

Vaja Város Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatala

4562. Vaja Damjanich u. 71.

Tel: 44/584-017 Fax: 44/385-367

Száma: 66- 15 /2017.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kormányhivatal

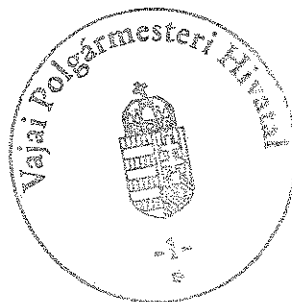
NYÍREGYHÁZA

Hősök tere 5.

Tisztelt Cím!

Csatoltan megküldöm Vaja Város Képviselő-testületének 2017. május 30-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvét.

Vaja, 2017. június 14.




/:Tisza Erika:/
jegyző

Vaja Város Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

jegyzőkönyve

tárgysorozata

határozata 197-től – 207-ig

rendelete: 8.számú

T á r g y s o r o z a t

1./ Beszámoló közbiztonsági helyzetről

Előadó: Tisza Sándor polgármester

2./ Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Tisza Sándor polgármester

3./ A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

4./ Vajai Városüzemeltető Kft egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

5./ Éves belsőellenőrzési jelentés és intézkedési terv megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

6./ TOP-1.1.3-15 pályázati konstrukcióban megvalósítandó „Helyi piac kialakítása Vaján” című, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007. azonosító számú projekt „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság”-i feladatok elvégzésére benyújtott árajánlatok elbírálása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

7./ Közfoglalkoztatott dolgozók kérelme iskolabusz igénybevételére

Előadó: Tisza Sándor polgármester

8./ Tavirózsa Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Tisza Erika jegyző

9./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme iskolabusz igénybevételére

Előadó: Tisza Sándor polgármester

10./ Pünkösdi Egyház kérelme iskolabusz igénybevételére

Előadó: Tisza Sándor polgármester

11./ Crystal Mazsorett Csoport részére az önkormányzati autóbusz térítésmentes biztosítása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Vaja, 2017. május 30.



/:Tisza Sándor:/
polgármester

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Vaja Város Képviselő-testületének 2017. május 30-án Vaja Város Önkormányzatának Házasságkötő Termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:	Tisza Sándor	polgármester
	Dr.Birtók Mihály	képviselő
	Tamási Margit	alpolgármester
	Jámbor Zoltán	alpolgármester
	Harsányi Imre	alpolgármester
	Sólyom Zsuzsanna	képviselő
	Tisza Tibor	képviselő
	Tisza Erika	jegyző

Tisza Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Dr.Bakos Olivér r.ezredes Urat, a Mátészalkai Rendőrkapitányság vezetőjét, Ács Szabolcs őrnagy Urat, a Mátészalkai Rendőrkapitányság alosztályvezetőjét, valamint Kézi Zsolt r.ftőrm.Urat, továbbá Ostán János r.tzls. Urat.

Megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülésen minden képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Napirendként javaslom megtárgyalni a meghívóban közölt napirendi pontokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalásával, kézfelemeléssel szíveskedjen elfogadni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Beszámoló közbiztonsági helyzetről

Előadó: Tisza Sándor polgármester

2./ Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Tisza Sándor polgármester

3./ A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

4./ Vajai Városüzemeltető Kft egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

5./ Éves belsőellenőrzési jelentés és intézkedési terv megtárgyalása
Előadó: Tisza Sándor polgármester

6./ TOP-1.1.3-15 pályázati konstrukcióban megvalósítandó „Helyi piac kialakítása Vaján” című, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007. azonosító számú projekt „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság”-i feladatok elvégzésére benyújtott árajánlatok elbírálása
Előadó: Tisza Sándor polgármester

7./ Közfoglalkoztatott dolgozók kérelme iskolabusz igénybevételére
Előadó: Tisza Sándor polgármester

8./ Tavirózsa Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Tisza Erika jegyző

9./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme iskolabusz igénybevételére
Előadó: Tisza Sándor polgármester

10./ Pünkösdi Egyház kérelme iskolabusz igénybevételére
Előadó: Tisza Sándor polgármester

11./ Crystal Mazsorett Csoport részére az önkormányzati autóbusz térítésmentes biztosítása
Előadó: Tisza Sándor polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ Beszámoló közbiztonsági helyzetről
Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Minden képviselő-testületi tag részére megküldésre került írásban a közbiztonsági helyzetről szóló beszámoló. Megkérdezem a rendőrség képviseletében jelenlévő kapitányságvezető urat, valamint alosztályvezető urat, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóban foglaltakhoz.

Ács Szabolcs alosztályvezető: Üdvözlöm polgármester urat, jegyző asszonyt, Vaja Város Képviselő-testületének tagjait. Felkérést kaptunk a közbiztonsági helyzetről szóló beszámoló elkészítésére vonatkozóan, melyet elkészítettünk, megküldtünk.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy Vaja városban csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. Továbbra is 3 fővel látjuk el Vaja városban a rendőri tevékenységet, 2 fő körzeti megbízottal és 1 fő járőrparancsnokkal. A munkavégzéshez 1 szolgálati gépkocsit biztosítottunk.

Az általános iskolában folyamatosan tartunk bűnmegelőzésre vonatkozó oktatást. A városban lévő közintézményekkel, köztük a családsegítő szolgálattal, a családok átmeneti otthonával is jó a kapcsolatunk.

Köszönjük Vaja Város Önkormányzatának, hogy felújításra került a körzeti megbízotti iroda, valamint a szolgálati lakás.

Elmondhatjuk, hogy a településen jól működik a polgárőrség. A mezőri szolgálat két munkatársával több alkalommal tartottunk külterületen ellenőrzést a lopások visszaszorítása érdekében. Az ügyek sikeres felderítéséhez nagymértékben hozzájárult a város forgalmasabb pontjain elhelyezett térfigyelő kamera rendszer.

A beszámolóban leírtunk egy pár számszerű adatot. 72 bűncselekmény került tudomásunkra a tavalyi év folyamán. Ezek közül 2 db könnyű testi sértés, 12 db súlyos testi sértés, 2 db zaklatás, 2 db közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, 1 db vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, 3 db ittas járművezetés, 2 db közúti baleset okozása, 7 db garázdaság, 2 db visszaélés kábítószerrel és 6 db egyéb bűncselekmény.

A 72 db bűncselekményből a körzeti megbízotti csoport 22 esetben, a fennmaradó 50 esetben a Bűnügyi és a Közlekedésrendészeti Osztály folytatta le a nyomozást.

Helyszíni bírságot 17 fővel szemben alkalmaztunk Vaja város közterületén, a szabálysértést elkövető személyek többnyire átutazók voltak, nem helyi lakosok.

Említést érdemel, hogy az elmúlt évben a tulajdon elleni szabálysértés felderítése kapcsán a csoport 57,14 %-os eredményt ért el. A helyi lakosság körében felmérésre került a helyi rendőrséggel kapcsolatban az elégedettségi mutató. A maximálisan elérhető 5 pontból 4,69 pontot értünk el, mely szintén jó eredmény.

Elmondhatjuk, hogy a körzeti megbízott csoport eredményes évet zárt, célunk a közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása és a közlekedésbiztonság és közbiztonság erősítése.

Dr. Bakos Olivér kapitányságvezető: Üdvözlöm polgármester urat, jegyző asszonyt, Vaja Város Képviselő-testületének tagjait. Vaja város rendelkezik 3 körzeti megbízottal, még akkor is ha nemcsak itt látnak el szolgálatot. Az állományi tábla körzeti megízottakat és járőrparancsnokot ír, de a járőrparancsnokot is körzeti megbízottként kívánjuk foglalkoztatni. Az állománytábla módosítás iránti kérelmünk már főkapitány úr előtt van. Vaja jó helyet biztosít a körzeti megbízottak számára, igyekszünk olyan kollégát találni, aki Vaját szereti, kedveli és tenni kíván érte. Kézi Zsolt személyében egy olyan kollégára találtunk, aki szolgálatban és szolgálaton kívül is teszi a dolgát. A rendőrség nem lehet egyedüli letéteményese a közbiztonságnak, ehhez kell egy széleskörű együttműködés, amelyet itt megkaptunk az önkormányzat részéről. Természetesen más társszervek is teszik a dolgukat, ezek közül kiemelem a polgárőrséget, mezőőrséget, gyámügyet, gyermekjólétet, iskolát, akikkel a kapcsolatunk jó és folyamatos, a jelzések és az információáramlás kölcsönös. Ez is hozzájárul ahhoz, Vaja egy csendes városnak tűnik. A legutóbbi közlekedési baleset sajnos halálessel végződött. Van még mit tennünk. Én nagyon örülök a 4,69-es értékelésnek, mely egybe cseng a főkapitányi értékeléssel, ahol a kapitányság teljesítményét kiválóra, kivételesre értékelték. Tudomásul kell vennünk, hogy az egységeinket néha el viszik máshova, de az itt élők biztonsága érdekében túlórában is vezénylünk ide kollégákat. Más rendőri egységek is szoktak erre a területre jönni, hogy Vaja ne maradjon rendőri jellegű személyek nélkül. A polgárőrség ebben nagyon szépen tevékenykedik. Ahol jól működő polgárőrség van, ott a közbiztonság szinte minimális rendőri beavatkozással fenntartható, melyhez minden feltétel adott. A KMB iroda megléte azt a célt szolgálja, hogy a vajai lakosok helyben intézhessék ügyeiket, ne kelljen bemenniük Mátészalkára. Ki kell emelnem, hogy az ittas vezetés elleni

harcot tovább fogjuk folytatni., ez az ún. zéró tolerancia. A Mátészalkára bevezető utakon bárhol megjelenhetünk. Egy helyen megállítjuk az autósokat, ahol szondázás történik, valamint ellenőrizzük a rendszámot. Nagyon kevés időre vesszük ki az autósokat a forgalomból. Az a lényeg, hogy adott útszakaszon ne tudjon egy autó sem ellenőrzés nélkül elhaladni. Az ittasvezetők száma folyamatosan csökken. Amióta megépült az M3-as autópálya, kevesebb a teher, de még mindig nagy az átmenő forgalma Vajának. Nekünk jelen kell lennünk az alsóbbrendű utakon is, melyhez minden erőt, eszközt igénybe kell vennünk, ehhez kérjük az önkormányzat segítségét is

Tisza Tibor képviselő: Maximálisan kielégítő volt a beszámoló.

Tisza Sándor polgármester: Ragaszkodunk ahhoz, hogy városunkban 3 fő körzeti megbízott lásson el szolgálatot. Úgy gondolom, hogy jó a rendőrség és az önkormányzat együttműködése. Mi a továbbiakban is igyekszünk segítséget nyújtani. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen jók a mutatók. Mindannyiunk nevében köszönöm a munkátokat és a továbbiakban is számítunk rátok.

Dr.Bakos Olivér kapitányságvezető: Amikor a járási körzetek határvonalát meghúzták, - mely érintette a rendőri létszámot is – akkor elmondtuk, hogy van egy látszámminimum, amelyet mindenáron tartani kell. Vaján a körzeti megbízotti létszám nem lehet kevesebb 3 főnél. Helyben helyi megoldásokat kell keresni a problémákra, ehhez kell az együttműködés, a közös gondolkodás, amelyhez itt partnerségre találtam. Kollégáinknak a nap 24 órájában be van kapcsolva a telefonja, amennyiben nincs szolgálatban, szolgálatba helyezi magát és eljár minden ügyben. Alapvetően szolgálni kell az adott területen, aki ezt megérzi, érti, tudja hol a helye, akkor a problémák megoldásra fognak kerülni. Úgy gondolom, hogy ezt a gondolatot tovább tudjuk vinni. Együttműködésünk sikerre van ítélve.

Tisza Sándor polgármester: A térfigyelő kamerák számát tovább kívánjuk bővíteni. Az Ópályi felé vezető útnál az autóbusz öböl megterveztetését, engedélyeztetését elvégeztettük, a létesítéshez megvásároltuk a szélső ingatlant.

Dr.Bakos Olivér kapitányságvezető: A Belügyminisztériuma civil szervezetek számára fog kiírni egy bűnmegelőzési pályázatot. Lehetőség van a közbiztonság javítása érdekében technikai eszközök beszerzésére. Érdemes lenne megnézni, hogy ez a pályázati kiírás mit tartalmaz, be lehet-e csatlakozni. Minden pályázathoz, ami a közös céljainkat erősíti, támogatást tudok nyújtani. Kérem, hogy közösen beszéljük meg azokat a helyeket, ahova ki kell tenni a térfigyelő kamerát. A kamerák kihelyezésénél figyelembe kell venni a közlekedést, a vagyonsvédelmi és közbiztonsági szempontokat. Arra kell figyelni, hogy a Vajára bejövő és távozó útvonalak is legyenek fogva.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a közbiztonsági helyzetről adott beszámolót, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
197/2017. (V.30.)
határozata

Beszámoló közbiztonsági helyzetről

A Képviselő-testület:

Elfogadja a közbiztonsági helyzetről adott beszámolót.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tisza Sándor polgármester

2./ Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a TOP-os pályázatokkal kapcsolatban három esetben is tartottak tájékoztatót. A Kele-Magyarország című napilapban is megjelent a nyertes pályázatok listája. Vaja város három esetben pályázott sikeresen: Turisztika, Zöld város kialakítása, Termelői piac építése.

A turisztikai pályázat tartalmazza a pince helyiség bővítését egy emelet ráépítéssel, melyben egy kiállító terem kerül kialakításra, ahol a tó történetével, a tó növény és állatvilágával ismerkedhetnek meg a látogatók. Egy turisztikai iroda is kialakításra kerül. Lehetőség lesz ugyanabban az épületben büfé, illetve vendéglátó helyiség kialakítására. A csónakkikötő is felújításra kerül, valamint esőbeálló és pihenőpadok kerülnek elhelyezésre. A dombon, ahol a vízmű kút van, parkolók, illetve játszótér lesz kiépítve, valamint egy 20 méter magas kilátó megépítésére fog sor kerülni.

A Zöld Város pályázaton belül a Művelődési Ház belső felújítása, valamint a parkjának felújítása, a Református Templom önkormányzati tulajdonú közparkjának felújítása fog megvalósulni, valamint megoldásra kerül a mozgáskorlátozott közlekedés, felújításra kerül az emlékmű.

A termelői piac építésével kapcsolatban a jövő héten kiírható a közbeszerzési pályázat a kivitelezésre vonatkozóan.

A tájékoztatón elhangzott, hogy június 23-ig minden bentlévő pályázat elbírálására sor kerül.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről adott beszámolót, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
198/2017. (V.30.)
határozata

Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről

A Képviselő-testület:

Elfogadja az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tisza Sándor polgármester

3./ A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Minden képviselő-testületi tag részére megküldésre került Vaja Város Önkormányzata 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet, mely kellő alaposággal, részletességgel lett rendelkezésre bocsátva.

Dr.Birtók Mihály pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletét. Megkérdezem Jegyző Asszonyt, hogy az önkormányzat 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletben szereplő adatok a pénzügyi-számviteli törvénynek megfelelően kerültek összeállításra?

Tisza Erika jegyző: Az önkormányzat 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletben szereplő adatok a pénzügyi-számviteli törvénynek megfelelően kerültek összeállításra.

Tisza Sándor polgármester: A közhatalmi bevételek rosszabbul alakultak, mint ahogy terveztük. Kevesebb volt az adóbevétel az eredeti előirányzathoz képest. Jelentős szállítói állománnyal zártunk. Gazdálkodásunk azért sikeresnek mondható, hiszen az önkormányzat vagyona az elmúlt évben is jelentősen gyarapodott.

Dr.Birtók Mihály pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság az önkormányzat 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletét a képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért Vaja Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadásával, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 8/2017. (V.30.) számú rendeletével elfogadta Vaja Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletét.

Tisza Sándor polgármester 15 óra 15 perckor 10 perc szünetet rendelt el az önkormányzat 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletének kihirdetésére.

A Képviselő-testületi ülés 15.25 órától folytatódott.

4./ Vajai Városüzemeltető Kft egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a Vajai Városüzemeltető Kft 2016. évben 387.000 forint adózott eredménnyel zárt. A Kft az önkormányzat intézményeinek karbantartási és felújítási munkáin kívül az elmúlt évben több külső munkát is végzett. Részt vettek az Idősek Otthona beruházásként alvállalkozóként, az önkormányzat által megvásárolt ingatlanok elbontásában, a járda építésnél, a Vay Ádám Múzeum kapuépületének építésében, lakások hőszigetelési munkáinál is stb. A kft adózott eredménye: 387.000 forint, mely összeget javaslok az eredménytartalékba helyezni. Javaslom továbbá, hogy a tárgyévi adózott eredményből ne legyen osztalék kifizetés.

Ez a kft egy életképes gazdasági társaság lehetne.

Tamási Margit alpolgármester: A kft-ben jó szakemberek dolgoznak. Megfelelő szervezéssel még több munkát lehetne felvállalniuk a kínálkozó lehetőségek kihasználásával.

Jámbor Zoltán alpolgármester: Az igaz, hogy a kft-ben jó szakemberek dolgoznak, de nincs elegendő és megfelelő segédmunkás személyzet, akikre lehetne számítani.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Vajai Városüzemeltető Kft egyszerűsített éves beszámolójával, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
199/2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

Vajai Városüzemeltető Kft
egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása

A Képviselő-testület:

a 2016. évi mérleg-beszámolót elfogadja 387.000 Ft adózott eredménnyel. A tárgyévi adózott eredményből osztalékot nem hagy jóvá.

