéző bére került átutalásra. Az elszámolt kiadások a tervezetthez képest 278.301.- Ft-tal alacsonyabbak voltak.
- A tervezettnél megfelelően 2.300.000.- Ft összegben kifizetésre kerültek a közművelődési pályázatok alapján elnyert összegek. A támogatásban részesült szervezetek az elszámolásaikat határidőben megküldték.
- Tartalékként 3.703.000.- Ft összegben a Társulás 2015. évi pénzmaradványa került tervezésre. Az év során a tartalék 301.114.- Ft-os összegének igénybevételére került sor.

- Beruházási kiadásra eredeti előirányzat nem került elkülönítésre, arra lehetőséget a FEJL-B-138/0-2016 pályázat teremtett. Ennek kerete terhére laptop vásárlásra került sor 146.900.- Ft összegben.

Gondozási Központ kiadásai:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	103.108.000.-	120.337.150.-	114.919.956.-	95,49 %
Munkaadókat terhelő járulékok	30.161.000.-	34.761.280.-	34.019.198.-	97,86 %
Dologi kiadások	44.174.000.-	43.201.000.-	42.857.289.-	99,20 %
Egyéb működési célú kiadások				
Tartalékok	1.299.000.-			
Beruházások	150.000.-	1.137.000.-	1.051.366.-	92,46 %
Összesen:	178.892.000.-	199.436.430.-	192.847.809.-	96,69 %

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata az év során az ágazatra vonatkozó szabályok alapján fizetendő járandóságok miatt bérkompenzáció, ágazati pótlék és ágazati kiegészítő pótlék címén együttesen 16.305.064.- Ft-tal emelkedett. Az előirányzatok összege a pénzmaradványból 400.000.- Ft-tal nőtt. További növekményként jelenik meg az intézmény által a szakképzési hozzájárulásból pályázott 1.732.086.- Ft-os összeg is. Zárolásra került a fentiek mellett a költségvetésben engedélyezett, de ki nem fizetett bérnek a vezető váltásokhoz kapcsolódó része 1.208.000.- Ft összegben.

A bérelőirányzatok felhasználása a tervezett alatt marad. Maradvány keletkezett egyrészt abból, hogy az év elején engedélyezett létszámfejlesztés nem a költségvetésben jóváhagyott időben, hanem annál később történt, másrészt az évközi létszámváltozásoknál legtöbb esetben a távozás idejénél később került sor a létszámpótlásra. A kieső időszakok ellenére a feladatellátásban nem volt fennakadás a szakképzési hozzájárulás terhére foglalkoztatottak munkavégzése következtében.

A juttatások kifizetése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megtörtént.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat felhasználása a személyi juttatásokhoz hasonlóan és annak okai miatt szintén maradványt mutat.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 44.174.000.- Ft összegű volt, amely az év végére a pénzmaradványból történt felosztás, az évközi fenntartói előirányzat zárolás és a beruházási kiadások közé történő átvezetést követően 43.201.000.- Ft-ra csökkent. Az ennek terhére elszámolt kiadások 42.857.289.- Ft-ot képeztek. Az előirányzatok a szükséges kiadásokra elegendőek voltak.

Beruházási kiadásra kisebb beszerzések forrásaként 150.000.- Ft-ot terveztünk, mely összeg az intézmény dologi kiadásai terhére történt átvezetést követően 1.137.000.- Ft-ra változott.

Az elszámolt kiadások összege 1.051.366.- Ft összegű volt, amelyből a gépjárművekhez tartozó beszerzések, telefonközpont szerelés, valamint egyéb, kisebb beszerzésekre került sor.

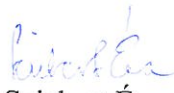
Az intézmény előző évi pénzmaradványából képzett tartalék felosztása a 2015. évről szóló beszámoló Társulási Tanács általi elfogadását követően megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót, valamint a határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Váralja Község Önkormányzata a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a VÖT 2016. évi költségvetésének végrehajtását.

Váralja, 2017. május 23.


Sziebert Éva
polgármester



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	106 815 000	131 821 160	136 847 953	103,81
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				
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	106 815 000	131 821 160	136 847 953	103,81
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1	Felhalmozási célú onkormányzati 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				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	86 880 298	86 853 298	86 959 421	100,12
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			26 186	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	86 880 298	44 552 298	44 637 916	100,19
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		180 000	119 040	66,13
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak				
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		38 136 000	38 440 754	100,80
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 449 000	3 172 658	91,99
5.8	Kamatbevételek				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			17 276	
5.10	Egyéb működési bevételek		536 000	545 591	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részeselek értékesítése				
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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				
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 megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	193 695 298	218 674 458	223 807 374	102,35
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.)	7 497 702	7 496 588	7 496 588	100,00
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 497 702	7 496 588	7 496 588	100,00
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 497 702	7 496 588	7 496 588	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	201 193 000	226 171 046	231 303 962	102,27

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 340 000	221 485 260	212 784 252	96,07
1.1	Személyi juttatások	103 468 000	120 697 150	114 974 023	95,26
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 381 000	34 981 280	34 048 549	97,33
1.3	Dologi kiadások	49 827 000	48 910 000	47 143 151	96,39
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 664 000	16 896 830	16 618 529	98,35
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	150 000	1 283 900	1 198 266	93,33
2.1	Beruházások	150 000	1 283 900	1 198 266	93,33
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 703 000	3 401 886		,00
3.1	Általános tartalék				
3.2	Céltartalék	3 703 000	3 401 886		,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	201 193 000	226 171 046	213 982 518	94,61
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	201 193 000	226 171 046	213 982 518	94,61

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 497 702	-7 496 588	9 824 856	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 497 702	7 496 588	7 496 588	100

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 557 000	116 179 806	124 673 545	107,31
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	91 557 000	116 179 806	124 673 545	107,31
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				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 358 298	73 358 298	72 969 546	99,47
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			26 186	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 358 298	34 635 298	34 304 157	99,04
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		180 000	79 040	43,91
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		34 648 000	34 897 803	100,72
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 412 000	3 153 068	92,41
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			17 276	
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		483 000	492 016	101,87
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 megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 915 298	189 538 104	197 643 091	104,28
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.)	7 497 702	7 496 588	7 496 588	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 497 702	7 496 588	7 496 588	100,00
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 497 702	7 496 588	7 496 588	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	172 413 000	197 034 692	205 139 679	104,11

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	-3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.)	168 560 000	192 495 806	186 849 363	97,07
1.1	Személyi juttatások	90 012 000	107 136 484	104 080 429	97,15
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 829 000	31 446 492	31 191 815	99,19
1.3	Dologi kiadások	43 167 000	42 128 000	40 115 780	95,22
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 552 000	11 784 830	11 461 339	97,26
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 000	1 137 000	968 872	85,21
2.1	Beruházások	150 000	1 137 000	968 872	85,21
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások				
2.4	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 703 000	3 401 886		,00
3.1	Általános tartalék				
3.2	Céltartalék	3 703 000	3 401 886		,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	172 413 000	197 034 692	187 818 235	95,32
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	172 413 000	197 034 692	187 818 235	95,32

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 497 702	-7 496 588	9 824 856	9
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 497 702	7 496 588	7 496 588	100

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 258 000
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	
2.5	2.5-ből EU-s támogatás	15 258 000
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	
3.5	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 522 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	13 522 000
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	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	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 megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3	7.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3	8.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 780 000
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 780 000

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 780 000
1.1.	Személyi juttatások	13 456 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 552 000
1.3.	Dologi kiadások	6 650 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 112 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
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.	Fürdő felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 780 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	28 780 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forrásban	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Módosított előirányzat
1	Onkormányzatok működési támogatásai							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 815 000	131 821 160	136 847 953		103 468 000	130 607 150	114 974 023
3	2 -ből EU-s támogatás					30 381 000	34 981 280	34 048 549
4	Közhatalmi bevételek					49 827 000	48 910 000	47 144 151
5	Működési célú áruvet pénzeszközök							
6	4 -ből EU-s támogatás					13 664 000	16 896 830	16 618 529
7	Egyéb működési bevételek	86 880 298	86 853 298	86 959 421	Tartalékok	3 703 000	3 401 886	
8								
9								
10								
11								
12								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	193 695 298	218 674 458	223 807 374				
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18)	7 347 702	7 346 588	7 346 588	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	201 043 000	224 887 146	212 784 252
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	7 347 702	7 346 588	7 346 588	Likviditási célú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hiany: külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21)				Kölcsön törlesztése			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forrástási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 347 702	7 346 588	7 346 588				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	201 043 000	226 021 046	231 153 962	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	201 043 000	224 887 146	212 784 252
24.	Költségvetési hiány:	7 347 702	6 212 688	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	201 043 000	224 887 146	212 784 252
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	11 023 122
					Tárgyévi többlet:	-	1 133 900	18 369 710

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Forinban!
		2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2	3	3	4	5	5	5
2	1-ből EU-s támogatás				Beruházások	150 000	1 283 900	1 198 266
3	Felhalmozási bevételek				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Felújítások			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok			
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (17...18)</i>	150 000	150 000	150 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	150 000	1 283 900	1 198 266
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	150 000	150 000	150 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Válalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hány kifizető/finanszírozásnak bevételei (20...21)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	150 000	150 000	150 000				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	150 000	150 000	150 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27	Költségvetési hiány:	150 000	1 283 900	1 198 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	150 000	1 283 900	1 198 266
28	Tárgyévi hiány:	-	1 133 900	1 048 266	Költségvetési többlet:			
29	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 193 000	226 171 046	231 303 962	Tárgyévi többlet:			
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 193 000	226 171 046	213 982 518

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
MARADVÁNY LEVEZETÉS

3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	VÖT	Gondozási Központ	Összesen:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	178 096 430	45 710 944	223 807 374
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 134 709	192 847 809	213 982 518
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	156 961 721	-147 136 865	9 824 856
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 702 588	148 480 445	154 183 033
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	146 686 445	0	146 686 445
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-140 983 857	148 480 445	7 496 588
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 977 864	1 343 580	17 321 444
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 977 864	1 343 580	17 321 444
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 977 864	1 343 580	17 321 444
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016. ÉV

Forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	26 967 963		22 318 458
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	26 967 963		22 318 458
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	7 857 672		17 835 911
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	577 802		616 981
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	327 802		388 649
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	250 000		228 332
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	784 062		1 083 428
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	75 540		10 710
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	36 263 039		41 865 488
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	25 034 486		28 158 997
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 537 855		105 537 855
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 185 883		6 185 883
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 88 714 849		- 86 689 252
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 025 597		3 124 511
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 143 519		1 745 977
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	249 429		792 662
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	67 880		
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	826 210		953 315
28.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
29.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 085 034		11 960 514
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	36 263 039		41 865 488