A tárgyévi mérleg szerinti eredményt 387.000 Ft-ot az eredménytartalékba rendeli helyezni.

Főbb mérlegadatok:

Saját tőke összege:	2.840 e Ft
Adózott eredmény	387 e Ft
Mérleg szerinti eredmény	387 e Ft
Mérlegfőösszeg	14.635 e Ft

5./ Éves belsőellenőrzési jelentés és intézkedési terv megtárgyalása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai részére írásban megküldésre került a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés.

2014. évben végzett ellenőrzést az Állami Számvevőszék. A hivatal intézkedési tervében foglaltak teljesülésének ellenőrzésére került sor az alábbiak szerint:
1./ Leltározási tevékenység ellenőrzése 2./ Vajai Városüzemeltető Kft. működése
3./ Az Európai Unió források felhasználása és elszámolása.

A beszámoló tartalmazza, hogy a hivatal rendelkezik az előírt szabályzatokkal, de a változásoknak megfelelő aktualizálás nem minden esetben történt meg.

Javaslatként került megfogalmazásra, hogy a hiányzó és kötelező szabályzatokat el kell készíteni. Rendeletet kell alkotni a Képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének eleget téve az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról. Szükséges a gazdasági-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselők munkaköri leírásainak aktualizálása, melyben ki kell terjedni a helyettesítési rend kialakítására is.

Az Európai Unió források felhasználása és elszámolása, keretén belül ellenőrzés történt a „Vaja-41.számú főút közötti kerékpárút építése” című projektre vonatkozóan. Megállapításra került, hogy az Európai Unió támogatás felhasználása megfelelt a projektre vonatkozó követelményeknek, az a támogatási szerződés szerinti feltételekkel valósult meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a 2016.évi tevékenységről szóló beszámolót a belső ellenőrzésre vonatkozóan, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
200/2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről

A Képviselő-testület:

A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés alapján készített belső ellenőrzési tevékenységről szóló 2016. évi beszámolót
j ó v á h a g y j a.

6./ TOP-1.1.3-15 pályázati konstrukcióban megvalósítandó „Helyi piac kialakítása Vaján” című, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007. azonosító számú projekt „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság”-i feladatok elvégzésére benyújtott árajánlatok elbírálása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007 azonosítószámú „Helyi piac kialakítása Vaján” megnevezésű pályázati program keretében megvalósuló beruházás tárgyában kötelező tájékoztatás, nyilvánossági feladatok elvégzésére három cégtől kértünk ajánlatot.

- Mediacorp International Kft. 4400. Nyíregyháza, Ószőlő u. 8. 2/7.
képv.: Pós Anita posta.mediacorp@gmail.com
- Kölcssey Nonprofit Kft. 4400. Nyíregyháza, Kálmán u. 1.
képv.: Úsz Illés kolcsey@kolcseytv.hu
- Center Rádió Kft. 4400. Nyíregyháza, Nefelejcs u. 6.
képv.: Szakács Tibor marketing@retrofm.hu

A tájékoztatás és nyilvánossági feladatok körébe tartozik pl. a honlapon történő megjelentetés, tájékoztató tábla készítés, fotódokumentáció készítés, sajtóközlemény megjelentetés, stb.

A fenti feladatok ellátására a következő árajánlatokat tették a felkért cégek:

Mediacorp International Kft. Nyíregyháza	190.000 Ft + Áfa = bruttó 241.300.- Ft
Kölcsey Nonprofit Kft. Nyíregyháza	160.000 Ft + Áfa = bruttó 203.200.- Ft
Center Rádió Kft. 4400. Nyíregyháza	200.000 Ft + Áfa = bruttó 254.000.- Ft

Az árajánlatok alapján megállapítható, hogy a legkedvezőbb árajánlat a Kölcsey Nonprofit Kft. Nyíregyháza részéről került benyújtásra, így javaslom a „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság”-i feladatok elvégzésével a Kölcsey Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Kálmán u. 1. sz alatti gazdasági társaságot megbízni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Kölcsey Nonprofit Kft. kerüljön megbízásra a TOP-1.1.3-15 pályázati konstrukcióban megvalósítandó „Helyi piac kialakítása Vaján” című, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007. azonosító számú projekt „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság”-i feladatok elvégzésével, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
201/2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

TOP-1.1.3-15 pályázati konstrukcióban megvalósítandó „Helyi piac kialakítása Vaján” című, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007. azonosító számú projekt „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság”-i feladatok elvégzésére benyújtott árajánlatok elbírálása

A Képviselő-testület:

A TOP-1.1.3-15 pályázati konstrukcióban megvalósítandó „Helyi piac kialakítása Vaján” című, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007. azonosító számú projekt „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság”-i feladatok elvégzésére benyújtott árajánlatok alapján a Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft-t /4400. Nyíregyháza, Kálmán utca 1./ bízza meg.

A megbízás a TOP-1.1.3-15-SB1 pályázati konstrukcióban „Helyi piac kialakítása Vaján” című, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007 azonosító számú projekt „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság”-i feladatok elvégzésére vonatkozik az alábbiak szerint: Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése /20 db fotó/ Sajtóközlemény kiküldése a projekt

zárásáról és a sajtómegjelentések összegyűjtése. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.

A „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság”-i feladatok elvégzésére vonatkozó 160.000 Ft+ 43.200 Ft Áfa, bruttó 203.200.- Ft, azaz: Kettőszázháromezer-kettőszáz 00/100 forint összegű árajánlatot jóváhagyja.

Felhatalmazza Tisza Sándor polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tisza Sándor polgármester

7./ Közfoglalkoztatott dolgozók kérelme iskolabusz igénybevételére

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Matolcsi Angéla írásban kérte a Képviselő-testületet, hogy a közfoglalkoztatott dolgozók Lillafüredre történő kirándulásához 2017. július 8-án /szombaton/ biztosítsuk számukra az iskolabuszt. Nem javaslom az iskolabusz erre a helyszínre történő biztosítását, hiszen ez több mint 100 km távolságra van, és a kérelemben nincs meghatározva, hogy fizetnének-e a busz igénybevételéért.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Matolcsi Angéla Vaja, Török u. 60. sz. alatti lakos és a közfoglalkoztatott dolgozók Lillafüredre történő kirándulásához ne biztosítsuk az iskolabuszt, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
202/2017. (V.30.)
határozata

Közfoglalkoztatott dolgozók kérelme iskolabusz igénybevételére

A Képviselő-testület:

A közfoglalkoztatott dolgozók kirándulásához /Lillafüredre/ nem biztosítja Vaja Város Önkormányzat tulajdonát képező LNK 621 forgalmi rendszámú, IVECO típusú mini autóbuszt.

8./ Tavirózsa Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Tisza Erika jegyző

Tisza Erika jegyző: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a Tavirózsa Óvoda Alapító Okiratának módosítása szükséges. A módosításra azért van szükség, mivel az Alapító Okiratban nem szerepel, hogy a Tavirózsa Óvoda főzőkönyhát is üzemeltet. Az Alapító Okiratot bővíteni kell az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkció megnevezéssel. A Tavirózsa Óvoda a bölcsődei gyermekétkeztetést is ellátja a településen.

Az intézmény alapfeladata főzőkonyha üzemeltetése, gyermek és egyéb étkeztetési feladat ellátása Vaja város közigazgatási területén.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Tavirózsa Óvoda Alapító Okiratának módosításával, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
203/2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

Módosító okirat

A Vaja Tavirózsa Óvoda, Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2015. június 9. napján kiadott 77/2015 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján –a 203/2017.(V.30.) határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Módosító rendelkezések

Az alapító okirat 1.1. helyére- az alábbi rendelkezés lép:

1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Vaja Tavirózsa Óvoda és Konyha

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4562 Vaja, Damjanich utca 50-52.

2. Az alapító okirat 3.2 helyére- az alábbi rendelkezés lép:

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Vaja Város Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 4562 Vaja, Damjanich utca 71.

3. Az alapító okirat 4.1. helyére az alábbi rendelkezés lép:

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás.

A gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig az alapfokú nevelés és a napközbeni ellátás biztosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. rendelkezései szerint.

Az Mőtv. 13.§. (1) bekezdés 8. pontja és a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI, tv. 21.§-a szerinti gyermekétkeztetés.

4. Az alapító okirat 4.3 helyére az alábbi rendelkezés lép:

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az intézmény az Nkt. 8.§. (1) bekezdése alapján a gyermek hároméves korától (a jogszabályban előírt feltételek mellett 2,5 éves korától) a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatokat látja el.

Az intézmény ellátja az Nkt. 4.§. 13. pontjában foglalt kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, beleértve az Nkt. 4.§. 25. pontjában foglalt, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (beszéd fogyatékos, értelmi fogyatékos (enyhe), értelmi fogyatékos (középsúlyos), látási fogyatékos (gyengénlátó) gyermekek óvodai nevelését is.

Az intézmény alapfeladata főzőkonyha üzemeltetése, gyermek és egyéb étkeztetési feladat ellátása Vaja város közigazgatási területén.

5. Az alapító okirat 4.4 helyére az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciósám	kormányzati funkció megnevezése
1.	091110	<i>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</i>
2.	091140	<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>
3.	096015	<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>
4.	096025	<i>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</i>
5.	099120	<i>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai</i>
6.	104037	<i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i>

6. Az alapító okirat 5.1 helyére az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Vaja Város Polgármestere gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. A kinevezést megelőző pályázat kiírása. A vezetői megbízási jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 nevelési évre terjedő határozott időre szól.

A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján közalkalmazotti jogviszonyban álló lehet.

7. Az alapító okirat 6.1. helyére- az alábbi rendelkezés lép:

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§. (1) a.) pontja, óvodai nevelés. sajátos nevelési igényű gyermek nevelése.

8. Az alapító okirat 6.2. helyére- az alábbi rendelkezés lép:

6.2. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: pénzügyi, gazdálkodási feladatait Vaja A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Vaja Tavirózsa Óvoda	-	150

9. Az alapító okirat 6.3. helyére- az alábbi rendelkezés lép:

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	4562 Vaja, Damjanich utca 50-52.	243/3	Vaja Város önkormányzat Képviselő-testületének rendelkezései szerint térítésmentes	óvoda

Jelen módosító okiratot 2017. július 1. napjától kell alkalmazni.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Tavirózsa Óvoda Alapító Okiratának - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – elfogadásával, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
204/2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Vaja Tavirózsa Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

A költségvetési szerv

megnevezése, székhelye, telephelye

1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Vaja Tavirózsa Óvoda és Konyha
- 1.2 A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 4562 Vaja, Damjanich utca 50-52.

**2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések**

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. január 5.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Vaja Város Önkormányzat
 - 2.2.2. székhelye: 4562 Vaja, Damjanich utca 71.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Vaja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 452 Vaja, Damjanich utca 71.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
 - 3.2.1. megnevezése: Vaja Város Önkormányzat
 - 3.2.2. székhelye: 4562 Vaja, Damjanich utca 71.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás.
A gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig az alapfokú nevelés és a napközbeni ellátás biztosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. rendelkezései szerint.

Az Mőtv. 13.§. (1) bekezdés 8. pontja és a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI, tv. 21.§-a szerinti gyermekétkeztetés.

4.2. A költségvetési szerv fıtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény az Nkt. 8.§. (1) bekezdése alapján a gyermek hároméves korától (a jogszabályban előirt feltételek mellett 2,5 éves korától) a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatokat látja el.

Az intézmény ellátja az Nkt. 4.§. 13. pontjában foglalt kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, beleértve az Nkt. 4.§. 25. pontjában foglalt, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényő (beszéd fogyatékos, értelmi fogyatékos (enyhe), értelmi fogyatékos (középsúlyos), látási fogyatékos (gyengénlátó) gyermekek óvodai nevelését is.

Az intézmény alapfeladata fızökonyha üzemeltetése, gyermek és egyéb étkeztetési feladat ellátása Vaja város közigazgatási területén.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1.	091110	<i>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</i>
2.	091140	<i>Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai</i>
3.	096015	<i>Gyermekeitkeztetés köznevelési intézményben</i>
4.	096025	<i>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</i>
5.	099120	<i>Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai</i>
6.	104037	<i>Intézményen kívüli gyermekeitkeztetés</i>

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, mőködési területe: Vaja Város közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és mőködése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Vaja Város Polgármestere gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. A kinevezést megelőzi pályázat kiírása. A vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 nevelési évre terjedő határozott időre szól.

A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján közalkalmazotti jogviszonyban álló lehet.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Közalkalmazotti jogviszony	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	Megbízási jogviszony	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§. (1) a.) pontja, óvodai nevelés. sajátos nevelési igényű gyermek nevelése.

6.2. Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: pénzügyi, gazdálkodási feladatait Vaja A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	Feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Vaja Tavirózsa Óvoda	-	150

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	4562 Vaja, Damjanich utca 50-52.	243/3	Vaja Város önkormányzat Képviselő-testületének rendelkezései szerint térítésmentes	óvoda

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Vaja Tavirózsa Óvoda 2017. május 30. napján kelt _____ napjától alkalmazandó 1282-3/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

9./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme iskolabusz igénybevételére

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Botos Gyula elnök azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 2017. május 31-én /szerdán/ Debrecenből a Máltai Szeretetszolgálattól 100 zsák használt ruha és cipő elszállításához biztosítsuk számukra az iskolabuszt. Az iskolabuszt ingyen, vagy üzemanyagköltség megtérítésével szeretnék igénybe venni.

Harsányi Imre alpolgármester: Nem javaslom, hogy az iskolabuszt használt ruhák és cipők szállításához biztosítsuk. Javaslom, hogy a Kristályvíz Kft-től bérelt VOLKSWAGEN TRANSPORTER típusú kisteherautót biztosítsuk a ruhák elszállításához. Javaslom továbbá, hogy a kisteherautót üzemanyagköltség megtérítése mellett adjuk csak oda.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a Debrecenből történő használt ruha és cipő szállításához az iskolabuszt ne biztosítsuk, hanem helyette a Kristályvíz Kft-től bérelt VOLKSWAGEN TRANSPORTER típusú kisteherautót bocsássuk rendelkezésre üzemanyagköltség megfizetése mellett, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
205/2017. (V.30.)
határozata

Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme iskolabusz igénybevételére

A Képviselő-testület:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére - Debrecenből a Máltai Szeretetszolgálattól 100 zsák használt ruha és cipő elszállításához - nem biztosítja a Vaja Város Önkormányzat tulajdonát képező LNK 621 forgalmi rendszámú, IVECO típusú mini autóbust.

Üzemanyagköltség megfizetése mellett a fent megnevezett célra rendelkezésre bocsátja a Kristályvíz Kft tulajdonát képező, de Vaja Város Önkormányzatának bérleti szerződéssel bérbeadott DRG-783 frsz-u, WV2ZZZ70ZRH002112 alvázszámú, IX096718

motorszámú, VOLKSWAGEN TRANSPORTER típusú
kisteherautót

Határidő: azonnal
Felelős: Tisza Erika jegyző

10./ Pütkösdi Egyház kérelme iskolabusz igénybevételére
Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Botos Gyula vajai lakos írásban kérte, hogy a Pütkösdi Egyház részére - Örkényben megtartásra kerülő alkalomra - biztosítsuk az iskolabuszt 2017. június 3-án. Az iskolabuszt korábban a képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmények Vaja két napos dolgozói kirándulásához biztosította. Nem javaslom az iskolabusz biztosítását részükre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Pütkösdi Egyház részére – Örkényben megtartásra kerülő alkalomra - ne biztosítsuk az iskolabuszt, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
206/2017. (V.30.)
határozata

Pütkösdi Egyház kérelme iskolabusz igénybevételére

A Képviselő-testület:

A Pütkösdi Egyháznak - Örkényben megtartásra kerülő alkalomra - nem biztosítja a Vaja Város Önkormányzat tulajdonát képező LNK 621 forgalmi rendszámú, IVECO típusú mini autóbust.

Határidő: azonnal
Felelős: Tisza Erika jegyző

11./ Crystal Mazsorett Csoport részére az önkormányzati autóbusz térítésmentes biztosítása

Előadó: Tisza Sándor polgármester

Tisza Sándor polgármester: Megkérem Tamási Margit alpolgármester asszonyt, hogy szóbeli kérelmét terjessze elő a képviselő-testületnek.

Tamási Margit alpolgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását, hogy 2017. július 01-jén Sárospatakon megrendezésre kerülő Mazsorett Országos Versenyre az iskolabusz a mazsorett csoport tagjait elvihesse.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Tisza Sándor polgármester: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy 2017. július 01-jén a Crystal Mazsorett Csoport „Mazsorett Országos Verseny”-en vegyen részt Sárospatakon és ingyen biztosítsuk számukra az iskolabuszt, kézfelemeléssel szíveskedjenek jelezni.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Vaja Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
207/2017.(V.30.)
határozata

Crystal Mazsorett Csoport részére az önkormányzati autóbusz térítésmentes biztosítása

A Képviselőtestület:

Térítésmentesen biztosítja a Crystal Mazsorett Csoport részére az önkormányzat tulajdonát képező autóbuszt a Sárospatakon 2017. július 01-jén megrendezésre kerülő Mazsorett Országos Versenyre történő utazáshoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Tisza Sándor polgármester


További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Tisza Sándor polgármester megköszönte a képviselő-testület tagjainak részvételét, az ülést bezárta.

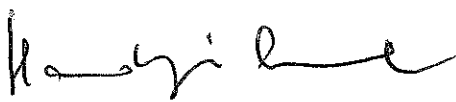
K m f .


/:Tisza Sándor:/
polgármester




/:Tisza Erika:/
jegyző


/:Dr.Birtók Mihály:/
jkv.hitelesítő


/:Harsányi Imre:/
jkv.hitelesítő



Vaja Város Önkormányzatának
Polgármesterétől
4562. Vaja Damjanich u. 71.
Tel.: 44/584-017 Fax.: 44/385-367

Száma: 66- 13/2017.

M E G H Í V Ó
Az Ötv. 12. §. (2) bekezdésében biztosított
jogkörömben eljárva, a

KÉPVISELŐ-TESTÜLETET

**2017. május 30-án (kedden) du. 14.30 órakor tartandó nyílt
ülésére ö s s z e h í v o m .**

Az ülés helye: Vaja Város Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő Terme

NAPIRENDI PONTOK

- 1./ Beszámoló közbiztonsági helyzetről
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 2./ Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 3./ A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 4./ Vajai Városüzemeltető Kft egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 5./ Éves belsőellenőrzési jelentés és intézkedési terv megtárgyalása
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 6./ TOP-1.1.3-15 pályázati konstrukcióban megvalósítandó „Helyi piac kialakítása Vaján” című, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007. azonosító számú projekt „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság”-i feladatok elvégzésére benyújtott árajánlatok elbírálása
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 7./ Közfoglalkoztatott dolgozók kérelme iskolabusz igénybevételére
Előadó: Tisza Sándor polgármester
- 8./ Tavirózsa Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Tisza Erika jegyző

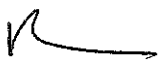
9./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme iskolabusz igénybevételére
Előadó: Tisza Sándor polgármester

10./ Pünkösdi Egyház kérelme iskolabusz igénybevételére
Előadó: Tisza Sándor polgármester

11./ Crystal Mazsorett Csoport részére az önkormányzati autóbusz térítésmentes
biztosítása
Előadó: Tisza Sándor polgármester





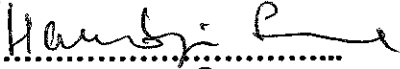


Vaja, 2017. május 19.





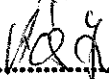
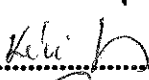
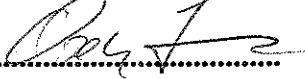

/:Tisza Sándor:/
polgármester

JELENLÉTI ÍV

A Vaja Város Képviselő-testületének
2017. május 30. napján tartandó ülésére

1./ Tisza Sándor	polgármester	
2./ Dr. Birtók Mihály	képviselő	
3./ Tamási Margit	alpolgármester	
4./ Jámbor Zoltán	alpolgármester	
5./ Harsányi Imre	alpolgármester	
6./ Sólyom Zsuzsanna	képviselő	
7./ Tisza Tibor	képviselő	

Meghívottak:

1./ Tisza Erika	jegyző	
2./ Dr. Babos János	vezető képviselő	
3./ Kécske Szabolcs	alpolgármester	
4./ Kéri Zoltán	képviselő	
5./ Orsós Tamás	képviselő	
6./
7./
8./

2017. 05. 15.
TE



előzmény

2017. V. 15.

1263-2/2017

TE MÁTÉSZALKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY
KÖRZETI MEGBÍZOTT ALOSZTÁLY
VAJA KMB

Szám: 15040/2276/2017. ált.

B E S Z Á M O L Ó

Vaja város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Tisztelt Képviselőtestület !

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól) 13. §. (1). bekezdés 17. pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat feladata közreműködni a település közbiztonságának biztosításában. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 2.§ (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint: a Rendőrség a feladatának ellátása során együttműködik a helyi önkormányzati szervekkel. A hivatkozott két alapvető törvényi rendelkezés a mi értelmezésünk szerint a helyi közbiztonság érdekében kifejtett tevékenységet a Rendőrség és a települési önkormányzatok közös feladatává tette. Annak érdekében, hogy ezt a feladatot a Rendőrség és a települési önkormányzat a lehető leghatékonyabban láthassa el, elengedhetetlen a szervek közötti folyamatos, tervszerű, korrekt együttműködés.

I. A rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése:

Mivel a Vaja Körzeti Megbízotti Csoport a Mátészalka Rendőrkapitánysághoz tartozik, ezért engedjék meg, hogy a bemutassam a rendőrkapitányság helyzetét.

A Mátészalkai Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységre vonatkozóan a lakosság szubjektív biztonság érzetének, a rendőrség állampolgári megítélésének további javítását, valamint a támogató, segítő jellegű rendőri tevékenység megerősítését tűzte ki egyik legfontosabb céljaként, amit 2016-ban meg is tudott valósítani. Kapitányságunk területén nem csak a statisztikai adatok szerint hanem az ott lakó emberek véleménye szerint is növelni tudtuk jelenlétünket, mely biztonság érzetet adott az állampolgároknak, a regisztrált bűncselekmények száma csökkent, mely mellett a nyomozás eredményességi mutatóinkat javítani tudtuk.

Cím: 4701 Mátészalka Postafiók: 40
Telefon: (44)312-033; Fax: (44)312-033
e-mail: mateszalkark@szabolcs.police.hu

Közlekedésrendészeti ellenőrzéseket fokoztuk, több esetben kerültek szervezésre különböző akciók - sebesség ellenőrzések, ittas járművezetők kiszűrésére szervezettek, ún. Finn-módszeres ellenőrzések -, melynek célja a biztonságos közlekedési kultúra kialakítása, a jogszabályok betartatása.

II. A rendőrkapitányság és a KMB. csoport által, Vaja város közbiztonsága érdekében tett intézkedések, és az azzal kapcsolatos feladatok:

Vaja városa a Vaja körzeti megbízotti csoport illetékességi területén található, ahol 2015. július 01-től 2 fő körzeti megbízott teljesít közterületi szolgálatot, Osán János r. tzs. a csoport vezetője és Kézi Zsolt r. ftórm illetve 1 fő járőrparancsnok Alvári Zsolt c. r. zls.

A Vaja KMB. Csoporton belül Vaja város körzeti megbízottja, Kézi Zsolt r. ftórm.

Kollégáimmal együtt mindent megteszünk azért, hogy a településen az állampolgárok biztonságban érezhessék magukat, ezért nagy munkát fektetünk a bűnmegelőzésre, a bűncselekmények megakadályozására és nem utolsósorban a bűnelkövetők kézre kerítésére.

Bűnmegelőzés terén folyamatosan tartunk illetve szervezünk oktatást elsődlegesen a helyi általános iskolába. Az iskolában működik az Iskola Rendőre program, mely során az intézményt folyamatosan látogatom, a diákokkal, tanárokkal és a szülőkkel a kapcsolattartás folyamatos. Több alkalommal került szervezése az iskolában bűnmegelőzési oktatás, ahol felhívtam kollégáimmal a diákok figyelmét az iskolán belüli és azon kívüli magatartási normák betartására, az internet használta és a kábítószer fogyasztás veszélyeire valamint több esetben került sor közlekedési ismeretek oktatására is. Rendőrségi bűnmegelőzési plakátok a város több intézményénél kerültek kihelyezésre. A családsegítő központtal illetve a családok átmeneti otthonával a kapcsolattartásunk jó és folyamatos, az információáramlás, jelzések kölcsönösek.

Az illegális migrációval kapcsolatos fokozott rendőri ellenőrzések keretén belül Vaján is több szolgálati időt tudtunk eltölteni melynek eredményeképp a településen a közrend, a közbiztonság megerősítése, megszilárdítása érdekében állandó, vagy visszatérő rendőri jelenlétet biztosítottunk, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése céljából.

A településeken előforduló, elsősorban vagyon elleni és közterületen elkövetett bűncselekmények, illetőleg tulajdon elleni szabálysértések megelőzésére, visszaszorítására, az elkövetők elfogására, a hatékony megelőzési és felderítési tevékenység folytatásához elengedhetetlen a szorosabb együttműködés a települési állami és önkormányzati szervekkel, a rendvédelem területén feladatokat ellátó egyéb szervezetekkel, és a lakossággal.

Pozitív tapasztalat az, hogy azokon a településeken ahol jól működik a polgárőrség ott munkánkat úgy a bűnmegelőzésben mint a felderítésben nagy mértékben segítik.

Igaz ez Vaja városára is, ahol már évek óta működik sikeresen a polgárőr szervezet, lehetőségeinkhez mértén próbálunk minél több közös, összehangolt szolgálatot ellátni a még hatékonyabb munkavégzés elérésének érdekében, a városi rendezvények biztosításában is nagy segítséget nyújt a polgárőrség számunkra.

A mezőöri szolgálat két munka társával is folyamatos kapcsolatban vagyunk, a mezei lopások visszaszorítása érdekében közös szolgálatot látunk el, melynek eredményeképp külterületen elkövetett lopások száma csökkent.

Munkánkat nagy mértékben segítik a város forgalmasabb pontjain elhelyezett térfigyelő kamerák, amelyek már több esetben hozzájárultak az ügyek eredményes felderítéséhez.

Ezek után engedjék meg, hogy rátérjek a város 2016. évi időszakának bűnügyi és közbiztonsági helyzetének elemzésére.

Vaján 2016. évben 72 db. bűncselekmény jutott a tudomásunkra, illetőleg feljelentésre. Ezek túlnyomó többsége vagyron elleni bűncselekmény, 33. db a lopás illetve annak minősített esetei voltak.

A fennmaradó bűncselekmények közül 2 db. könnyű testi sértés, 12 db súlyos testi sértés, 2 db zaklatás, 2 db közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, 1 db vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, 3 db ittas járművezetés, 2 db közúti baleset okozása, 7 db garázdaság, 2 db visszaélés kábítószerrel és 6 db egyéb bűncselekmény történt.

A 72 db. bűncselekményből a körzeti megbízotti csoport 22 esetben, a fennmaradó 50 esetben a Bűnügyi és a Közlekedésrendészeti Osztály folytatta le a nyomozást.

Vaján közlekedési szabálysértések elkövetése miatt 2016. évben 25 esetben tettünk feljelentést, engedély nélküli vezetés miatt 7 esetben, 1 esetben valótlan bejelentés, 1 esetben pedig közérdekű üzem működésének megzavarása miatt.

Szabálysértési őrizetbe vétel 4 esetben történt tulajdon elleni lopás szabálysértése és járművezetés az eltiltás tartalma alatt szabálysértések elkövetése miatt.

Vaján közterületen 17 fővel szemben alkalmaztunk helyszíni bírságot, de ezen szabálysértések elkövetői jelentős részben átutazók voltak, nem helyi lakosok.

Megemlítem még, hogy 2016. évben Csoportunk 57.14 %-os eredményt ért el az ismeretlen személyek által elkövetett tulajdon elleni szabálysértések felderítésében, ami a kapitánysági átlag feletti teljesítmény.

Városunkban 2016. évben 8 db., közúti közlekedési baleset történt, melyből 2 esetben személyi sérülés keletkezett, a többi esetben anyagi káros un. koccanásos baleset és közúti baleset okozása büncselekmény történt.

Halálos közúti közlekedési baleset 1 esetben történt.

Az Vaja Körzeti Megbízotti Csoport egyéb tevékenységeink közül megemlíteném azt, hogy Vajáról különböző hatóságok elé 2016. évben 35 fő elővezetését hajtottuk végre, illetőleg biztosítottuk az elővezetések elrendelését előidéző szabálysértési bírságok befizetését.

2016. évben 51 db. lakcímkutatást, 18 db. bűnügyi, 89 db. közbiztonsági megkeresést hajtottunk végre, illetőleg intézkedtünk pártfogó felügyelet alatt álló személyek ellenőrzésében, végeztünk fegyver és biztonsági öőrök ellenőrzését, közreműködtünk az azokkal kapcsolatos szabályok betartatásában, eljártunk névtelenül tett bejelentésekben, melyek általában valótlan bejelentések voltak.

Az eredményességi mutatókat és az egész évi munkát tekintve elmondható, hogy a körzeti megbízotti csoportunk eredményes évet zárt.

Jó színvonalon teljesítette kötelezettségeit valamennyi szakterületen.

Törekedtünk a rendelkezésre álló anyagi erőforrások hatékony felhasználására mind a bűnüldözés, mind a közbiztonság területén az állampolgárok biztonságérzetének fokozása érdekében.

Az elkövetkezendő időszakban is a fentieket tartjuk legfontosabb feladatunknak.

Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés biztosítása, a településen a közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználása.

A büntető eljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése.

A polgárőr egyesület, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony együttműködéssel a település és külterületek közbiztonságának további erősítése.

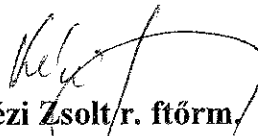
A közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása, javítása, a közlekedésbiztonság erősítése.

A Város lakóinak számára minden hónap második hétfőjén 13.00 órától 14.00 óráig a kmb. irodán fogadó órát tartok.

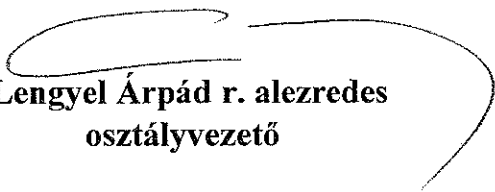
A tavalyi évben a lakosság körében a helyi rendőrséggel kapcsolatban mért elégedettségi mutató 4.69 pont volt, a maximális 5 pontból, ami megítélésem szerint jó eredménynek számít.

T. Képviselőtestület a tájékoztatót azzal zárom, hogy remélem lehetőségük nyílt a rendőrség mindennapi munkájának megismerésére, az általam elkészített tájékoztató alapján jobban megismerhették a város bűnügyi-közbiztonsági helyzetét és így nagyobb tájékozottsággal, lehetőségükhöz mérten kérem segítsék munkánkat.

Mátészalka, 2017. május 15.


**Kézi Zsolt r. ftórm.
közzéti megbízott**

Egyetérttek:


**Lengyel Árpád r. alezredes
osztályvezető**

Jóváhagyom:

**Dr. Bakos Olivér r. ezredes
kapitányságvezető**

RENDELET - TERVEZE
VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Vaja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.034.004.324 Ft Költségvetési bevétellel

1.021.748.191 Ft Költségvetési kiadással

12.256.133 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3., 6.4. és a 7.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.2. és 8.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2017.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

Előterjesztő: Tisza Sándor
polgármester

Készítette: Tisza Erika
jegyző

**Vaja Város Önkormányzat/2017. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Vaja, 2017. május 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Vaja Város Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Vaja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 16-án fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Az önkormányzat eredeti költségvetési főösszege 949.562.000 E Ft volt, mely a módosításokat követően 1.165.523.000 E Ft-ra változott. A bevételek 1.034.004.324 E Ft-tal 88,72 %-on teljesült. A kiadások teljesülése 1.021.748.191 E Ft, 87,66 %.

2016.évben 9 közfoglalkoztatási projekt futott, mely keretében éves átlagban 315 fő vett részt. Az elvégzett munkák eredménye szemmel látható, nagy jelentőségű volt többek között a csapadékvíz elvezető árkok rendbetétele, a mezőgazdasági növénytermesztés.

Az önkormányzat 2016-ban felhalmozásra és felújításra összességében 72.536.078.-Ft-ot, 297.387.922.- Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2015-ben. 2016. az előkészítés éve volt. Elkészültek és benyújtásra kerültek azok a pályázatok, amelyek megvalósítása 2017.évtől kezdődnek, és az elkövetkezendő években több százmilliós nagyságrendben fognak megvalósulni.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 200.000.- Ft-ot kapott az év folyamán.

A 2016. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1-jén 16.260.406 Ft volt. Bevételeként 1.034.004.324 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.021.748.191 Ft kifizetését követően a 2016. december 31-i záró pénzkészlet 28.506.539 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési célú kötelezettségek összege 10.137.457 Ft, mely kölcsönt a Kristályvíz Kft-től kapta az önkormányzat, 2017.évi visszafizetési kötelezettséggel.

Az önkormányzatnak hitelállománya 2016. december 31-én nem volt.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2016. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki, valamint a 2017.évtől kezdődő uniós projektek előkészítése történt.

Az önkormányzatnak 2016. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 677.974 Ft, mely a következő jogcímenek jelentkezett:

- telekadó (318.083 Ft)
- iparűzési adó (359.891 Ft)

Adósság állomány alakulása

A 2016. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségeként a mérlegben 105.730.248 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 11.342.258 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 52.823.159 Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31-én 2.095.026.064 Ft, mely 3,7 %-kal (73.882.064 Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya nem változott a 2015. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok értékét tartalmazza.

A tárgyi eszközök állománya 2.025.277.141 Ft 5,4 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései nem változtak. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság a Vajai Városüzemeltető Kft a következő közfeladat-ellátásában vett részt:

- intézmények karbantartása,
- intézmények fűtési rendszerének ellenőrzése,
- parkoló építés, stb.

Növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 28.506.539 Ft. 2016. év végén értékpapírok állománya 0 Ft. A követelések összege 12.614.343 Ft.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 11.391.637 Ft, melyek a következő jogcímenek keletkeztek:

- szállítói tartozás

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A megvalósult fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2016-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- vagyonrendelet módosítása,
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,
- bölcsőde, diákotthon előtti parkoló,
- számítógép védőnői szolgálatnál, stb.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2016-ban folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények karbantartása stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt a települési támogatás bevezetésével.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2016. évben az új orvosi rendelő megépítéséhez a tervek, tanulmányok, pályázat benyújtását végezte el az önkormányzat, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a megépülésével a következő években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2016. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Vaja, 2017. május 16.