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	39 145 628	0	83 415 675
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 560 300	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	41 705 928	0	83 415 675
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	126 830 000	0	145 686 445
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 028 856	0	136 847 953
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	21 000	0	545 591
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	148 879 856	0	284 079 989
13	10 Anyagköltség	6 011 165	0	5 423 204
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 183 619	0	33 293 952
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	217 000	0	110 646
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 411 784	0	38 827 802
18	14 Bérköltség	89 149 000	0	107 721 436
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 554 547	0	8 888 937
20	16 Bérjárulékok	28 818 585	0	34 287 679
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	126 522 132	0	150 898 052
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 095 362	0	2 414 566
23	VII Egyéb ráfordítások	22 561 831	0	172 244 870
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 994 675	0	3 110 375
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	31 314	0	17 276
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31 314	0	17 276
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	3 140
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	3 140
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31 314	0	14 136
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	2 026 989	0	3 124 511

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	7 857 672
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 857 672
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	231 303 962
5.	Kiadások (-)	213 982 518
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-7 343 205
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	17 835 911
8.	• Bankszámlák egyenlege	17 835 911
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 2017. május 30.-ai ülésére.

Tárgy: A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Sziebert Éva Társulási Tanács Elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény §-a szerint: "(1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának év végi helyzetéről május 30-ig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

(2) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, illetve a térségi fejlesztési tanács elnöke a gazdálkodásról az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően beszámol a képviselő-testületnek, a társulási tanácsnak, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjainak."

E kötelezettség alapján terjesztem elő Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás) 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (Továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás költségvetését az 3./2017. (11.2) számú határozatával fogadta el.

A Társulási Tanács által elfogadott költségvetés eredeti bevételi előirányzatának főösszege 77.503.251 Ft, módosított bevételi előirányzata 81.269.600 Ft, teljesített bevételi főösszege 80.955449, teljesített kiadási főösszege: 78.240.937 Ft.

A Társulás által betervezett intézményi finanszírozás 29.595.404 Ft-ról 33.192.940 Ft-ra emelkedett, az évközi normatíva emelkedések következtében. (kompenzáció, szociális ágazati, illetve kiegészítő pótlék)

A Váraljai Ószikék Szociális Intézmény költségvetési előirányzatainak teljesítése

A Váraljai Ószikék Szociális Intézmény (röviden: Intézmény) által elfogadott költségvetés eredeti előirányzatának összege 77.500.380 Ft, módosított előirányzata 81.226.729 Ft-ra változott, teljesített bevételi főösszege 80.952.578 Ft, teljesített kiadási főösszege 78.239.665 Ft.

Az intézmény tényleges bevételei a következően alakultak:

Ellátási díjai 43.210.756 Ft-ról 43.344.765 Ft-ban teljesültek,

Kiszámlázott ÁFA 872.846 Ft-ról 739.144 Ft-ra változott,

Kamat bevétele 6726 Ft-ban teljesült,

Egyéb működési bevétele 3 Ft volt.

Így bevétele az intézményfinanszírozással és pénzmaradvánnyal együtt 80.952.578 Ft-ban teljesült.

Kiadási oldalon

a személyi juttatások 35.967.430 Ft-ról 37.691.110 Ft-ra változtak,

munkaadókat terhelő járulékok 9.478.650 Ft-ról 10.240.465 Ft-ra növekedett

dologi kiadásai 31.772.300 Ft-ról 28.492.012 Ft-ra csökkent

betervezett beruházása 282.000 Ft volt, mely 1.816.078 Ft-ban teljesült.

Így teljesített kiadása évvégén 78.239.665 Ft-ban realizálódott.

A bevételek és kiadások a Váraljai Őszikék Szociális Intézmény Váralja székhelyű és Nagymányok telephelyű intézmények előirányzatait, teljesítési adatait a 3. és 4. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési előirányzatokat és a teljesítést összefoglalóan a csatolt 1., a Társulás bevételi és kiadási teljesülését a 1.1., az intézmény bevételei és kiadási teljesülését a 1.2., az önként vállalt feladatokat az 1.3., a kötelező feladatokat az 1.4., számú melléklet mutatja be.

A Társulás működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatait a csatolt 2. számú melléklet tartalmazza.

A Maradvány levezetését az 5. számú, az Eredmény levezetését 6. számú, a vagyon levezetését a 7.a illetve 7.b melléklet mutatja be.

A kötelezettségeket, a közvetett támogatásokat, az adósság állományt, illetve a hitel és kölcsön állomány alakulását a 8., 9., 10., 11., számú melléklet ismerteti.

Az intézmény részére rendelkezésre álló kiadási előirányzatokról elmondható, hogy azok a Társulás működésének kereteit maradéktalanul biztosították, a gazdálkodás a jóváhagyott költségvetési előirányzatok keretei között zajlott.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a tájékoztató tudomásul vételére.

Határozati javaslat:

A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: Sziebert Éva elnök

Váralja, 2016. május 23.



Sziebert Éva
Sziebert Éva
elnök

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása Társulási Tanácsa
..../2017.(V.)sz. határozata

Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása

2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben foglaltak alapján
Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása Társulási Tanácsa; Váralja Község és Nagymányok Város Szociális
Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az
alábbi határozatot hozza:

I. Fejezet

1. §

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása (továbbiakban: Társulás) 2016. évi költségvetésének

a.) bevételét

81.269.600 Ft módosított előirányzattal

80.955.449 Ft teljesített bevétellel

b.) kiadását

81.269.600 Ft módosított előirányzattal

78.240.937 Ft teljesített kiadással

(2) A Váralja Község és Nagymányok Város Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó
Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) az 1 § (1) bekezdése a.) és b.)
pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) költségvetési bevételt

77.597.729 Ft módosított előirányzattal

77.283.578 Ft teljesített bevétellel

b.) költségvetési kiadását

81.269.600 Ft módosított előirányzattal

78.240.937 Ft teljesített kiadással

c.) finanszírozási bevételét

3.671.871 Ft módosított előirányzattal

3.671.871 Ft teljesített bevétellel

Ezen belül:

a hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványának bevételét

3.671.871 Ft módosított előirányzattal

többletét

3.671.871 Ft teljesített bevétellel

jóváhagyja.