Tisza Sándor
polgármester

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	282 689 000	299 527 000	299 527 925
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 623 000	76 623 000	76 623 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 165 000	80 870 000	80 870 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 676 000	126 885 000	126 884 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 225 000	4 307 000	4 307 992
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 322 000	7 321 525
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 520 000	3 520 159
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	309 300 000	392 761 000	392 471 894
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	309 300 000	392 761 000	392 471 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	97 000 000	131 848 000	38 653 805
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 000 000	131 848 000	38 448 605
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	37 000 000		205 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000	170 790 000	156 604 598
4.1.	Építményadó	17 300 000	20 175 000	17 744 603
4.2.	Telekadó	2 200 000	2 464 000	2 002 885
4.3.	Iparűzési adó	145 000 000	131 000 000	128 101 815
4.5.	Talajterhelési díj	2 500 000	6 100 000	1 552 971
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000	7 700 000	6 224 108
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	3 351 000	978 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	71 774 000	103 696 000	79 123 499
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 008 000	3 943 573
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000	34 589 000	20 895 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 045 000	2 042 839
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 850 000	4 050 000	3 125 752
5.5.	Ellátási díjak	34 500 000	41 099 000	38 084 054
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 377 000	10 819 000	9 479 531
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 967 000	5 460 000	
5.8.	Kamatbevételek	80 000	80 000	1 339
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 546 000	1 551 027
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 700 000	21 669 091
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 700 000	21 669 091
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.)		4 491 000	3 244 500
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		4 491 000	3 244 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	934 763 000	1 122 813 000	991 295 312
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 138 000	10 137 457
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 138 000	10 137 457
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		2 417 000	2 416 812
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 417 000	2 416 812
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 799 000	18 977 000	18 977 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 799 000	18 977 000	18 977 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +... + 13.3.)		11 178 000	11 177 743
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 178 000	11 177 743
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	14 799 000	42 710 000	42 709 012
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	949 562 000	1 165 523 000	1 034 004 324

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	819 006 000	1 043 348 000	939 105 861
1.1.	Személyi juttatások	475 313 000	544 733 000	544 274 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 302 000	109 202 000	109 156 793
1.3.	Dologi kiadások	244 171 000	357 328 000	256 166 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	4 506 000	3 956 211
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		501 000	501 211
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		30 000	30 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 975 000	3 425 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 500 000	88 698 000	72 536 078
2.1.	Beruházások	42 000 000	66 484 000	54 718 942
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	86 500 000	19 024 000	14 635 229
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 190 000	3 181 907
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 056 000	2 056 000	
3.1.	Általános tartalék	1 056 000	1 056 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	949 562 000	1 134 102 000	1 011 641 939
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 137 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 137 000	
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.)		21 284 000	10 106 252
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 284 000	10 106 252
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		31 421 000	10 106 252
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	949 562 000	1 165 523 000	1 021 748 191

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 444 000	228 923 000	230 951 302
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 623 000	76 623 000	76 623 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 165 000	80 870 000	80 870 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 431 000	56 281 000	58 308 263
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 225 000	4 307 000	4 307 992
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 322 000	7 321 525
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 520 000	3 520 159
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	309 300 000	392 761 000	392 471 894
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	309 300 000	392 761 000	392 471 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	97 000 000	131 848 000	38 653 805
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 000 000	131 848 000	38 448 605
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	37 000 000		205 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000	170 790 000	156 604 598
4.1.	Építményadó	17 300 000	20 175 000	17 744 603
4.2.	Talajterhelési díj	2 200 000	2 464 000	2 002 885
4.3.	Ipárizási adó	145 000 000	131 000 000	128 101 815
4.4.	Talajterhelési díj	2 500 000	6 100 000	1 552 971
4.5.	Talajterhelési díj	6 000 000	7 700 000	6 224 108
4.6.	Gépjárműadó	1 000 000	3 351 000	978 216
4.7.	Egyéb közvetlen bevételek	44 766 000	70 404 744	47 025 344
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 008 000	3 943 573
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000	32 496 744	20 895 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 045 000	2 042 839
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 850 000	4 050 000	3 125 752
5.5.	Ellátási díjak	7 600 000	10 008 000	6 112 151
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 269 000	10 711 000	9 356 177
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 967 000	5 460 000	
5.8.	Kamatbevételek	80 000	80 000	1 339
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 546 000	1 548 129
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 700 000	21 669 091
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 700 000	21 669 091
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.)		4 491 000	3 244 500
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		4 491 000	3 244 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	856 510 000	1 018 917 744	890 620 534
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 138 000	10 137 457
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 138 000	10 137 457
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		2 417 000	2 416 812
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 417 000	2 416 812
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	14 799 000	18 977 000	18 977 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 799 000	18 977 000	18 977 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		11 178 000	11 177 743
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 178 000	11 177 743
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	14 799 000	42 710 000	42 709 012
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	871 309 000	1 061 627 744	933 329 546

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	734 756 000	925 575 000	830 407 718
1.1.	Személyi juttatások	438 289 000	502 852 000	502 404 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 266 000	97 758 000	97 740 215
1.3.	Dologi kiadások	218 201 000	324 965 000	230 263 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 500 000	88 698 000	72 536 078
2.1.	Beruházások	42 000 000	66 484 000	54 718 942
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	86 500 000	19 024 000	14 635 229
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 190 000	3 181 907
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 056 000	2 056 000	
3.1.	Általános tartalék	1 056 000	1 056 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	865 312 000	1 016 329 000	902 943 796
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 137 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 137 000	
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.)		21 284 000	10 106 252
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 284 000	10 106 252
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)		31 421 000	10 106 252
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	865 312 000	1 047 750 000	913 050 048

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 025 000	43 025 000	43 025 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 025 000	43 025 000	43 025 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	27 008 000	33 291 256	32 098 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 092 256	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 900 000	31 091 000	31 971 903
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	123 354
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 898
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez 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 -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			
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+...+8)	70 033 000	76 316 256	75 123 155
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.)			

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 033 000	76 316 256	75 123 155

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 030 000	90 194 000	83 146 520
1.1.	Személyi juttatások	37 024 000	41 881 000	41 869 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 036 000	11 444 000	11 416 578
1.3.	Dologi kiadások	25 970 000	32 363 000	25 903 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	4 506 000	3 956 211
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		501 000	501 211
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		30 000	30 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 975 000	3 425 000
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.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	76 030 000	90 194 000	83 146 520
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.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	76 030 000	90 194 000	83 146 520

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 220 000	27 579 000	25 551 623
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparterhelési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	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.	Részecsdések értékesítése			
6.5.	Részecsdések megszüntetéséhez 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)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
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.)			

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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)	8 220 000	27 579 000	25 551 623

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 220 000	27 579 000	25 551 623

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

Forrásbani

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	282 689 000	299 527 000	299 527 925	Személyi juttatások	475 312 000	544 733 000	544 274 352
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 300 000	392 761 000	392 471 894	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 302 000	109 202 000	109 156 793
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	244 171 000	357 328 000	256 166 882
4.	Közvetített bevételek	174 000 000	170 790 000	156 604 598	Pályázatok pénzügyi juttatásai	8 220 000	27 579 000	25 551 623
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	71 774 000	103 696 000	79 123 499	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	4 506 000	3 956 211
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 056 000	2 056 000	
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	837 763 000	966 774 000	927 727 916	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	821 062 000	1 045 404 000	939 105 861
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	14 799 000	32 372 000	32 371 533	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése		21 284 000	10 106 252
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 977 000	18 977 000	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		11 178 000	11 177 743	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 417 000	2 416 812	Kölcson törlesztése			
19.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		10 138 000	10 137 457	Forgalmi célú hitelek, kölcsönök vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		10 138 000	10 137 457	Betéti elhelyezés			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 799 000	42 710 000	42 709 012	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		21 284 000	10 106 252
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	852 562 000	1 009 484 000	970 436 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	821 062 000	1 066 688 000	949 212 113
24.	Költségvetési hiány:	-	78 630 000	11 377 945	Költségvetési többlet:	16 701 000	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	57 204 000	-	Bruttó többlet:	31 500 000	-	21 224 815

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	131 848 000	38 653 805	Bemutatók	42 000 000	65 484 000	54 718 942
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		19 700 000	21 669 091	Felújítások	86 500 000	19 024 000	14 652 229
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		4 491 000	3 244 500	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 190 000	3 181 907
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	37 000 000						
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	97 000 000	156 039 000	63 567 396	Tartalmi kiadások			
13.	Hírány belső finanszírozási bevételek (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	128 500 000	88 698 000	72 536 078
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Változatlan maradvány igénybevétele				Hitelek öltetése			
16.	Becél visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek feltérítése		10 137 000	
17.	Értékpapír értékesítés				Hosszú lejáratú hitelek feltérítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön felvétel			
19.	Hírány belső finanszírozási bevételek (20+...+21)				Befektetési célú befutók, kifizetési értékpapírok vásárlás			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Becél érhelyezése			
21.	Elváltatási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb kifizető finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)		10 137 000	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	97 000 000	156 039 000	63 567 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	128 500 000	98 835 000	72 536 078
27.	Költségvetési hiány:	31 500 000	-	8 968 682	Költségvetési többlet:	-	67 341 000	-
28.	Bruttó hiány:	31 500 000	-	8 968 682	Bruttó többlet:	-	57 204 000	-

Főintézmény

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	934 763 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	934763000	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	14 799 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	14799000	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	949 562 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	949562000	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 122 813 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1122813000	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	42 710 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	42710000	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 165 523 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1165523000	0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	991 295 312	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	991295312	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	42 709 012	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	42709012	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	1 034 004 324	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1034004324	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	949 562 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	949562000	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	949 562 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	949562000	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 134 102 000	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1134102000	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	31 421 000	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	31421000	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 165 523 000	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1165523000	0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	1 011 641 939	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1011641939	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	10 106 252	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	10106252	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 021 748 191	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1021748191	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
	A	B					
Iskola ebédlő klíma		224 790	2016		224 790	224 790	224 790
Bölcsőde, diákolthoz előtti parkoló		900 786	2016		900 786	900 786	900 786
Ingtalanok vásárlása beruházásokhoz		5 952 559	2016		5 952 559	5 952 559	5 952 559
Kondipark		2 659 380	2016		2 659 380	2 659 380	2 659 380
Mezőgazdasági vontató (köz munkaprogram)		7 750 000	2016		7 750 000	7 750 000	7 750 000
Gébeszerzések (köz munkaprogram)		8 430 264	2016		8 430 264	8 430 264	8 430 264
Számítógép védőnői szolgálat		109 999	2016		109 999	109 999	109 999
Rendezési terv		3 340 100	2016		3 340 100	3 340 100	3 340 100
Kemence készítés		572 770	2016		572 770	572 770	572 770
Térfigyelő kamera		3 884 888	2016		3 884 888	3 884 888	3 884 888
Fogászati röntgen		1 269 150	2016		1 269 150	1 269 150	1 269 150
Orvosi rendelő		3 561 842	2016		3 561 842	3 561 842	3 561 842
Zöld város projekt előkészítés		3 302 000	2016		3 302 000	3 302 000	3 302 000
Ternelői piac előkészítés		859 173	2016		859 173	859 173	859 173
Ipari park kiépítés		4 178 300	2016		4 178 300	4 178 300	4 178 300
Autóbusz öböl		638 302	2016		638 302	638 302	638 302
Iskolai energetikai, Tanyafejlesztési pályázat		5 929 600	2016		5 929 600	5 929 600	5 929 600
Fűtőmaszó, klíma polg.hiv.		1 068 450	2016		1 068 450	1 068 450	1 068 450
Hifi berendezés óvodába		86 589	2016		86 589	86 589	86 589
ÖSSZESEN:		54 718 942			54 718 942	54 718 942	54 718 942

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	282 689 811	296 087 766	296 087 766
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 623 230	76 623 230	76 623 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 165 300	80 870 133	80 870 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 676 441	126 884 886	126 884 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 224 840	4 307 992	4 307 992
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 321 525	7 321 525
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	309 300 000	395 504 940	395 315 097
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 520 159	3 520 159
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	309 300 000	391 984 781	391 794 938
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 000 000	131 948 065	38 653 805
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 000 000	38 448 605	38 448 605
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		93 499 460	205 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	173 999 189	170 790 189	156 604 598
4.1.	Építményadó	16 945 488	20 086 488	17 744 603
4.2.	Telekadó	2 553 701	2 552 701	2 002 885
4.3.	Iparűzési adó	145 000 000	131 000 000	128 101 815
4.4.	Talajterhelési díj	2 500 000	6 100 000	1 552 971
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000	7 700 000	6 224 108
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	3 351 000	978 216
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 638 000	22 402 000	17 427 769
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000 000	3 935 699
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	5 100 000	2 286 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 045 000	2 042 839
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 850 000	4 050 000	3 125 752
5.5.	Ellátási díjak	2 100 000	2 100 000	1 574 986
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608 000	3 473 000	3 234 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		328 000	
5.8.	Kamatbevételek	80 000	80 000	1 339
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 226 000	1 225 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 700 000	21 669 091
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 700 000	21 669 091
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.)	60 000 000	4 491 204	3 244 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000 000	4 491 204	3 244 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	872 627 000	1 040 844 164	928 922 626
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 137 457	10 137 457
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 137 457	10 137 457
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		2 416 812	2 416 812
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 416 812	2 416 812
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 799 000	7 161 000	7 161 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 799 000	7 161 000	7 161 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 177 743	11 177 743
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 177 743	11 177 743
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszűnése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

FI-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	14 799 000	30 893 012	30 893 012
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	887 426 000	1 071 737 176	959 815 638

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	486 045 000	672 565 211	600 747 786
1.1.	Személyi juttatások	282 270 000	341 776 000	341 515 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 390 000	54 100 000	54 088 356
1.3.	Dologi kiadások	153 165 000	244 604 000	175 636 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	4 506 211	3 956 211
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		501 211	501 211
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		30 000	30 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 975 000	3 425 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 500 000	88 241 429	72 079 539
2.1.	Beruházások	42 000 000	66 027 432	54 262 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	86 500 000	19 023 997	14 635 229
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 190 000	3 181 907
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 056 000	2 056 000	
3.1.	Általános tartalék	1 056 000	1 056 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	616 601 000	762 862 640	672 827 325
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		10 137 457	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 137 457	
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. + ... + 7.5.)	270 825 000	298 737 079	286 409 267
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 283 995	10 106 252
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	270 825 000	277 453 084	276 303 015
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	270 825 000	308 874 536	286 409 267
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	887 426 000	1 071 737 176	959 236 592

Éves tényleges állományi létszám (fő)	320	329	329
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	300	315	315

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 469 811	268 428 766	270 456 143
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 625 230	76 623 230	76 623 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 165 300	80 870 133	80 870 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 456 441	99 395 886	101 333 263
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 224 840	4 307 992	4 307 992
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok fejlesztő támogatásai		7 321 525	7 321 525
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	309 300 000	395 504 940	395 315 097
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 320 159	3 320 159
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	309 300 000	391 984 781	391 794 938
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 000 000	131 948 065	38 653 805
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 000 000	38 448 605	38 448 605
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		93 499 460	205 200
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	173 999 189	170 790 189	156 604 598
4.1.	Építményadó	16 945 488	20 086 488	17 744 603
4.2.	Telekadó	2 553 701	2 552 701	2 002 885
4.3.	Íparügyi adó	145 000 000	131 000 000	128 101 815
4.4.	Íslajterhelési díj	2 500 000	6 100 000	1 552 971
4.5.	Egyéb árnyajánlati és szolgáltatási adók	6 000 000	7 700 000	6 234 108
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	3 351 000	978 216
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 638 000	22 402 000	17 427 769
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000 000	3 935 699
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	5 100 000	2 286 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 045 000	2 042 839
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 850 000	4 050 000	3 125 752
5.5.	Ellátási díjak	2 100 000	2 100 000	1 574 986
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608 000	3 473 000	3 234 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		328 000	
5.8.	Kannabevételek	80 000	80 000	1 339
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 226 000	1 225 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 700 000	21 669 091
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 700 000	21 669 091
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához 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-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 000 000	4 491 204	3 244 500
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	60 000 000	4 491 204	3 244 500
8.4.	8.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	864 407 000	1 013 265 164	903 371 003
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 137 457	10 137 457
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 137 457	10 137 457
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		2 416 812	2 416 812
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 416 812	2 416 812
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	14 799 000	7 161 000	7 161 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 799 000	7 161 000	7 161 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		11 177 743	11 177 743
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 177 743	11 177 743
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek mozgatásai			
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.)	14 799 000	30 893 012	30 893 012
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	879 206 000	1 044 158 176	934 264 015

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közelezi feladatok	02

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	474 825 000	641 011 211	571 771 163
1.1.	Személyi juttatások	282 270 000	341 776 000	341 515 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 390 000	54 100 000	54 088 356
1.3.	Dologi kiadások	153 165 000	244 604 000	175 636 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		531 211	531 211
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		501 211	501 211
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		30 000	30 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Átképzések, átfogóképzések			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 500 000	88 241 429	72 079 539
2.1.	Beruházások	42 000 000	66 027 432	54 262 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	86 500 000	19 033 997	14 635 229
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 190 000	3 181 907
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 056 000	2 056 000	
3.1.	Általános tartalék	1 056 000	1 056 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	605 381 000	731 398 640	643 850 702
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		10 137 457	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 137 457	
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.+...+7.5.)	270 825 000	298 737 079	286 409 267
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 283 995	10 106 252
7.3.	Erdélyi szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	270 825 000	277 453 084	276 303 015
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	270 825 000	308 874 536	286 409 267
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	876 206 000	1 040 183 176	930 259 969
Éves tényleges állományi létszám (fő)		320	329	329
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		300	315	315

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének állandósága támogatásai			
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 közegészségügyi támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Évesadók és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közfizetési bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparrézségi adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közfizetési bevételek			
4.7.	Egyéb közfizetési 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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések 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)			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 000 000	3 975 000	3 425 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 975 000	3 425 000
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Álláskeresői, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államias tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 000 000	3 975 000	3 425 000
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétszámla 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 000 000	3 975 000	3 425 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat		01	
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok		04	
Ft-ban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 220 000	27 579 000	25 551 623
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 megterületek			
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 megterületek			
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó			
4.5.	Tulajdonosi díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	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.	Elbírálási 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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
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.	Betétik megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 220 000	27 579 000	25 551 623

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 220 000	27 579 000	25 551 623

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		771 081	40
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		771 041	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		40	40
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		676 956	676 956
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		676 956	676 956
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		1 448 037	676 996
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 345 000	76 905 611	76 905 611
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 381 000	2 381 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 345 000	74 524 611	74 524 611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 345 000	78 353 648	77 582 607

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 345 000	77 983 698	75 003 886
1.1.	Személyi juttatások	45 130 000	49 819 802	49 791 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 315 000	13 490 564	13 490 564
1.3.	Dologi kiadások	13 900 000	14 673 332	11 722 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		369 950	369 950
2.1.	Beruházások		369 950	369 950
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 345 000	78 353 648	75 373 836

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Szociális Intézmények	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 469 000	40 257 256	37 188 875
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 092 256	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 200 000	36 896 000	35 980 324
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 269 000	1 269 000	1 205 653
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 898
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetített bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-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.)	32 469 000	40 257 256	37 188 875
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 922 000	76 050 373	76 050 373
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 944 000	3 944 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 922 000	72 106 373	72 106 373
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 391 000	116 307 629	113 239 248

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 391 000	116 307 629	109 383 715
1.1.	Személyi juttatások	54 686 000	60 152 425	60 073 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 819 000	16 346 900	16 317 477
1.3.	Dologi kiadások	32 886 000	39 808 304	32 992 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 391 000	116 307 629	109 383 715

Éves tényleges állományi létszám (fő)	29	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Szociális Intézmények	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 461 000	6 966 000	5 090 720
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 300 000	5 805 000	4 008 421
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 000	1 161 000	1 082 299
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-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.)	5 461 000	6 966 000	5 090 720
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 900 000	23 655 629	28 958 219
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 944 000	3 944 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 900 000	19 711 629	25 014 219
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 361 000	30 621 629	34 048 939

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 361 000	30 621 629	30 193 406
1.1.	Személyi juttatások	17 662 000	18 273 425	18 203 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 783 000	4 902 900	4 900 899
1.3.	Dologi kiadások	6 916 000	7 445 304	7 089 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 361 000	30 621 629	30 193 406

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Szociális Intézmények	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 008 000	33 291 256	32 098 155
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 092 256	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 900 000	31 091 000	31 971 903
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	123 354
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 898
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatárbeli bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-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.)	27 008 000	33 291 256	32 098 155
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 022 000	52 396 744	47 092 154
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 022 000	52 396 744	47 092 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 030 000	85 688 000	79 190 309

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 030 000	85 688 000	79 190 309
1.1.	Személyi juttatások	37 024 000	41 881 000	41 869 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 036 000	11 444 000	11 416 578
1.3.	Dologi kiadások	25 970 000	32 363 000	25 903 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 030 000	85 688 000	79 190 309

Eves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tavirózsa Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Fi-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 067 000	38 289 492	24 025 260
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 000	7 874
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 600 000	26 252 300	18 608 656
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	500 000	500 000	47 196
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 967 000	6 077 000	5 039 252
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 132 192	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		320 000	322 282
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-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.)	28 067 000	38 289 492	24 025 260
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 366 000	106 950 100	106 813 780
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 530 000	4 530 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 366 000	102 420 100	102 283 780
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 433 000	145 239 592	130 839 040

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 433 000	145 153 003	126 098 876
1.1.	Személyi juttatások	74 700 000	75 093 037	75 005 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 748 000	20 348 421	20 347 384
1.3.	Dologi kiadások	35 985 000	49 711 545	30 745 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		86 589	86 589
2.1.	Beruházások		86 589	86 589
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	130 433 000	145 239 592	126 185 465

Éves tényleges állományi létszám (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tulipán Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 600 000	1 976 250	481 548
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		373 250	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 600 000	1 603 000	481 548
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 600 000	1 976 250	481 548
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 192 000	29 363 000	28 349 251
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		961 000	961 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 192 000	28 402 000	27 388 251
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 792 000	31 339 250	28 830 799

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 792 000	31 339 250	27 871 598
1.1.	Személyi juttatások	18 527 000	17 891 500	17 888 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 030 000	4 916 600	4 913 012
1.3.	Dologi kiadások	4 235 000	8 531 150	5 069 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 792 000	31 339 250	27 871 598

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ft-ban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	ÖNKORMÁNYZAT	579 046		579 046	579 046	
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	2 208 771		2 208 771	2 208 771	
3.	EGYESÍTETT SZOC.INTÉZMÉNY	3 855 533		3 855 533	3 855 533	
4.	TAVIRÓZSA ÓVODA	4 653 575		4 653 575	4 653 575	
5.	TULIPÁN BÓLCSÓDE	959 208		959 208	959 208	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		12 256 133		12 256 133	12 256 133	

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 918 000	299 527 000	299 527 925
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 607 000	76 623 000	76 623 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 411 000	80 870 000	80 870 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	186 693 000	126 885 000	126 884 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 404 000	4 307 000	4 307 992
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 322 000	7 321 525
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetés támogatásai	59 903 000	3 520 000	3 520 159
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	339 815 000	392 761 000	392 471 894
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	339 815 000	392 761 000	392 471 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	462 269 000	131 848 000	38 653 805
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 175 000	131 848 000	38 448 605
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	443 094 000		205 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	443 094 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	170 553 000	170 790 000	156 604 598
4.1.	Építványadó	17 352 000	20 175 000	17 744 603
4.2.	Takarékos	2 553 000	2 464 000	2 002 885
4.3.	Íparági adó	142 056 000	131 000 000	128 101 815
4.5.	Talajterhelési díj	2 335 000	6 100 000	1 552 971
4.6.	Cépjárműadó	5 808 000	7 700 000	6 224 108
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	449 000	3 251 000	978 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	84 638 000	103 696 000	79 123 499
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	824 000	4 008 000	3 943 573
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 664 000	34 589 000	20 895 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 045 000	2 042 829
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 825 000	4 050 000	3 125 752
5.5.	Ellátási díjak	34 680 000	41 099 000	38 084 054
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 510 000	10 819 000	9 479 531
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 206 000	5 460 000	
5.8.	Kamatbevételek	85 000	80 000	1 339
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 844 000	1 546 000	1 551 027
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 400 000	19 700 000	21 669 091
6.1.	Immateriális javak értékesítése	2 400 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 700 000	21 669 091
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)	6 050 000	4 491 000	3 244 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 050 000	4 491 000	3 244 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 480 743 000	1 122 813 000	991 295 312
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		10 138 000	10 137 457
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 138 000	10 137 457
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		2 417 000	2 416 812
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 417 000	2 416 812
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	11 760 000	18 977 000	18 977 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 760 000	18 977 000	18 977 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	10 106 000	11 178 000	11 177 743
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 106 000	11 178 000	11 177 743
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.)	21 866 000	42 710 000	42 709 012
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 502 609 000	1 165 523 000	1 034 004 324

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 103 403 000	1 043 348 000	939 105 861
1.1.	Személyi juttatások	466 654 000	544 733 000	544 274 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 080 000	109 202 000	109 156 793
1.3.	Dologi kiadások	477 061 000	357 328 000	256 166 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 358 000	27 579 000	25 551 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 250 000	4 506 000	3 956 211
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		501 000	501 211
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		30 000	30 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 250 000	3 975 000	3 425 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	369 924 000	88 698 000	72 536 078
2.1.	Beruházások	350 449 000	66 484 000	54 718 942
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 025 000	19 024 000	14 635 229
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 450 000	3 190 000	3 181 907
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 056 000	
3.1.	Általános tartalék		1 056 000	
3.2.	Céltartalék		1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 473 327 000	1 134 102 000	1 011 641 939
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		10 137 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 137 000	
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.)	10 306 000	21 284 000	10 106 252
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 306 000	21 284 000	10 106 252
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 306 000	31 421 000	10 106 252
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 483 633 000	1 165 523 000	1 021 748 191

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Fr-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		10 137 457		10 137 457				10 137 457
2.	Kristályvíz Kft-től	2016	10 137 457		10 137 457				10 137 457
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		10 137 457		10 137 457				10 137 457

2. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendele

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2018. után
					2017.	2018.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							

Ft-ban

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Ft-ban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	F			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	11 177 743						11 177 743	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	164 515	52 823 159	20 703 543	20 784 593	76 695	94 387 990	94 552 505	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		11 342 258	52 823 159	20 703 543	20 784 593	76 695	94 387 990	105 730 248	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		11 342 258	52 823 159	20 703 543	20 784 593	76 695	94 387 990	105 730 248	

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	500 000	677 974
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	500 000	318 083
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		359 891
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	500 000	677 974

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Váci Mihály Társaság	működési célú		200 000
2.	Rákóczi Sportegyesület	működési célú	2 200 000	2 500 000
3.	Vajai Polgárőr Egyesület	működési célú	700 000	275 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 900 000	2 975 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 275 772	495 701	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 701 700 427	2 025 277 141	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 458 841 183	1 914 605 441	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	610 882 279	475 587 991	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 015 859 760	790 923 508	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	494 505 948	385 027 154	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	337 593 196	263 066 788	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	218 363 445	83 792 721	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 433 391	920 140	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	95 476 331	36 571 368	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	20 520 548	7 863 011	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	99 933 175	38 438 202	
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.	24 495 799	26 878 979	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	24 495 799	24 495 799	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		1 177 680	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		1 205 500	
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.	10 628 000	10 628 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 628 000	10 628 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	10 628 000	10 628 000	
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.			

Ft-ban


ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
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.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 714 604 199	2 036 400 842	
I. Készletek	46.	1 097 893	1 097 893	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 097 893	1 097 893	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	28 506 539	28 506 539	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	28 506 539	28 506 539	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	12 114 343	12 114 343	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	500 000	500 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 614 343	12 614 343	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	16 406 447	16 406 447	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	16 406 447	16 406 447	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 773 229 421	2 095 026 064	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 168 298 170
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-281 557 566
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-67 862 924
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	1 818 877 680
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	104 670 714
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 207 177
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 753 905
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	117 631 796
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	158 516 588
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 095 026 064

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	3	1 075 850
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe 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.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			1 075 850

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	1	11 177 743
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		11 177 743
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	11 177 743

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Vajai Városüzemeltető Kft	100%	10 000 000	11 391 637
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			10 000 000	11 391 637

9. sz. tájékoztató tábla a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	16 250 406
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 250 405
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 034 004 324
5.	Kiadások (-)	1 021 748 191
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	28 506 539
8.	• Bankszámlák egyenlege	28 506 539
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

2	2	7	3	6	9	7	6	4	1	2	0	1	1	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	5	-	0	9	-	0	7	6	1	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

VAJAI VÁROSÜZEMELTETŐ KFT.

a vállalkozás megnevezése

4562 VAJA, DAMJANICH ÚT 71.

a vállalkozás címe, telefonszáma

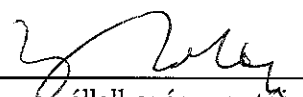
2016 évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2016.01.01.-2016.12.31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: VAJA, 2017. május 29.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Vajai Városüzemeltető kft.
4562 Vaja, Damjanich u. 71.
Cégjegyzék szám: 15-09-076137
Adószám: 22736976-2-15
P.H.

2	2	7	3	6	9	7	6	4	1	2	0	1	1	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	5	-	0	9	-	0	7	6	1	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

VAJAI VÁROSÜZEMELTETŐ KFT.

4562 VAJA, DAMJANICH ÚT 71.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.


adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	5 827		14 635
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	4 898		14 573
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	929		62
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	5 827		14 635

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: VAJA, 2017. május 29.

PH.
Vajai Városüzemeltető kft.
4562 Vaja, Damjanich u. 71.
Cégjegyzék szám: 15-09-076137
Adószám: 22736976-2-15


vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	2	7	3	6	9	7	6	4	1	2	0	1	1	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	5	-	0	9	-	0	7	6	1	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

VAJAI VÁROSÜZEMELTETŐ KFT.

4562 VAJA, DAMJANICH ÚT 71.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	2 453		2 840
20.	I. JEGYZETT TŐKE	10 100		10 100
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	9 900		9 900
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-20 582		-17 547
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 035		387
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	3 260		11 546
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	399		399
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 861		11 147
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	114		249
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	5 827		14 635

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Vajai Városüzemeltető kft.

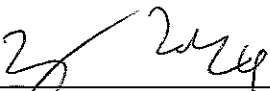
4562 Vaja, Damjanich u. 71.

Cégjegyzék szám: 15-09-076137

Adószám: 22736976-2-15

Keltezés: VAJA, 2017. május 29.

PH.


a vállalkozás vezetője

(képviselője)

2	2	7	3	6	9	7	6	4	1	2	0	1	1	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	5	-	0	9	-	0	7	6	1	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

VAJAI VÁROSÜZEMELTETŐ KFT.

4562 VAJA, DAMJANICH ÚT 71.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	38 555		33 164
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	2		751
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5 803		8 652
V.	Személyi jellegű ráfordítások	28 545		24 021
VI.	Értékcsökkenési leírás	79		111
VII.	Egyéb ráfordítások	918		676
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 212		455
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	3 212		455
X.	Adófizetési kötelezettség	177		68
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	3 035		387

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Vajai Városüzemeltető kft.

4562 Vaja, Damjanich u. 71.

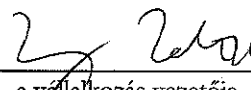
Cégjegyzék szám: 15-09-076137

Adószám: 22736976-2-15

PH.

Keltezés:

VAJA, 2017. május 29.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

VAJAI VÁROSÜZEMELTETŐ KFT.
4562 VAJA, DAMJANICH ÚT 71.
2016. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1.A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 4562 VAJA, DAMJANICH ÚT 71.
- Telephely: Nincs.
- Adószám: 22736976-2-15
- Cégjegyzékszám: 15-09-076137
- KSH szám: 22736976412011315
- beszámoló aláírására jogosult: Zákány Zoltán
- Internetes honlap címe: Nincs.
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2010.06.17
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Nincs.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Kozicsné Tóth Zsuzsanna
- Tevékenységi kör: Lakó- és nem lakó épület építése

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegyszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 4. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év április 30. napja

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Nemleges.

vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás
Nemleges.

3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege
Nemleges.

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban
Nemleges.

5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege és a nevükben vállalt garanciák
Nemleges.

6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg)
Nemleges.

7. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
Nemleges.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év
Nemleges.

9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)
Nemleges.

10. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Nemleges.

11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók

11.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek

Nemleges.

11.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők

Nemleges.

11.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg

Nemleges.

11.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük

Nemleges.

11.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárat ideje, a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

11.6. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása

Nemleges.

12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
10 fő

13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók

13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei

Nemleges.

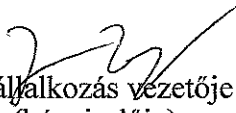
13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke és könyv szerinti nettó értéke valamint a két érték különbsége

Nemleges.

13.3. Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke
eszközcsopontonként

Nemleges.

Kelt: VAJA, 2017. május 29.


Vajai Városüzemeltető kft. a vállalkozás vezetője
4562 Vaja, Damjanich u. 71. (képviselője)
Cégjegyzék szám: 15-09-076137
Adószám: 22736976-2-15

**VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4562 VAJA Damjanich út 68.

Tel: 06-44/584-017; 06-44/584-018

Fax.: 06-44/385-367

**BESZÁMOLÓ
- a Képviselő-testülethez -
a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső ellenőrzésével kapcsolatos előírásokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) tartalmazza. Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének bemutatását, az ellenőrzések által tett megállapításokat és javaslatokat, illetve az arra tett intézkedéseket foglalja magába. A jelen Beszámoló a Bkr. 48.§-ában foglaltak, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett módszertani útmutató figyelembe vételével készült.

A Bkr 49. § (3a) bekezdésében meghatározottaknak eleget téve, a polgármester a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszti a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv 1 pénzügyi, 3 szabályszerűségi ellenőrzést tartalmazott.

A tervben foglalt vizsgálatok a következő témákra terjedtek ki:

- Az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján készült 131/2014.(VIII.05.) határozatban foglalt intézkedési terv teljesülésének ellenőrzése
- Leltározási tevékenység ellenőrzése
- Vajai Városüzemeltetési Kft működése
- Az Európai Unió források felhasználása és elszámolása

A 2016. évi ellenőrzési terv 1 fő belső ellenőr ellenőri napjainak figyelembe vételével készült. Az elvégzett belső ellenőrzésekről a nyilvántartások elkészültek.