(3) A Társulási Tanács a Társulás működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek Ft-ban - szerint tudomásul veszi:

	Módosított előirányzat	Teljesítés
- Költségvetési bevételek:	77.597.729	77.283.578
Finanszírozási bevételek:	3.671.871	3.671.871
- Költségvetési kiadások:	81.269.600	78.240.937

(4) A Társulási Tanács a kiemelt előirányzatok teljesítését - Ft-ban - az alábbiakban hagyja jóvá:

- működési bevételek	44.404.789	44.090.638
- átvett pénzeszközök	33.192.940	33.192.940
- személyi juttatások	38.616.788	37.691.110
- munkaadókat terhelő járulékok	10.495.435	10.240.465
- dologi kiadások	30.339.279	28.493.284
- beruházások	1.818.098	1.816.078
- felújítások	-	-

(5) A Társulási Tanács a Társulás

- 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., melléklete szerint
- Váralja bevételeit és kiadásait 3. sz. melléklet szerint
- Nagymányok bevételeit és kiadásait 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Társulási Tanács a Társulás könyvviteli mérleg szerinti vagyont, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2016. évi alakulását bemutató

- a.) maradvány levezetését 5.,
- b.) eredmény kimutatását 6.,
- c.) vagyon alakulását eszköz oldalról 7/A
- d.) vagyon alakulását 7/B

melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e határozat 2. számú melléklete, szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) A Társulási Tanács a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerve költségvetési létszámkeretét és a 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 16 fővel jóváhagyja.

(2) A Társulási Tanács a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely a

- pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára
- az eredeti terv, a módosított terv-tényadatok eltérésére,
- a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önállóan működő költségvetési szerv 2016. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

A Társulás és intézménye 2016. évi maradványa, vállalkozási eredménye

3. §

(1) A Társulási Tanácsa a Társulás a 2016. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 2.714.512 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi intézményi támogatások túlfinanszírozásának összegét 0.- e Ft-ban, a normatív elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettséget 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a maradványukat terhelő kötelezettségeikkel. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

III. fejezet

Záró rendelkezések

4. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Határidő: 2017. május 23.

Felelős: Sziebert Éva, a Társulási Tanács Elnöke

Sziebert Éva
Társulási Tanács Elnöke

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2016. ÉVES ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJA**

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
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 szoc. és gyermekjóléti fel. Tám.			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 595 404	33 192 940	33 192 940
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	29 595 404	33 192 940	33 192 940
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.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 083 602	44 404 789	44 090 638
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	43 210 756	43 658 908	43 344 765
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	872 846	739 148	739 144
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		6 730	6 726
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3	3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

**VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2016. ÉVES ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI**

BESZÁMOLÓJA

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73 679 006	77 597 729	77 283 578
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			
11.5.	Központi irányító szervi támogatás			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 824 245	3 671 871	3 671 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 824 245	3 671 871	3 671 871
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 824 245	3 671 871	3 671 871
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77 503 251	81 269 600	80 955 449

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2016. ÉVES ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2		3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 221 251	79 451 502	76 424 859
1.1.	Személyi juttatások	35 967 430	38 616 788	37 691 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 478 650	10 495 435	10 240 465
1.3.	Dologi kiadások	31 775 171	30 339 279	28 493 284
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	282 000	1 818 098	1 816 078
2.1.	Beruházások	282 000	1 818 098	1 816 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	77 503 251	81 269 600	78 240 937
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	77 503 251	81 269 600	78 240 937

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2016. ÉVES ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJA

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 824 245	-3 671 871	-957 359
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 824 245	3 671 871	3 671 871

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA

2016. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.1. melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 595 404	33 192 940	33 192 940
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	29 595 404	33 192 940	33 192 940
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.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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 kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	29 595 404	33 192 940	33 192 940

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA

2016. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOI.ÓJÁNAK MÉRLEGE

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.)	2 871	2 871	2 871
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 871	2871	2871
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 871	2 871	2 871
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29 598 275	33 195 811	33 195 811

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 871	2 871	1 272
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 871	2871	1272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 871	2 871	1 272
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	29 595 404	33 192 940	33 192 940
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA

2016. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	29 595 404	33192940	33192940
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	29 595 404	33 192 940	33 192 940
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	29 598 275	33 195 811	33 194 212

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	29 592 533	-1626	-1633
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-29 592 533	1626	1955

VÁRALJAI ÓSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2016. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK

1.2. sz.melléklet

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 083 602	44 404 789	44 090 638
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	43 210 756	43 658 908	43 344 765
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	872 846	739 148	739 144
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		6 730	6 726
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3	3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

VÁRALJAI ÖSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2016. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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 megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 083 602	44 404 789	44 090 638
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.)	29 595 404	33 192 940	33 192 940
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			
11.5.	Központi irányító szervek támogatás	29 595 404	33 192 940	33 192 940
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 821 374	3 669 000	3 669 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 821 374	3 669 000	3 669 000
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	33 416 778	36 861 940	36 861 940
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77 500 380	81 266 729	80 952 578

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2016. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 218 380	79 448 631	76 423 587
1.1.	Személyi juttatások	35967430	38 616 788	37 691 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9478650	10 495 435	10 240 465
1.3.	Dologi kiadások	31772300	30 336 408	28 492 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	282 000	1 818 098	1 816 078
2.1.	Beruházások	282000	1 818 098	1 816 078
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	77 500 380	81 266 729	78 239 665
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	77 500 380	81 266 729	78 239 665

VÁRALJAI ŐSZIKÉK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2016. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-33 416 778	-36 861 940	-34 149 027
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	33 416 778	36 861 940	36 861 940

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.3. sz. mell.