Tanácsadói tevékenység ellátására nem került sor.

TARTALOMJEGYZÉK

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN

I. 1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

- A.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése**
- B.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

I. 2.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

- A.) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága**
- B.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása**
- C.) Összeférhetetlenségi esetek**
- D.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**
- E.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**
- F.) Az ellenőrzések nyilvántartása**
- G.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

I. 3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

II. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN

- II. 1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok**

II.2.) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN

I. 1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv 1 pénzügyi, 3 szabályossági ellenőrzést tartalmazott melyet Vaja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyott.

2016. évben az éves tervben rögzített ellenőrzések közül a Leltározási tevékenység szabályossági ellenőrzése évközi módosítás alapján a 2017.évben kerül elvégzésre , tekintettel arra, hogy a mennyiségi leltárfelvétel 3 évente kötelező , így ellenőrizhető folyamatként a 2016.évi leltározás 2017. évben vizsgálható.

A Vajai Városüzemeltetési Kft működése szabályossági ellenőrzése objektív akadályozó tényezők miatt 2017.évre került átcsoportosításra.

ELVÉGZETT ELLENŐRZÉSEK :

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján készült 131/2014.(VIII.05.) határozatban foglalt intézkedési terv teljesülésének ellenőrzése

Cél: annak vizsgálata, hogy a 131/2014.(VIII.05.) számú határozatban foglalt intézkedési tervben foglaltak teljesülnek-e.

Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése. Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.

Az Európai Unió forrásainak felhasználása és elszámolása

Cél: Az Európai Unió támogatások felhasználásakor és elszámolásakor az előírásoknak megfelelően jártak-e el?

Módszer: Pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések, programok elemzése és értékelése.

Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata

B.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem volt.

I. 2.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A.) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

A 2016. évi ellenőrzési terv egy fő ellenőr ellenőri napjainak figyelembe vételével készült. A tervben szereplő feladatok ellátásához a szükséges kapacitás rendelkezésre állt. A belső ellenőr rendelkezik a jogszabályban előírt képzettséggel és regisztrációval. 2016. évben a kötelező belső ellenőri továbbképzésen részt vett.

B.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A szervezeti és funkcionális függetlenség biztosított, a belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

C.) Összeférhetlenségi esetek

2016. évre vonatkozóan összeférhetlenségi eset nem volt.

D.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A jogosultságokkal kapcsolatosan problémák, korlátozások nem keletkeztek.

E.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

F.) Az ellenőrzések nyilvántartása

A 2016. évben elvégzett belső ellenőrzésekről a Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § -ában előírt nyilvántartások (ellenőrzések és intézkedések nyilvántartása) elkészültek. Az ellenőrzési dokumentumok megőrzése, szabályszerű a biztonságos tárolása megoldott.

G.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozóan javaslat és igény nem kerül megfogalmazásra.

I. 3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

2016. évben a vezetők részéről tanácsadó tevékenység végzésére nem érkezett felkérés.

II. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN

II. 1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján készült 131/2014.(VIII.05.) határozatban foglalt intézkedési terv teljesülésének ellenőrzése

Megállapítások, összegzés

A belső kontrollrendszeren belül a kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek, az információs és kommunikációs rendszer, valamint a monitoring rendszer kialakítását és működtetése került ellenőrzésre.

A Hivatal rendelkezik a Képviselő-testület által elfogadott Alapító okirattal, valamint a Szervezeti és Működési szabályzattal, Gazdálkodási Szabályzattal valamint Gazdasági Ügyrenddel. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásait betartva Számviteli politika és annak részeként a kötelező szabályzatok elkészültek. A Hivatal rendelkezik a megfelelő működéshez szükséges további szabályzatokkal is. Az elkészített és rendelkezésre szabályzatok álló a Polgármesteri Hivatal tevékenységét lefedik. A szabályzatok a változásoknak megfelelő aktualizálását nem minden esetben végezték el.

A munkaköri leírások ellenőrzése során megállapítottam, hogy dolgozók rendelkeznek a munkaköri leírásokkal és a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel, szakképesítéssel. A teljesítményértékelési rendszer a jogszabályi előírások figyelembe vételével kialakításra került.

A Hivatal kockázatkezelési szabályzattal rendelkezik, valamint a Belső ellenőrzés is végez kockázatelemzést az éves terv készítése során.

A kontrolltevékenység részeként a pénzgazdálkodási jogköröket az arra jogosult személyek végezték.

Az informatikai rendszerek szabályozása során kialakításra kerültek azok az eljárásrendek, amelyek biztosítják az adatok védelmét és biztonságát.

A monitoring rendszer folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységtől független belső ellenőrzésből áll. Az ellenőrizendő időszakban a Belső ellenőrzés kialakítása és működtetése szabályszerű volt, a Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre áll, a változásoknak megfelelő aktualizálása megtörtént.

Javaslatok

- Rendeletet kell alkotni a Képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének eleget téve az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról,
- A hiányzó és kötelező szabályzatokat el kell készíteni és kiadni a :

Közzolgálati adatvédelmi szabályzatot,
Informatikai Adatvédelmi szabályzatot,
Támogatással, Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés,
pályázatkészítés és lebonyolítás szabályzatot,
Egységes Közzolgálati szabályzatot.

- A Hivatal egészére vonatkozó Kockázatkezelési szabályzatot aktualizálni szükséges,
- a 11/2016.(VI.09). számú Vagyongazdálkodási rendelet kiegészítése szükséges a vagyonkezelésre vonatkozó részletes szabályozással,
- A Polgármesteri Hivatali SZMSZ kiegészítése szükséges a vagyonyilatkozat-tételre kötelezettek körének meghatározásával.
- a gazdasági-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselők munkaköri leírásainak aktualizálása, átdolgozása , figyelemmel a konkrét helyettesítési rend kialakítására,
- aktualizálni szükséges a Polgármesteri Hivatal teljes körű, részletes működési folyamatait bemutató ellenőrzési nyomvonalat,
- amennyiben a vezetők vezetői ellenőrzést végeznek, utólag is ellenőrizhető módon (aláírás, szignó, dátum) dokumentálják azokat.

Az Európai Uniós források felhasználása és elszámolása

Megállapítások, összegzés

A Belső ellenőrzés az Európai Uniós források felhasználásának és elszámolásának ellenőrzését évente végzi, Az ellenőrzés a „Vaja-41.számú főút közötti kerékpárút építése” KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0033 azonosító számú projektre terjedt ki.

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0033 azonosító számú , **Vaja-41.számú főút közötti kerékpárút építése”** című 194.330.577 Ft összköltségű projekt a Támogatási szerződés szerinti feltételekkel valósult meg. Az Európai Uniós támogatás felhasználása megfelelt a projektre vonatkozó követelményeknek.

A 194.330.577 Ft összköltségű projekt kapcsán a támogató általi tényleges kifizetés 194.330.577 Ft volt.

A kifizetési kérelmekhez benyújtott számlák eredeti példányán rögzítésre kerültek a Támogatási szerződésben előírtak.

A pénzgazdálkodási jogköroket az arra jogosult személyek gyakorolták. A projekttel kapcsolatban az előírt elkülönített nyilvántartást vezetik.

A kifizetési kérelmekhez benyújtott számlamásolatok eredeti példányán rögzítésre kerültek a Támogatási szerződésben előírtak

Javaslatok

Nem kerültek megfogalmazásra.

II.2.) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A Bkr.-ben foglaltak szerint a belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

- a.) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel;
- b.) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sok pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- c.) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan, és
- d.) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.

Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet kialakítása a szabályzatok elkészítése és az abban foglaltak alkalmazása révén tudatos és jól szervezett tevékenység. A gyorsan és jelentősen változó jogszabályi környezet, a megváltozott feladat- és intézményi struktúra nehéz feladatokat rótt az önkormányzatokra az elmúlt időszakban. Ezen változások rögzítése a belső szabályzatokban, valamint a módosítások gyakorlatban történő megfelelő alkalmazása kiemelt feladat. A szabályzatrendszer kialakítása folyamatos feladatot jelent a költségvetési szervek vezetői számára. A meglévő belső szabályzatokat folyamatosan aktualizálni szükséges.

A belső ellenőrzés tapasztalatai szerint többnyire nem megfelelően működtek a folyamatba épített kontrollok. Ezen kontrolltevékenységek hatályos jogszabályoknak megfelelő, hatékony és szakszerű gyakorlati megvalósítására a jövőben nagy figyelmet kell fordítaniuk a költségvetési szervek vezetőinek.

Információ és kommunikáció

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és esti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. Nyomon követési vagy monitoring stratégiával a szervezetek nem rendelkeznek, ugyanis a szokásos és begyakorlott, folyamatba épített mindennapi operatív ellenőrzések hivatottak biztosítani a tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését.

Polgármesteri Hivatal:

Kontrollkörnyezet:

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik hatályos Alapító okirattal, Szervezeti és Működési szabályzattal és Ügyrenddel.

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik a kötelezően elkészítendő, illetve a működéshez kapcsolódó egyéb szabályzatokkal, a feladatok ellátása ezek alapján történik. Az egyénre szabott feladatok a munkaköri leírásokban kerültek rögzítésre.

A Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről készült szabályzat az Ügyrend mellékletét képezi. A Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 2016. X. 01. napjától hatályos módosítása alapján, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje helyett szervezeti integritást sértő események eljárásrendjét kell készíteni, az eljárásrend kidolgozása jelenleg folyamatban van. A hivatásetikai alapelvek és eljárás meghatározásra kerültek.

A Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, változásoknak megfelelő átdolgozása biztosított

A Közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint közzolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került.

A jogszabályban meghatározott kötelező továbbképzési kötelezettségnek a köztisztviselők eleget tettek.

Integrált Kockázatkezelési rendszer:

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal. A Belső ellenőrzés az éves terv készítése során kockázatelemzést végez, a magas kockázatú területek ellenőrzése prioritást élvez. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásában jelentős kockázati forrást képviselnek a pénzügyi kockázatok, valamint az Európai Unió forrásból nyújtott támogatások felhasználása.

Kontrolltevékenységek:

A kötelezettségvállalási engedélyezési eljárások szabályozásra kerültek, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályozottsága biztosított a gazdálkodás, az elszámolás és a pénzügyi döntések területén, a feladatok és felelősségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt. A szabályozottság gyakorlati alkalmazására kiemelt elvárást és ehhez kapcsolódó számonkérést kell helyezni.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik elektronikus WEB elérhetőséggel, itt történik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása, az információáramlást elősegíti, hogy a helyi rendeletek a község honlapján - www.vaja.hu - megtekinthetők. A vezetői információs rendszer része a napi postabontás, kötelezettségvállalási jog, valamint a kiadmányozási jog gyakorlása. A hivatal működésében nagyon fontos szerepe van az iktatási rendszernek, mely biztosítja az intézkedést igénylő ügyek előrehaladásának nyomon követését, áttekinthetőségét és a határidők betartását, az iratkezelés számítógépes szoftverrel történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A nyomon követési rendszer egyrészt azzal valósul meg, hogy a Belső ellenőrzés éves terv alapján a Polgármesteri Hivatalban ellenőrzéseket végez, az ellenőrzési megállapításokra intézkedési tervek készülnek, az abban előírt feladatok végrehajtásáról az ellenőrzött szervek vezetői beszámolót nyújtanak be. A belső ellenőrzés operatív tevékenységet nem végez, a szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított.

A belső kontroll a kockázatkezelés területén igényel fejlesztést, mely során fel kell tárni a szervezet céljainak elérését veszélyeztető kockázatokat.

III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

Az intézkedési tervek elkészítéséért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős.

Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével kell elkészíteni. Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni hogy azok számon kérhetőek legyenek.

Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a költségvetési szerv vezetője és a belső ellenőrzési vezetője részére. Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető javaslatára a költségvetési szerv vezetője ennél hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat.

A költségvetési szerv vezetője az intézkedési terv jóváhagyásáról az intézkedési terv kézhezvételétől számított 8 napon belül – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – dönt.

Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtására legfeljebb egy alkalommal – a határidő lejártát megelőzően – határidő, illetve feladat módosítását kérhet a költségvetési szerv vezetőjétől. A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a költségvetési szerv vezetője – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – dönt, és erről tájékoztatja az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjét és a belső ellenőrzési vezetőt is.

Az intézkedési tervekben meghatározott feladatok beszámolója megtörtént. nem járt le.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fent leírtak figyelembevételével kérem, hogy a belső ellenőrzés 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet jóváhagyni.

Vaja, 2017. május 25.

Tisza Sándor
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

**VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../ 2017. (...) számú
H A T Á R O Z A T A**

a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről

A Képviselő-testület

A 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés alapján készített belső ellenőrzési tevékenységről szóló 2016. évi beszámolót **j ó v á h a g y j a**.

Vaja, 2017. május

Tisza Sándor
polgármester

Tisza Erika
jegyző



Kölcsey Televízió
Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Kálmán utca 1.

tel: 42/598-790, fax: 42/598-791, e-mail: kolcsey@kolcseytv.hu
Kölcsey TV on-line: www.kolcseytv.hu

Ajánlatkérő: Vaja Város Önkormányzat
(4562 Vaja, Damjanich u. 71.)

Ajánlattevő: Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
(4400 Nyíregyháza, Kálmán u. 1., adószám: 20343033-2-15)

Tárgy: Árajánlat pályázathoz kapcsolódó „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság” feladatok elvégzésére

Tisztelt Ajánlatkérő!

Örömmel vettük kérését a „TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007 azonosító számú, „Helyi piac kialakítása Vaján” című projektjéhez. A projekthez feladatok ellátására társaságunk az alábbi ajánlatot adja:

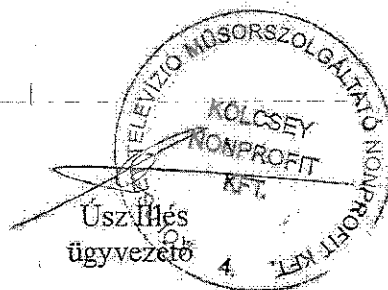
Feladatok	Mennyiség (db)
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	1
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	1 (20 db fotó)
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1
TÉRKEPTEK feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1

Ajánlatunk a fenti feladatok ellátására összesen: nettó 160.000 HUF + 43.200 ÁFA, azaz összesen bruttó 203.200 HUF.

Az ajánlati ár 60 napig érvényes és tartalmaz minden, a fent részletezett feladatok ellátásához kapcsolódó valamennyi költséget.

A sikeres együttműködés reményében, üdvözzettel:

Nyíregyháza, 2017. április 24.



NYILATKOZAT

Alulírott Úsz Illés ügyvezető, a Kőlcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Kálmán u. 1., adószám: 20343033-2-15) cégjegyzésre jogosult képviselőjeként ezúttal nyilatkozom, hogy a „TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007 azonosító számú, „Helyi piac kialakítása Vaján” című projekthez kapcsolódó „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság” feladat elvégzéséhez szükséges erőforrásokkal rendelkezem, az ajánlatkérés feltételeit megismertem és elfogadom.

Nyíregyháza, 2017. április 24.

Tisztelettel:



Vaja Város Önkormányzat
(4562 Vaja, Damjanich u. 71.)

Center Rádiók Kft.
4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 6.

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott Szakács Tibor, a Center Rádió Kft. ügyvezetőjeként a „TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00007 azonosító számú, „Helyi piac kialakítása Vaján” című projektjéhez az alábbi árajánlatot teszem.

Feladatok:

1. Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
2. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
3. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
4. TERKEPTEK feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

Ajánlatunk a fenti feladatok ellátására összesen: nettó 200.000 HUF + 54.000 HUF ÁFA, azaz összesen bruttó 254.000 HUF.

Az ajánlati ár 90 napig érvényes és tartalmaz minden, a fent részletezett feladatok ellátásához kapcsolódó valamennyi költséget.

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a Center Rádió Kft. (4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 6.) a „TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00007 azonosító számú, „Helyi piac kialakítása Vaján” című projekthez kapcsolódó „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság” feladat elvégzéséhez szükséges erőforrásokkal rendelkezik és az ajánlatkérés feltételeit elfogadja.

Nyíregyháza, 2017. április 24.

CENTER RÁDIÓ KFT.
4400 Nyíregyháza,
Nefelejcs u. 6.
Adószám: 13302967-2-15
Szakács Tibor
ügyvezető

Tisza Sándor, polgármester
Vaja Város Önkormányzat
4562 Vaja, Damjanich u. 71.

Erre 2017. 10. 26.
516-30/2017 15

Mediacorp International Kft.
4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 8. 2/7.
Adószám: 23987577-2-15

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Tisza Sándor!

Cégünk, a Mediacorp International Kft. a „TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007 azonosító számú, „Helyi piac kialakítása Vaján” című projekthez az alábbi ajánlatot adja:

Feladat megnevezése	Mennyiség (db)	Nettó ár (HUF)	Áfa (HUF)	Bruttó ár (HUF)
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	1	120000	32400	152400
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	1 (20 db fotó)	50000	13500	63500
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	15000	4050	19050
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	5000	1350	6350

Ajánlati ár összesen: nettó 190.000 HUF + ÁFA.

241.300!

Az ajánlati ár 30 napig érvényes és tartalmaz minden, a fent részletezett feladatok ellátásához kapcsolódó valamennyi költséget.

Alulírott Pós Anita, ügyvezető nyilatkozom, hogy a „TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007 azonosító számú, „Helyi piac kialakítása Vaján” című projekthez kapcsolódó „kötelező tájékoztatás és nyilvánosság” feladat elvégzéséhez szükséges erőforrásokkal rendelkezem, az ajánlatkérés feltételeit megismertem és elfogadom.

Nyíregyháza, 2017. április 24.

Üdvözlettel és köszönettel:

Mediacorp International Kft.

4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 8. 2/7.

Adószám: 23987577-2-15

Bankszámlaszám: 120428160153844-00100000

Cégjegyzékszám: J/2010-040079

Pós Anita

ügyvezető

Kérlek!

2017. 05. 17.
6 N

Tisztelt Polgármesterem! 2017. 05. 17.

162/2017 TS

Azzal a kéressel fordulunk Önhöz hogy a Brigád

(Mátolcsi Angéla csapata) szeretne elmenni Kivándulni
június ~~10~~⁸-a ~~szombat~~^{szombat} felé. 150 km-es körzetbe. Legyen
szívesek engedélyezni a hivatali buszt.

Előre is köszönjük.

Tisztelettel:

Mátolcsi Angéla tel: 06-20-289-48-01

Pontoshely: Lillafüred

Vaja 2017. 05. 18.

Török ut. 60.

Dehelen!

2017. 11. 30

Tiszelt Kshület assza a kérelmével fordulok önökhöz / 1755/2017 TS
 Vagy valós név- nemzetiségi elismerésért, hogy
 a delneceni moldvai szeset szolgálatól kaptam
 kb.: 100-200 ezer forint, és apókat amennyit 2017. 05. 31. én
 10^é-órán. menni kell erre. És ezért kérem önöket
 költségtérítésre felintetve szesetüem kérem, a hest
 az amennyit az eset vagy ugyan is kértentve
 de az más költség más az územ anyag
 költség térítés mentét megkértsük.

És menünk kérem Önkényben Tisztelet
 Szombaton a Pankósi Bózon Gyula
 Egykoron keresztül és szeretünk
 elkérni a hest a Benzín költségek



VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Vaja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.034.004.324 Ft Költségvetési bevétellel

1.021.748.191 Ft Költségvetési kiadással

12.256.133 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3., 6.4. és a 7.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.2. és 8.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

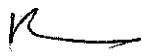
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2017. május 30-án 15.30. perckor lép hatályba.


Tisza Erika
jegyző




Tisza Sándor
polgármester

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	282 689 000	299 527 000	299 527 925
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 623 000	76 623 000	76 623 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 165 000	80 870 000	80 870 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 676 000	126 885 000	126 884 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 225 000	4 307 000	4 307 992
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 322 000	7 321 525
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 520 000	3 520 159
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	309 300 000	392 761 000	392 471 894
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	309 300 000	392 761 000	392 471 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	97 000 000	131 848 000	38 653 805
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 000 000	131 848 000	38 448 605
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	37 000 000		205 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000	170 790 000	156 604 598
4.1.	Építményadó	17 300 000	20 175 000	17 744 603
4.2.	Telekadó	2 200 000	2 464 000	2 002 885
4.3.	Iparüzési adó	145 000 000	131 000 000	128 101 815
4.5.	Talajterhelési díj	2 500 000	6 100 000	1 552 971
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000	7 700 000	6 224 108
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	3 351 000	978 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	71 774 000	103 696 000	79 123 499
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 008 000	3 943 573
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000	34 589 000	20 895 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 045 000	2 042 839
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 850 000	4 050 000	3 125 752
5.5.	Ellátási díjak	34 500 000	41 099 000	38 084 054
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 377 000	10 819 000	9 479 531
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 967 000	5 460 000	
5.8.	Kamatbevételek	80 000	80 000	1 339
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 546 000	1 551 027
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 700 000	21 669 091
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 700 000	21 669 091
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.)		4 491 000	3 244 500
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		4 491 000	3 244 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	934 763 000	1 122 813 000	991 295 312
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 138 000	10 137 457
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 138 000	10 137 457
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		2 417 000	2 416 812
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 417 000	2 416 812
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 799 000	18 977 000	18 977 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 799 000	18 977 000	18 977 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 178 000	11 177 743
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 178 000	11 177 743
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	14 799 000	42 710 000	42 709 012
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	949 562 000	1 165 523 000	1 034 004 324

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	819 006 000	1 043 348 000	939 105 861
1.1.	Személyi juttatások	475 313 000	544 733 000	544 274 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 302 000	109 202 000	109 156 793
1.3.	Dologi kiadások	244 171 000	357 328 000	256 166 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	4 506 000	3 956 211
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		501 000	501 211
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		30 000	30 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkégszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 975 000	3 425 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 500 000	88 698 000	72 536 078
2.1.	Beruházások	42 000 000	66 484 000	54 718 942
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	86 500 000	19 024 000	14 635 229
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 190 000	3 181 907
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 056 000	2 056 000	
3.1.	Általános tartalék	1 056 000	1 056 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	949 562 000	1 134 102 000	1 011 641 939
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 137 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 137 000	
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.)		21 284 000	10 106 252
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 284 000	10 106 252
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		31 421 000	10 106 252
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	949 562 000	1 165 523 000	1 021 748 191

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 444 000	228 923 000	230 951 302
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 623 000	76 623 000	76 623 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 165 000	80 870 000	80 870 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 431 000	56 281 000	58 308 263
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 225 000	4 307 000	4 307 992
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 322 000	7 321 525
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 520 000	3 520 159
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	309 300 000	392 761 000	392 471 894
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	309 300 000	392 761 000	392 471 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	97 000 000	131 848 000	38 653 805
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 000 000	131 848 000	38 448 605
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	37 000 000		205 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	174 000 000	170 790 000	156 604 598
4.1.	Építményadó	17 300 000	20 175 000	17 744 603
4.2.	Talajterhelési díj	2 200 000	2 464 000	2 002 885
4.3.	Iparűzési adó	145 000 000	131 000 000	128 101 815
4.5.	Talajterhelési díj	2 500 000	6 100 000	1 552 971
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000	7 700 000	6 224 108
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	3 351 000	978 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	44 766 000	70 404 744	47 025 344
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 008 000	3 943 573
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000	32 496 744	20 895 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 045 000	2 042 839
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 850 000	4 050 000	3 125 752
5.5.	Ellátási díjak	7 600 000	10 008 000	6 112 151
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 269 000	10 711 000	9 356 177
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 967 000	5 460 000	
5.8.	Kamatbevételek	80 000	80 000	1 339
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 546 000	1 548 129
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 700 000	21 669 091
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 700 000	21 669 091
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.)		4 491 000	3 244 500
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		4 491 000	3 244 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	856 510 000	1 018 917 744	890 620 534
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 138 000	10 137 457
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 138 000	10 137 457
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		2 417 000	2 416 812
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 417 000	2 416 812
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	14 799 000	18 977 000	18 977 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 799 000	18 977 000	18 977 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		11 178 000	11 177 743
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 178 000	11 177 743
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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 származékosügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 799 000	42 710 000	42 709 012
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	871 309 000	1 061 627 744	933 329 546

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	734 756 000	925 575 000	830 407 718
1.1.	Személyi juttatások	438 289 000	502 852 000	502 404 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 266 000	97 758 000	97 740 215
1.3.	Dologi kiadások	218 201 000	324 965 000	230 263 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 500 000	88 698 000	72 536 078
2.1.	Beruházások	42 000 000	66 484 000	54 718 942
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	86 500 000	19 024 000	14 635 229
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 190 000	3 181 907
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 056 000	2 056 000	
3.1.	Általános tartalék	1 056 000	1 056 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	865 312 000	1 016 329 000	902 943 796
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 137 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 137 000	
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.)		21 284 000	10 106 252
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 284 000	10 106 252
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		31 421 000	10 106 252
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	865 312 000	1 047 750 000	913 050 048

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 025 000	43 025 000	43 025 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 025 000	43 025 000	43 025 000
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 008 000	33 291 256	32 098 155
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 092 256	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	26 900 000	31 091 000	31 971 903
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	123 354
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 898
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)	70 033 000	76 316 256	75 123 155
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.)			

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 033 000	76 316 256	75 123 155

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 030 000	90 194 000	83 146 520
1.1.	Személyi juttatások	37 024 000	41 881 000	41 869 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 036 000	11 444 000	11 416 578
1.3.	Dologi kiadások	25 970 000	32 363 000	25 903 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	4 506 000	3 956 211
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		501 000	501 211
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		30 000	30 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 975 000	3 425 000
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.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	76 030 000	90 194 000	83 146 520
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.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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)	76 030 000	90 194 000	83 146 520

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételei jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 220 000	27 579 000	25 551 623
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időegyenfordulási adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához 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.-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			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
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.)			

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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 származékosügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 220 000	27 579 000	25 551 623

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
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.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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)	8 220 000	27 579 000	25 551 623

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	
		B	C	D	E		F	G	H	I
A										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	282 689 000		299 527 000	299 527 925	Személyi juttatások	475 313 000	544 733 000	544 274 352	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 300 000		392 761 000	392 471 894	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 302 000	109 202 000	109 156 793	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	244 171 000	357 328 000	256 166 882	
4.	Közvetlen bevételek	174 000 000		170 790 000	156 604 598	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 220 000	27 579 000	25 551 623	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	71 774 000		103 696 000	79 123 489	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	4 506 000	3 956 211	
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	2 056 000			
7.	Egyéb működési bevételek									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	837 763 000		966 774 000	927 727 916	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	821 062 000	1 045 404 000	939 105 861	
14.	Hány, belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	14 799 000		32 272 000	32 571 555	Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetése		21 284 000	10 106 252	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 799 000		18 977 000	18 977 000	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Válakozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			11 178 000	11 177 743	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			2 417 000	2 416 812	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			10 138 000	10 137 457	Forgalmi célú belüli, kifizetői értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			10 138 000	10 137 457	Belföldi értékpapírok				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 799 000		42 710 000	42 709 012	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		21 284 000	10 106 252	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	852 562 000		1 009 484 000	970 436 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	821 062 000	1 066 688 000	949 212 113	
24.	Költségvetési hiány:	-		78 630 000	11 377 945	Költségvetési többlet:	16 701 000	-	-	
25.	Bruttó hiány:	-		57 204 000	-	Bruttó többlet:	31 500 000	-	21 224 815	

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	131 848 000	38 653 805	Bemutazások	42 000 000	66 484 000	54 718 942
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		19 700 000	21 669 091	Felújítások	86 500 000	19 024 000	14 635 229
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		4 491 000	3 244 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 190 000	3 181 907
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	37 000 000						
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	97 000 000	156 039 000	63 567 396	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	128 500 000	88 698 000	72 536 078
13.	Hányból finanszírozta bevételei (14+...+18)				Érdékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		10 137 000	
16.	Béti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Érdékpapír értékesítése				Köztulajdonosi értékesítés			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú befizetési, költséges értékpapírok vásárlása			
19.	Hányból finanszírozta bevételei (20+...+24)				Béti elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Érdékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		10 137 000	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	97 000 000	156 039 000	63 567 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	128 500 000	98 835 000	72 536 078
27.	Költségvetési hiány:	31 500 000	-	8 968 682	Költségvetési többlet:	-	67 341 000	-
28.	Bruttó hiány:	31 500 000	-	8 968 682	Bruttó többlet:	-	57 204 000	-

Forintban!

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	934 763 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	934763000	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	14 799 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	14799000	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	949 562 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	949562000	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 122 813 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1122813000	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	42 710 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	42710000	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 165 523 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1165523000	0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	991 295 312	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	991295312	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	42 709 012	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	42709012	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	1 034 004 324	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1034004324	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	949 562 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	949562000	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	949 562 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	949562000	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 134 102 000	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1134102000	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	31 421 000	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	31421000	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 165 523 000	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1165523000	0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	1 011 641 939	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1011641939	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	10 106 252	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	10106252	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 021 748 191	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1021748191	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
	A	B				C	D	
Iskola ebédlő klíma		224 790	2016		224 790		224 790	224 790
Bölcsőde, diákokthoz előtti parkoló		900 786	2016		900 786		900 786	900 786
Ingatlanok vásárlása beruházásokhoz		5 952 559	2016		5 952 559		5 952 559	5 952 559
Kondipark		2 659 380	2016		2 659 380		2 659 380	2 659 380
Mezőgazdasági vontató (köz munkaprogram)		7 750 000	2016		7 750 000		7 750 000	7 750 000
Gépesítések (köz munkaprogram)		8 430 264	2016		8 430 264		8 430 264	8 430 264
Számítógép védőnői szolgálat		109 999	2016		109 999		109 999	109 999
Rendezési terv		3 340 100	2016		3 340 100		3 340 100	3 340 100
Kemence készítés		572 770	2016		572 770		572 770	572 770
Térfigyelő kamera		3 884 888	2016		3 884 888		3 884 888	3 884 888
Fogászati röntgen		1 269 150	2016		1 269 150		1 269 150	1 269 150
Orvosi rendelő		3 561 842	2016		3 561 842		3 561 842	3 561 842
Zöld város projekt előkészítés		3 302 000	2016		3 302 000		3 302 000	3 302 000
Termelői piac előkészítés		859 173	2016		859 173		859 173	859 173
Ipari park kiépítés		4 178 300	2016		4 178 300		4 178 300	4 178 300
Autóbusz öböl		638 302	2016		638 302		638 302	638 302
Iskolai energetikai, Tanyafejlesztési pályázat		5 929 600	2016		5 929 600		5 929 600	5 929 600
Fényezés, klíma polg.hiv.		1 068 450	2016		1 068 450		1 068 450	1 068 450
Hífi berendezés óvodába		86 589	2016		86 589		86 589	86 589
ÖSSZESEN:		54 718 942			54 718 942		54 718 942	54 718 942

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						2016. évi Összesen	Teljesítés 8-a 2016. XII.31- ig	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2016. előtt		2016. évi		2016. után				
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
A	Összes bevétel, kiadás												
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Támogatott neve			Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	282 689 811	296 007 766	296 007 766
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 623 230	76 623 230	76 623 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 165 300	80 870 133	80 870 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 676 441	126 884 886	126 884 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 224 840	4 307 992	4 307 992
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 321 525	7 321 525
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	309 300 000	395 504 940	395 315 097
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 520 159	3 520 159
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	309 300 000	391 984 781	391 794 938
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 000 000	131 948 065	38 653 805
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 000 000	38 448 605	38 448 605
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		93 499 460	205 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Köztartalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	173 999 189	170 790 189	156 604 598
4.1.	Építményadó	16 945 488	20 086 488	17 744 603
4.2.	Telekadó	2 553 701	2 552 701	2 002 885
4.3.	Iparüzési adó	145 000 000	131 000 000	128 101 815
4.4.	Talajterhelési díj	2 500 000	6 100 000	1 552 971
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000	7 700 000	6 224 108
4.6.	Egyéb köztartalmi bevételek	1 000 000	3 351 000	978 216
4.7.	Egyéb köztartalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 638 000	22 402 000	17 427 769
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000 000	3 935 699
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	5 100 000	2 286 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 045 000	2 042 839
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 850 000	4 050 000	3 125 752
5.5.	Ellátási díjak	2 100 000	2 100 000	1 574 986
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608 000	3 473 000	3 234 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		328 000	
5.8.	Kamatbevételek	80 000	80 000	1 339
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 226 000	1 225 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 700 000	21 669 091
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 700 000	21 669 091
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 megterülések 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.)	60 000 000	4 491 204	3 244 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000 000	4 491 204	3 244 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	872 627 000	1 040 844 164	928 922 626
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 137 457	10 137 457
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 137 457	10 137 457
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		2 416 812	2 416 812
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 416 812	2 416 812
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 799 000	7 161 000	7 161 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 799 000	7 161 000	7 161 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 177 743	11 177 743
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 177 743	11 177 743
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	14 799 000	30 893 012	30 893 012
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	887 426 000	1 071 737 176	959 815 638

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	486 045 000	672 565 211	600 747 786
1.1.	Személyi juttatások	282 270 000	341 776 000	341 515 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 390 000	54 100 000	54 088 356
1.3.	Dologi kiadások	153 165 000	244 604 000	175 636 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	4 506 211	3 956 211
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		501 211	501 211
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		30 000	30 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 975 000	3 425 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 500 000	88 241 429	72 079 539
2.1.	Beruházások	42 000 000	66 027 432	54 262 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	86 500 000	19 023 997	14 635 229
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 190 000	3 181 907
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 056 000	2 056 000	
3.1.	Általános tartalék	1 056 000	1 056 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	616 601 000	762 862 640	672 827 325
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		10 137 457	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 137 457	
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. + ... + 7.5.)	270 825 000	298 737 079	286 409 267
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 283 995	10 106 252
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	270 825 000	277 453 084	276 303 015
7.4.	Pénzszközök 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	270 825 000	308 874 536	286 409 267
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	887 426 000	1 071 737 176	959 236 592

Éves tényleges állományi létszám (fő)	320	329	329
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	300	315	315