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 702 040	40 636 070	40 321 923
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	39 702 040	40 629 337	40 315 194
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		6 730	6 726
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3	3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesevételek értékesítése			
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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 megtérülések ÁH-n kívülről			

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.2.	Felhalml célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz.			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 702 040	40 636 070	40 321 923
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.)	2 658 500	2 506 126	2 506 126
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 658 500	2 506 126	2 506 126
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 060 400	28 706 489	28 706 489
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központi irányító szervi támogatás	26 060 400	28 706 489	28 706 489
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 718 900	31 212 615	31 212 615
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	68 420 940	71 848 685	71 534 538

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 138 940	70 030 587	68 554 067
1.1.	Személyi juttatások	32 501 430	34470980	34439176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 565 710	9496997	9360715
1.3.	Dologi kiadások	27 071 800	26062610	24754176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	282 000	1 818 098	1 816 078
2.1.	Beruházások	282 000	1818098	1816078
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	68 420 940	71 848 685	70 370 145
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	68 420 940	71 848 685	70 370 145

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-28 718 900	-31 212 615	-30 048 222
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	28 718 900	31 212 615	31 212 615

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2016 ÉVES KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.4. sz. mell.

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 381 562	3 768 719	3 768 715
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 508 716	3 029 571	3 029 571
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	872 846	739 148	739 144
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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 megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 381 562	3 768 719	3 768 715
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.)			

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNY FENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2016 ÉVES KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	1 162 874	1 162 874	1 162 874
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 162 874	1 162 874	1 162 874
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 535 004	4 486 451	4 486 451
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Központi, irányító szervei támogatás	3 535 004	4 486 451	4 486 451
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 697 878	5 649 325	5 649 325
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 079 440	9 418 044	9 418 040

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2016 ÉVES KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

1.4. sz. mell.

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 079 440	9 418 044	7 869 520
1.1.	Személyi juttatások	3 466 000	4 145 808	3 251 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	912 940	998 438	879 750
1.3.	Dologi kiadások	4 700 500	4 273 798	3 737 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 079 440	9 418 044	7 869 520
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 079 440	9 418 044	7 869 520

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 697 878	-5 649 325	-4 100 805
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 697 878	5 649 325	5 649 325

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
1	2	3.		4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			4.			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 595 404	33 192 940	Személyi juttatások	35 967 430	38 616 788	37 691 110
3.	2.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 478 650	10 495 435	10 210 465
4.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	31 775 171	30 339 279	28 493 284
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb működési célú kiadások			
7.	Egyéb működési bevételek	44 083 602	44 404 789	Tartalékok			
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	73 679 006	77 597 729				
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	3 542 245	1 853 773	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	77 221 251	79 451 502	76 424 859
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 542 245	1 853 773	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Kölcsön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei			Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 542 245	1 853 773				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	77 221 251	79 451 502	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
24.	Költségvetési hiány:	3 542 245	1 853 773	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	77 221 251	79 451 502	76 424 859
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	855 719
				Tárgyévi többlet:	-	-	2 711 512

Forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				Beruházások	282 000	1 818 098	1 816 078	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	282 000	1 818 098	1 816 078	
13.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14.-...18.)</i>				Értékpapir vásárlása, visszavásárlása	282 000	1 818 098	1 816 078	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapir értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány: külső finanszírozás bevételei (20.-...24.)</i>				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	282 000	1 818 098	1 816 078	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	282 000	1 818 098	1 816 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	282 000	1 818 098	1 816 078	
27.	Költségvetési hiány:	282 000	1 818 098	1 816 078	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 503 251	81 269 600	80 952 449	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 503 251	81 269 600	78 240 937	

Forintban

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
3. sz. melléklet
Váralja tagintézményének

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
<i>Forintban</i>				
1	2			
	Bevételek		Feladat	
1.	Működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	21 569 560	22 347 225	22 115 841
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.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből 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.)	21 569 560	22 347 225	22 115 841
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 115 300	20 545 178	20 341 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 138 508	3 138 508	2 934 804
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 976 792	17 406 670	17 406 670
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 684 860	42 892 403	-42 457 315

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 529 860	41 840 040	40 965 887
1.1.	Személyi juttatások	19 068 880	20 906 797	20 448 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	5 021 470	5 591 223	5 504 439
1.3.	Dologi kiadások	15 439 510	15 342 020	15 013 310
1.4.	Felkötött pénzbelfi juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	155 000	1 052 363	991 589
2.1.	Beruházások	155 000	1 052 363	991 589
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 684 860	42 892 403	41 957 476

VÁRALJA KÖZSÉG ÉS NAGYMÁNYOK VÁROS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEINEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
 Nagymányok tagintézményének
 bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. sz. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
2				
Bevételek				
1.	Működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	22 514 042	22 057 564	21 974 797
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből 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.)	22 514 042	22 057 564	21 974 797
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 301 478	16 316 762	16 523 337
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	682 866	530 492	737 067
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 618 612	15 786 270	15 786 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 815 520	38 374 326	38 498 134

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 688 490	37 608 591	35 757 700
1.1.	Személyi juttatások	16 898 520	17 709 991	17 242 972
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 457 180	4 904 212	4 736 026
1.3.	Dologi kiadások	16 332 790	14 994 388	13 778 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	765 735	524 489
2.1.	Beruházások	127 000	765 735	524 489
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatású programok, projektek kiadásai			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	37 815 490	38 374 326	36 282 189

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Forintban

	Megnevezés	Társulás	ÖNO
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 192 940	44 090 638
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 272	78 239 665
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	33 191 668	-34 149 027
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 871	36 861 940
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	33 192 940	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-33 190 069	36 861 940
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 599	2 712 913
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 599	2 712 913
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 599	2 712 913
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Eredmény kimutatás

6. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Összesen:	Társulás	ÖNO
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-	-	-
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	44 824 080	-	43 522 475	-	43 522 475
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	-	-	-
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	44 824 080	-	43 522 475	-	43 522 475
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-	-
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-	-	-
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 061 576	-	33 192 940	-	33 192 940
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 066 983	-	33 192 940	33 192 940	-
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-	429 155	-	429 155
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	64 128 559	-	66 815 035	33 192 940	33 622 095
13	Anyagköltség	5 002 038	-	6 429 578	-	6 429 578
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 521 676	-	16 148 712	1 272	16 147 440
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	22 523 714	-	22 578 290	1 272	22 577 018
18	Bérek	30 716 611	-	33 784 355	-	33 784 355
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 460 193	-	3 906 755	-	3 906 755
20	Bérfelrakások	9 295 260	-	10 240 465	-	10 240 465
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	44 472 064	-	47 931 575	-	47 931 575
22	Értékcsökkenési leírás:	443 815	-	545 371	-	545 371
23	VII Egyéb ráfordítások	38 334 213	-	39 241 200	33 192 940	6 048 260
23	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	3 178 833	-	41 074	1 272	42 346
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-
26	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17 005	-	6 726	-	6 726
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	-	-	-	-	-
31	21a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-	-	-

Eredmény kimutatás

6. számú melléklet

32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	17 005	-	6 726	6 726
	(28=24+...+26)					
35	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
36	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	244 139	-	-	-
39	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	-	-	-	-
40	26a	- ebből: árfolyamvesztés	-	-	-	-
42	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	244 139	-	-	-
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-	227 134	6 726	6 726
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	2 951 699	-	47 800	49 072
					1 272	

VAGYONKIMUTATÁS 2016. évi
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző	Tárgy
		időszak	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	673 932	1 506 203
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	673 932	1 506 203
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.	673 932	1 506 203
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
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.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
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.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
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 értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	673 932	1 506 203
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	3 824 245	2 832 387
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3 824 245	2 832 387
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	136 436	314 143
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	136 436	314 143
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	232 616	358 383
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 867 229	5 011 119

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgy időszak
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 396 070	1 396 070
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 499 483	2 499 483
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 089 462	859 366
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 951 699	47 800
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	4 757 790	4 805 590
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	100 779	100 779
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 660	104 750
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	109 439	205 529
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	4 867 229	5 011 119

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. május 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A víziközmű-rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás elfogadása
Előterjesztő:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztést készítette:	Dr. Erményi Gyula, Köllő Roland, Réger Balázs
Előterjesztés száma:	7. sz. előterjesztés
Előzetesen tárgyalja:	
Melléklet:	Megállapodás-tervezet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Réger Balázs osztályvezető
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen_ lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatása szerint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 5/G. § és a 61/B. § előírásainak megfelelően a BXXV/82 vízikönyvi számon nyilvántartott Nagymányok, Kismányok és Váralja kistérségi vízmű, mint víziközmű-rendszer ellátásért felelős önkormányzatainak megállapodást szükséges kötniük.

Jogszabályi háttér:

Vksztv. 5/G. §:

(1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik (a továbbiakban: közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszer), akkor az érintettek az ellátásbiztonság követelménye érdekében írásban megállapodnak

a) a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban e törvényben és végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről,

b) az ellátásért felelősök képviseletéről.

(2) Az ellátásért felelősök az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást egyszerű többséggel hozzák meg, ahol a szavazati arány az ellátásért felelősök víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően alakul.

A megállapodásban tehát meg kell határozni a víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelősök jogait és kötelezettségeit, ki kell választani az ellátásért felelősök képviselőjét. A megállapodás hatálybalépéséhez nem szükséges minden érintett önkormányzat elfogadó

határozata, ahhoz elegendő a Vksztv. 5/G. § (2) bekezdés szerinti egyszerű többség elérése (az érintett ellátásért felelős önkormányzatok szavazati aránya a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltség nettó könyv szerinti értékének felel meg.)

A Nagymányok-Kismányok-Váralja kistérségi, a BXXV/82 vízikönyvi számon nyilvántartott víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök tulajdoni érdekeltsége és szavazati aránya az alábbiak szerint alakul:

Nagymányok tulajdonának nettó könyv szerinti értéke:	36 322 403,- Ft	58,87 %
Kismányok tulajdonának nettó könyv szerinti értéke:	5 035 230,- Ft	8,16 %
Váralja tulajdonának nettó könyv szerinti értéke:	20 345 770,- Ft	32,97%

Míndezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozat elfogadásával döntsön az előterjesztéshez mellékelt, a víziközmű rendszerek ellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodásról.

I. Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G. § és 61/B. §-ban foglalt rendelkezések alapján – a BXXV/82 vízikönyvi számon nyilvántartott víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelős Váralja Község Önkormányzata nevében - a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Nagymányok, Kismányok, Váralja ivóvízellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodást és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

2. A Képviselő-testület a BXXV/82 vízikönyvi számon nyilvántartott víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzíti:

Nagymányok tulajdonának nettó könyv szerinti értéke:	36 322 403,- Ft	58,87 %
Kismányok tulajdonának nettó könyv szerinti értéke:	5 035 230,- Ft	8,16 %
Váralja tulajdonának nettó könyv szerinti értéke:	20 345 770,- Ft	32,97%

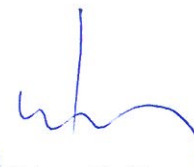
3. Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a BXXV/82 vízikönyvi számon nyilvántartott víziközmű-rendszer ellátásért felelős önkormányzatainak közös képviseletét Nagymányok Város Önkormányzata lássa el és felhatalmazza a polgármestert a képviselethől adódó feladatok ellátására, azzal a kikötéssel, hogy a képviselet nem terjed ki a már meglévő, jelenleg hatályos szerződések tartalmi módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon László polgármester

Végrehajtásért felelős: Réger Balázs osztályvezető




Réger Balázs
osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

Váralja Község Önkormányzati Képviselő - testületének 2017. május 30-i
rendes testületi ülésére

Tárgy:	Turisztikai konzorciumi megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő:	Sziebert Éva polgármester
Előterjesztést készítette:	Réger Balázs osztályvezető
Előterjesztés száma:	8. sz.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Igen.
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Sziebert Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

"A Váraljai Parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése" Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés** tárgyú felhívására **TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00001** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a **2017.05.05.** kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **"A Váraljai Parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése"** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal. A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai a mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodást kötik.

Kérem a Képviselő-testületet a mellékelt megállapodás jóváhagyására!

Határozati javaslat:

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú, „A Váraljai Parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítására vonatkozó, a határozat 1. mellékletét képező konzorciumi megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Váralja, 2017. április 25.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

"A Váraljai Parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése" Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés** tárgyú felhívására **TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00001** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a **2017.05.05.** kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **"A Váraljai Parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése"** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:



2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Bonyhád Város Önkormányzata
Postacím:	7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Székhely:	7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	733513
Adószám:	15733517-2-17
Aláírássra jogosult képviselője:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Számlavezető neve:	OTP Bank
Számlaszám:	11746036-15415187-10330009

Szervezet neve:	Községi Önkormányzat Váralja
Postacím:	7354 Váralja, Kossuth Lajos u. 203.
Székhely:	7354 Váralja, Kossuth Lajos u. 203.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	417424
Adószám:	15417426-2-17
Aláírássra jogosult képviselője:	Sziebert Éva
Számlavezető neve:	Hungária Takaréknál

Számlaszám:	71800013-11096128
-------------	-------------------

A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2016. április 12** –én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Bonyhád Város Önkormányzata** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.



A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A Váraljai parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése	246 360 274	246 360 274
2.	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eszközbeszerzés költségei; - kültéri, beltéri interaktív látványelemek bútorok: informatikai eszközök	54 610 000	54 610 000

		mobil színpad Interaktív gyermekjátékos játékelemei		
3.	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Megalapozó Tanulmány (Üzleti Terv) elkészítése	2 702 560	2 702 560
4.	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tervdokumentáció elkészítése (Engedélyezési szintű tervdokumentáció, Kiviteli tervdokumentáció, Tétéles tervezői költségbeclés, stb.)	8 864 600	8 864 600
5.	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Közbeszerzési eljárás lefolytatása, szakértő díja	2 857 500	2 857 500
6.	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment szolgáltatás díja	7 366 000	7 366 000
7.	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátása	709 930	709 930
8.	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A természeti vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai tematika kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék arculatának kidolgozása, marketing terv kidolgozása.	4 809 490	4 809 490
9.	BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki ellenőri szolgáltatás díja	2 806 700	2 806 700
10.	Községi Önkormányzat Váralja	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátása	709 930	709 930

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	BONYHÁD VÁROS	331 087054	331 087054	331 087054

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



	ÖNKORMÁNYZATA			
2.	Községi Önkormányzat Váralja	709 930	709 930	709 930

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jeleni megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékok nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.



3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, eiektronikus levélcímeről a Tagok a jelen Megállapodás aláírásai követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselote

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A Tagok által beszerzett eszközök és immateriális javak a beszerző Tag tulajdonát képezik.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.



7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt



kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.



9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 12 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a **Bonyhádi Járásbíróság** illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.



Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

.....
Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Bonyhád Város Önkormányzata

Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

.....

.....
Sziebert Éva

Községi Önkormányzat Váralja

Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

.....



MEGÁLLAPODÁS

az U8200-71 vízikönyvi számon nyilvántartott víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében

Nagymányok Város Önkormányzata (cím: 7355 Nagymányok, Dózsa Gy. u. 28., Törzskönyvi azonosító szám: 415419; Adószám: 15415417-2-17; KSH statisztikai számjel: 15415417-8411-325-17; képviseli: Karl Béla polgármester),

Kismányok Község Önkormányzata (cím: 7356 Kismányok, Kossuth u. 49. Törzskönyvi azonosító szám: 417875; Adószám: 15417873-2-17; KSH statisztikai számjel: 15417873-8411-321-17; képviseli: Simon László polgármester),

Váralja Község Önkormányzata (cím: 7354 Váralja, Kossuth L. u. 203, Törzskönyvi azonosító szám: 417424; Adószám: 15417426-2-17; KSH statisztikai számjel: 15417426-8411-321-17; képviseli: Sziebert Éva polgármester),

mint **Ellátásért Felelősök** között az alábbi feltételek mellett.

1. **Ellátásért Felelősök** kijelentik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 6. §-a szerint 2014. szeptember 1-től tulajdonosai az U8200-71 vízikönyvi számon nyilvántartott víziközmű-rendszernek (a továbbiakban: Nagymányok-Kismányok-Váralja Víziközmű-rendszer). A Nagymányok-Kismányok-Váralja Víziközmű-rendszeren az **Ellátásért Felelősök** tulajdoni érdekeltsége és szavazati aránya az alábbiak szerint alakul:

Nagymányok tulajdonának nettó könyv szerinti értéke:	36 322 403,- Ft	58,87 %
Kismányok tulajdonának nettó könyv szerinti értéke:	5 035 230,- Ft	8,16 %
Váralja tulajdonának nettó könyv szerinti értéke:	20 345 770,- Ft	32,97%

2. **Ellátásért Felelősök** kijelentik, hogy a helyi önkormányzatok tulajdonában álló víziközmű a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján az önkormányzati vagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának részét képezi. Ennek alapján az **Ellátásért Felelősök** kinyilvánítják, hogy Nagymányok-Kismányok-Váralja Víziközmű-rendszeren a tulajdonosi jogok és kötelezettségek Nagymányok, Kismányok, Váralja települések önkormányzatait illetik meg és terhelik.

3. A Nagymányok-Kismányok-Váralja Víziközmű-rendszeren az **Ellátásért Felelősöknek** kötelessége és egyben joga gondoskodni a közműves szennyvíz-elvezetéséről, a szennyvíztisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

4. **Ellátásért Felelősök** kölcsönösen kijelentik, hogy a Vksztv. 5/G. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a Vksztv.-ben és végrehajtására kiadott jogszabályokban az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítésének módjáról Nagymányok-Kismányok-Váralja Víziközmű-rendszerre vonatkozó, mindenkor hatályos Bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezik.

5. **Ellátásért Felelősök** kölcsönösen kijelentik, hogy a Vksztv. 5/G. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a Nagymányok-Kismányok-Váralja Víziközmű-rendszerre vonatkozóan Nagymányok Város Önkormányzatát jelölik ki mint képviselőjükben eljáró ellátásért felelőst, azzal a kikötéssel, hogy a képviselő nem terjed ki a már meglévő, jelenleg hatályos szerződések tartalmi módosítására.

Nagymányok Város Önkormányzata mint a képviselőt gyakorló ellátásért felelős vállalja, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a Vksztv.

- 61/B. § (7) bekezdése alapján a Vksztv. 61/B. § (3)-(4) bekezdésében előírt adatszolgáltatásokat teljesíti, továbbá

pontja alapján a Nagymányok-Kismányok-Váralja Víziközmű-rendszerre vonatkozóan Nagymányok Város Önkormányzatát jelölik ki mint képviselőjükben eljáró ellátásért felelőst, azzal a kikötéssel, hogy a képviselő nem terjed ki a már meglévő, jelenleg hatályos szerződések tartalmi módosítására.

Nagymányok Város Önkormányzata mint a képviselőt gyakorló ellátásért felelős vállalja, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a Vksztv:

- 61/B. § (7) bekezdése alapján a Vksztv. 61/B. § (3)-(4) bekezdésében előírt adatszolgáltatásokat teljesíti, továbbá

- 61/B. § (8) bekezdése alapján a Nagymányok-Kismányok-Váralja Víziközmű-rendszerre vonatkozó adat keletkezését, változását vagy megszűnését az arra okot adó körülmény vagy tény bekövetkezését követő 15 napon belül, a változás tényét bizonyító okirat egyidejű megküldésével bejelenti.

6. Ellátásért Felelősök tudomásul bírnak arról, hogy a Vksztv. 5/G. § (2) és (4) bekezdése alapján a Nagymányok-Kismányok-Váralja Víziközmű-rendszer működtetésével kapcsolatos, a Vksztv. 5/G. § (1) bekezdésén alapuló megállapodásaikat - így jelen megállapodást is - egyszerű többséggel hozhatják meg, ahol a szavazati arány az Ellátásért Felelősöknek a víziközmű-rendszeren fennálló, 1. pontban meghatározott tulajdoni érdekeltsége nettó könyv szerinti értékének megfelelően alakul. Ha azonos szavazati arány alakul ki, a döntést a tárgyév január 1-jén legnagyobb felhasználói egyenértékkel rendelkező ellátásért felelős szavazata határozza meg.

7. Ellátásért Felelősök a Vksztv. 5/G. § (5) bekezdése alapján a Nagymányok-Kismányok-Váralja Víziközmű-rendszeren az 1. pontban meghatározott tulajdoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik az ellátásért felelős számára meghatározott feladatokkal járó terheket.

8. Nagymányok Város Önkormányzata mint a képviselőt gyakorló ellátásért felelős köteles jelen megállapodást a Vksztv. 5/G. § (3) bekezdése értelmében az aláírást követő 30 napon belül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére megküldeni.

Jelen megállapodást - mely három oldalból és 8 pontból áll - elolvastuk, tartalmát megértettük és azt, mint akartunkkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírtuk.

Kelt:, 2017. év május hó napján.

.....
Váralja Község Önkormányzata
Sziebert Éva polgármester
ellátásért felelős

.....
Nagymányok Város Önkormányzata
Karl Béla polgármester
ellátásért felelős

.....
Kismányok Község Önkormányzata
Simon László polgármester
ellátásért felelős

Jelen megállapodást Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Nagymányok Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Kismányok Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
számú határozatával hagyta jóvá.