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

FI-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	274 469 811	268 428 766	270 456 143
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 623 230	76 623 230	76 623 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 165 300	80 870 113	80 870 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 456 441	99 305 886	101 333 263
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 224 840	4 307 992	4 307 992
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 321 525	7 321 525
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	309 300 000	395 504 940	395 315 897
2.1.	Eivonások és befizetések bevételei		3 520 159	3 520 159
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	309 300 000	391 984 781	391 794 938
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 000 000	131 948 065	38 653 805
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 000 000	38 448 605	38 448 605
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		93 499 460	205 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	173 999 189	170 790 189	156 604 598
4.1.	Építványadó	16 945 488	20 086 488	17 744 603
4.2.	Telekadó	2 533 701	2 552 791	2 002 885
4.3.	Iparűzési adó	145 000 000	131 000 000	128 101 815
4.5.	Tulajterhelési díj	2 500 000	6 100 000	1 552 971
4.6.	Egyéb arhaszádlati és szolgáltatási adók	6 000 000	7 700 000	6 224 108
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	3 351 000	978 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 638 000	22 402 000	17 427 769
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000 000	3 935 699
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	5 100 000	2 286 728
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 045 000	2 042 839
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 850 000	4 050 000	3 125 752
5.5.	Ellátási díjak	2 100 000	2 100 000	1 574 986
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608 000	3 473 000	3 234 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		328 000	
5.8.	Kamutbevételek	80 000	80 000	1 339
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 226 000	1 225 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		19 700 000	21 669 091
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 700 000	21 669 091
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)	60 000 000	4 491 204	3 244 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 000 000	4 491 204	3 244 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	864 407 000	1 013 263 164	903 371 003
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 137 457	10 137 457
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 137 457	10 137 457
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		2 416 812	2 416 812
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 416 812	2 416 812
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	14 799 000	7 161 000	7 161 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 799 000	7 161 000	7 161 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		11 177 743	11 177 743
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 177 743	11 177 743
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 szűrművelet ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	14 799 000	30 893 012	30 893 012
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	879 206 000	1 044 158 176	934 264 015

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	474 825 000	641 011 211	571 771 163
1.1.	Személyi juttatások	282 270 000	341 776 000	341 515 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 990 000	54 100 000	54 088 356
1.3.	Dologi kiadások	133 165 000	244 604 000	175 636 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		531 211	531 211
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		501 211	501 211
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		30 000	30 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 500 000	88 241 429	72 079 539
2.1.	Beruházások	42 000 000	66 027 432	54 262 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	86 500 000	19 023 997	14 635 229
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 190 000	3 181 907
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 056 000	2 056 000	
3.1.	Általános tartalék	1 056 000	1 056 000	
3.2.	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	605 381 000	731 308 640	643 850 702
5.	Hitel-, kölcsönintézkedés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		10 137 457	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 137 457	
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.+...+7.5.)	270 825 000	298 737 079	286 409 267
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 283 995	10 106 252
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	270 825 000	277 453 084	276 303 015
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	270 825 000	308 874 536	286 409 267
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	876 206 000	1 040 183 176	930 259 969

Éves tényleges állományi létszám (fő)	320	329	329
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	300	315	315

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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.+...+4.7.)			
4.1.	Eplényadó			
4.2.	Időfenntartási adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	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.	Kamtbérek			
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)			
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.	Bérek megváltása			
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 márműködési ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt felelőségek	03
Megnevezése		

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 000 000	3 975 000	3 425 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 975 000	3 425 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kanattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államnév tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 000 000	3 975 000	3 425 000
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 000 000	3 975 000	3 425 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok közzétett támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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 megterületek			
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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterbelet díj			
4.5.	Tulajdonosi díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	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.	Értékesítési 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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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.)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
10.	Hitel-, költséghatalmi 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 220 000	27 579 000	25 551 623

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Államigazgatási feladatok	04
Megnevezése		

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 220 000	27 579 000	25 551 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 220 000	27 579 000	25 551 623
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 220 000	27 579 000	25 551 623

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közsök/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		771 081	40
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		771 041	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		40	40
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		676 956	676 956
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		676 956	676 956
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		1 448 037	676 996
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 345 000	76 905 611	76 905 611
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 381 000	2 381 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 345 000	74 524 611	74 524 611
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 345 000	78 353 648	77 582 607

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 345 000	77 983 698	75 003 886
1.1.	Személyi juttatások	45 130 000	49 819 802	49 791 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 315 000	13 490 564	13 490 564
1.3.	Dologi kiadások	13 900 000	14 673 332	11 722 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		369 950	369 950
2.1.	Beruházások		369 950	369 950
2.2.	Pelújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 345 000	78 353 648	75 373 836

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Szociális Intézmények	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 469 000	40 257 256	37 188 875
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 092 256	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 200 000	36 896 000	35 980 324
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 269 000	1 269 000	1 205 653
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 898
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-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.)	32 469 000	40 257 256	37 188 875
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 922 000	76 050 373	76 050 373
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 944 000	3 944 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Trányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 922 000	72 106 373	72 106 373
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 391 000	116 307 629	113 239 248

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 391 000	116 307 629	109 383 715
1.1.	Személyi juttatások	54 686 000	60 152 425	60 073 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 819 000	16 346 900	16 317 477
1.3.	Dologi kiadások	32 886 000	39 808 304	32 992 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 391 000	116 307 629	109 383 715

Éves tényleges állományi létszám (fő)	29	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Szociális Intézmények	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 461 000	6 966 000	5 098 720
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 300 000	5 805 000	4 008 421
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 000	1 161 000	1 082 299
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetített bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-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.)	5 461 000	6 966 000	5 098 720
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 900 000	23 655 629	28 958 219
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 944 000	3 944 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 900 000	19 711 629	25 014 219
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 361 000	30 621 629	34 048 939

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 361 000	30 621 629	30 193 406
1.1.	Személyi juttatások	17 662 000	18 273 425	18 203 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 783 000	4 902 900	4 900 899
1.3.	Dologi kiadások	6 916 000	7 445 304	7 089 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 361 000	30 621 629	30 193 406

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Szociális Intézmények	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 008 000	33 291 256	32 098 155
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 092 256	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 900 000	31 091 000	31 971 903
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	123 354
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 898
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-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.)	27 008 000	33 291 256	32 098 155
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 022 000	52 396 744	47 092 154
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 022 000	52 396 744	47 092 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 030 000	85 688 000	79 190 309

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 030 000	85 688 000	79 190 309
1.1.	Személyi juttatások	37 024 000	41 881 000	41 869 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 036 000	11 444 000	11 416 578
1.3.	Dologi kiadások	25 970 000	32 363 000	25 903 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 030 000	85 688 000	79 190 309

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tavirózsa Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 067 000	38 289 492	24 025 260
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 000	7 874
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 600 000	26 252 300	18 608 656
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	500 000	500 000	47 196
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 967 000	6 077 000	5 039 252
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 132 192	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		320 000	322 282
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-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.)	28 067 000	38 289 492	24 025 260
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 366 000	106 950 100	106 813 780
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 530 000	4 530 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Trányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 366 000	102 420 100	102 283 780
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 433 000	145 239 592	130 839 040

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 433 000	145 153 003	126 098 876
1.1.	Személyi juttatások	74 700 000	75 093 037	75 005 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 748 000	20 348 421	20 347 384
1.3.	Dologi kiadások	35 985 000	49 711 545	30 745 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		86 589	86 589
2.1.	Beruházások		86 589	86 589
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	130 433 000	145 239 592	126 185 465

Éves tényleges állományi létszám (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tulipán Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 600 000	1 976 250	481 548
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		373 250	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 600 000	1 603 000	481 548
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 600 000	1 976 250	481 548
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 192 000	29 363 000	28 349 251
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		961 000	961 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 192 000	28 402 000	27 388 251
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 792 000	31 339 250	28 830 799

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 792 000	31 339 250	27 871 598
1.1.	Személyi juttatások	18 527 000	17 891 500	17 888 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 030 000	4 916 600	4 913 012
1.3.	Dologi kiadások	4 235 000	8 531 150	5 069 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Pelújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 792 000	31 339 250	27 871 598

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ft-ban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	ÖNKORMÁNYZAT	579 046		579 046	579 046	
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	2 208 771		2 208 771	2 208 771	
3.	EGYESÍTETT SZOC.INTÉZMÉNY	3 855 533		3 855 533	3 855 533	
4.	TAVIRÓZSA ÓVODA	4 653 575		4 653 575	4 653 575	
5.	TULIPÁN BÖLCSŐDE	959 208		959 208	959 208	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		12 256 133		12 256 133	12 256 133	

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. tájékoztató tábla a.
8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez.

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 018 000	299 527 000	299 527 925
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 607 000	76 623 000	76 623 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 411 000	80 870 000	80 870 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	186 693 000	126 885 000	126 884 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 404 000	4 307 000	4 307 992
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 322 000	7 321 525
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	59 903 000	3 520 000	3 520 159
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	339 815 000	392 761 000	392 471 894
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	339 815 000	392 761 000	392 471 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	462 269 000	131 848 000	38 653 805
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 175 000	131 848 000	38 448 605
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	443 094 000		205 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	443 094 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	170 553 000	170 790 000	156 604 598
4.1.	Építványadó	17 352 000	20 175 000	17 744 603
4.2.	Telekadó	2 553 000	2 464 000	2 002 885
4.3.	Iparűzési adó	142 056 000	131 000 000	128 101 815
4.5.	Talajterhelési díj	2 335 000	6 100 000	1 552 971
4.6.	Cépjárműadó	5 808 000	7 700 000	6 224 108
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	449 000	3 351 000	978 216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	84 638 000	103 696 000	79 123 499
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	824 000	4 008 000	3 943 573
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 664 000	34 589 000	20 895 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 045 000	2 042 839
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 825 000	4 050 000	3 125 752
5.5.	Ellátási díjak	34 680 000	41 099 000	38 084 054
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 510 000	10 819 000	9 479 531
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 206 000	5 460 000	
5.8.	Kamatbevételek	85 000	80 000	1 339
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 844 000	1 546 000	1 551 027
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 400 000	19 700 000	21 669 091
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 400 000	19 700 000	21 669 091
6.1.	Immateriális javak értékesítése	2 400 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		19 700 000	21 669 091
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 megterhelések 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.)	6 050 000	4 491 000	3 244 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 050 000	4 491 000	3 244 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 480 743 000	1 122 813 000	991 295 312
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		10 138 000	10 137 457
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 138 000	10 137 457
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		2 417 000	2 416 812
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2 417 000	2 416 812
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	11 760 000	18 977 000	18 977 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 760 000	18 977 000	18 977 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	10 106 000	11 178 000	11 177 743
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 106 000	11 178 000	11 177 743
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.)	21 866 000	42 710 000	42 709 012
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 502 609 000	1 165 523 000	1 034 004 324

Vaja Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a.
8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 183 483 000	1 043 348 000	939 105 861
1.1.	Személyi juttatások	466 654 000	544 733 000	544 274 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 080 000	109 202 000	109 156 793
1.3.	Dologi kiadások	477 061 000	357 328 000	256 166 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 358 000	27 579 000	25 551 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 250 000	4 506 000	3 936 211
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		501 000	501 211
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		30 000	30 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 250 000	3 975 000	3 425 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	369 924 000	88 698 000	72 536 078
2.1.	Beruházások	350 449 000	66 484 000	54 718 942
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 025 000	19 024 000	14 635 229
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 450 000	3 190 000	3 181 907
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 056 000	
3.1.	Általános tartalék		1 056 000	
3.2.	Céltartalék		1 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 473 327 000	1 134 102 000	1 011 641 939
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 137 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 137 000	
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.)	10 306 000	21 284 000	10 106 252
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 306 000	21 284 000	10 106 252
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 306 000	31 421 000	10 106 252
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 483 633 000	1 165 523 000	1 021 748 191

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ft-ban

2. tájékoztató tábla a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(E+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		10 137 457		10 137 457				10 137 457
2.	Kristályvíz Kft-től	2016	10 137 457		10 137 457				10 137 457
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		10 137 457		10 137 457				10 137 457

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ft-ban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Ft-ban

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
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	11 177 743						11 177 743
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	164 515	52 823 159	20 703 543	20 784 593	76 695	94 387 990	94 552 505
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		11 342 258	52 823 159	20 703 543	20 784 593	76 695	94 387 990	105 730 248
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		11 342 258	52 823 159	20 703 543	20 784 593	76 695	94 387 990	105 730 248

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	500 000	677 974
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	500 000	318 083
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		359 891
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	500 000	677 974

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Váci Mihály Társaság	működési célú		200 000
2.	Rákóczi Sportegyesület	működési célú	2 200 000	2 500 000
3.	Vajai Polgárőr Egyesület	működési célú	700 000	275 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 900 000	2 975 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 275 772	495 701	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 701 700 427	2 025 277 141	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 458 841 183	1 914 605 441	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	610 882 279	475 587 991	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 015 859 760	790 923 508	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	494 505 948	385 027 154	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	337 593 196	263 066 788	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	218 363 445	83 792 721	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 433 391	920 140	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	95 476 331	36 571 368	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	20 520 548	7 863 011	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	99 933 175	38 438 202	
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.	24 495 799	26 878 979	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	24 495 799	24 495 799	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		1 177 680	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		1 205 500	
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.	10 628 000	10 628 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 628 000	10 628 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	10 628 000	10 628 000	
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.			

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetési 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.			
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 714 604 199	2 036 400 842	
I. Készletek	46.	1 097 893	1 097 893	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 097 893	1 097 893	
I. Lelőtött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	28 506 539	28 506 539	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	28 506 539	28 506 539	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	12 114 343	12 114 343	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	500 000	500 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 614 343	12 614 343	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	16 406 447	16 406 447	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	16 406 447	16 406 447	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 773 229 421	2 095 026 064	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 168 298 170
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-281 557 566
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-67 862 924
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 818 877 680
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	104 670 714
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 207 177
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 753 905
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	117 631 796
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	158 516 588
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 095 026 064

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	3	1 075 850
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe 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.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			1 075 850

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	1	11 177 743
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		11 177 743
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			11 177 743

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Vajai Városüzemeltető Kft	100%	10 000 000	11 391 637
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			10 000 000	11 391 637

9. sz. tájékoztató tábla a 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	16 250 406
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 250 405
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 034 004 324
5.	Kiadások (-)	1 021 748 191
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	28 506 539
8.	• Bankszámlák egyenlege	28 506 539
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tisza Erika, Vaja Város Önkormányzatának** jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Vaja Város Önkormányzata a 2016. évben is rendelkezett a működéshez elengedhetetlenül szükséges alapidokumentumokkal, azaz a törzskönyvi kivonattal, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzattal.

Az intézmény törzskönyvi kivonatát a jogszabályváltozásokból és a Képviselő-testületi

döntésekből adódóan felülvizsgáltam.

A pénzügyi és gazdálkodási feladatokat tekintve nyilatkozom, hogy Vaja Város Önkormányzata rendelkezik a számviteli törvény, valamint az Ávr. által előírt pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal. A szabályzatok a jogszabályváltozásokból, illetve a személyi változásokból adódóan módosításra kerültek. Kialakításra kerültek az ellenőrzési nyomvonalak, illetve a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjei.

Az Önkormányzat rendelkezik Közbeszerzési Szabályzattal, Iratkezelési Szabályzattal, Tűz- és Munkavédelmi Szabályzattal.

Az önkormányzat foglalkoztatottjai, illetve az önkormányzat által fenntartott intézmények számára biztosított volt a fenti dokumentumok megismerése.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok értékelésénél figyelembe vételre kerültek a kockázatos tevékenységek, úgymint a költségvetés tervezés, az állami támogatás igénylés és az azzal való elszámolás, a kötelezettségvállalások, az információ áramlás az önkormányzat és foglalkoztatottjai között, az információ áramlás az önkormányzat és az intézmények között,

Kontrolltevékenységek:

Az elmúlt évben is biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, illetve az utalványozás jogkörének gyakorlásán keresztül.

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői által biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

A szabályzatban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat házipénztára 10 naponta ellenőrzésre került, az azzal megbízott közszolgálati tisztségviselő által. A pénztárellenőrzések utólagos vezetői ellenőrzésen is átestek.

A működés és a gazdálkodás során a tevékenységek szabályszerűen, valamint a gazdaságosság és takarékoság elveivel összhangban kerültek végrehajtásra.

Információs és kommunikációs rendszer:

Felülvizsgálatra került az Információ Biztonsági Szabályzat is a vonatkozó jogszabálynak való megfelelés érdekében, melynek végrehajtására cselekvési terv készült. Meghatározásra kerültek az infokommunikációs eszközök, valamint a biztonsági berendezések hozzáférési szintjei.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A működésre vonatkozó dokumentumokban előírtak betartásra kerültek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője – pénzügyi ügyintézője - eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Vaja, 2017. május 15.

P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott CSONKA CSABA PÁL az EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

2017.05.17
P. H. *[Handwritten signature]*
Községi Szociális Intézmények
P. H. IA
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott BAZOLA GYULA, a
TAUVERŐZSIA DUODA költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően2016..... évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

.....
Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

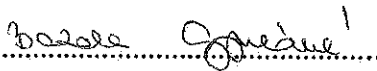
Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Vaja, 2017.05.17.


.....
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kissné Kovács Melinda**, a Tulipán Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezésre áll. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje szabályozva van. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer: Kialakítottak azok a rendszerek, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Ki van alakítva a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

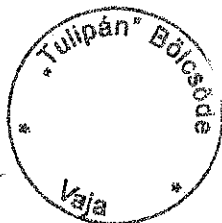
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Vaja, 2017. 05. 17.

P. H.

Kovács Heléna
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás