



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ügyiratszám: /2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testülete
2015. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testület 2015.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő - Testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 87. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján már nem kötelesek a helyi önkormányzatok gazdálkodásukról június 30-i fordulónappal költségvetési beszámolót készíteni, azonban ennek fontossága miatt a polgármester az önkormányzat költségvetésének I. féléves helyzetéről szeptemberben tájékoztatja a Képviselő – testületet.

A tájékoztató tartalmazza a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok pénzforgalmi szemléletet tükröző időarányos alakulását a 2015. június 30-i állapotnak megfelelően, a költségvetés teljesülésének alakulását a módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

Az előterjesztés 1.1.-10.-ig számozott melléklettel és 1-6-ig számozott tájékoztatóval egészül ki, melyek számszerűsítetten mutatják be az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.04.) önkormányzati rendeletében az önkormányzat összes bevételét és kiadását 560.906 e Ft –ban határozta meg. A költségvetési rendelet módosítására 2015. I. félévre vonatkozóan egy alkalommal került sor, melyet követően az önkormányzat összes bevételi és kiadási előirányzata 574.541 e Ft –ra módosult. Az *1.1. sz. melléklet*

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak időarányos alakulását mutatja be. Összevont önkormányzati szinten 247.284 e Ft költségvetési bevétel folyt be, mely a módosított 574.571 Ft előirányzathoz viszonyítva 43,04 %-ra teljesült, az összes költségvetési és finanszírozási kiadás 227.689 e Ft, mely a módosított 574.571 Ft előirányzathoz viszonyítva 39,63 %-ra teljesült

Bevételek jogcímenkénti teljesítése önkormányzati szinten

	Mód.előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
Önkormányzat működési támogatásai	218 991	116 366	53,14
Működési célú támogatások	48 240	27 577	57,17
Felhalmozási célú támogatások	18000	19 252	106,96
Közhatalmi bevételek	110 400	56 360	51,05
Működési bevételek	127 941	23 828	18,62
Felhalmozási bevételek	0	100	
Működési célú átvett pénzeszközök	4027	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3801	-
Előző évi maradvány	36 942	0	0,00
Belföldi értékpapírok bevételei	10 000	0	0,00
Összesen:	574 541	247 284	43,04

Kiadások jogcímenkénti teljesítése önkormányzati szinten

	Mód.előirányzat eFt	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
Működési költségvetés kiadása	529 750	208 127	39,29
Felhalm. költségvetés kiadásai	44 791	12 098	27,01
Finanszírozási kiadások	0	7464	-
Összesen:	574 541	227 689	39,63

Az 1.2 sz melléklet és az 1.3. sz melléklet tartalmazza a bevételek és kiadások kötelező és önkéntes feladatainak mérlegét.

A 2. sz. mellékletek a működési célú bevételek és kiadások mérlegét, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza önkormányzati szinten.

A 3. 4. 5 sz. melléklet alapján az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési megállapításhoz tájékoztatási jelleggel került bemutatásra.

A 6. sz. melléklet alapján a beruházások módosított előirányzata 21.947 e Ft, mely beruházásokból eddig 9.959 e Ft összegben került megvalósításra, a tervezett módosított előirányzat 45,38 %-ban. A beruházások megvalósítása folyamatos.

A melléklet tételesen tartalmazza a megvalósult beruházásokat, és a beruházásra fordított tényleges összeget.

Néhány a már elkészült beruházások közül:

- Számítógép, nyomtató, operációs rendszer beszerzés
- Lidó strand nyugati részén játszótér kialakítás
- Kisértékű tárgyeszköz védőnő
- Községi tér térkövezése, csapadékvíz elvezetés
- Kisértékű tárgyeszköz gyermekorvos
- 2153 Hrsz-ú ingatlan megvásárlása
- 911/14/P Hrsz-ú közterület térburkolása

Az önkormányzat 20.990 e Ft összegben tervezett felújításokat. Ezen kiadások az első félévben 859 e Ft összegben (Szent Mihály kápolna külső felújítása) 4.09 %-ban teljesültek. A tételes felújításokat a 7. sz. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat első féléves beszámolója külön megbontásban is tartalmazza az intézményi szintű teljesítéseket.

A 9. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzathoz tartozó feladat ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat. A bevételeknél az önkormányzat esetében az óvodai, iskolai, munkahelyi és szociális étkeztetés bevétele, bérleti díj, szolgáltatási díj bevétele. A terület bérleti díjak számlázása július hónapban történik és így a teljesülés a második félévben realizálódik.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a költségvetési törvény szerint történik a törvényben előirt időarányos kiutalással. A támogatás tartalmazza az önkormányzat működésének támogatását, az önkormányzat gyermekjóléti és szociális feladatainak támogatását, jövedelemptólló támogatásokat, kulturális feladatok támogatását, és egyéb működési célú központi támogatást. A jogcímenkénti támogatásokat tételesen az 5. sz. tájékoztató tábla mutatja be.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az iskolaorvosi és a védőnői ellátás finanszírozására támogatásban részesülünk.

A közös önkormányzati hivatal működéséhez és az iskola működéséhez, Balatonyörök önkormányzata pénzeszközt biztosít részünkre.

A közhatalmi bevételek első félévi teljesítése jónak mondható. Teljes értékelés év végén várható, mivel időközben elmaradt adóbevételek beszédésével is számolunk / hátralékosok/.

Az önkormányzati feladatellátási helyeken a kiadás tartalmazza a működéshez szükséges személyi juttatások, szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési kiadásokat.

A felhalmozási kiadások szinte teljes mértékben önkormányzati feladat ellátás kiadásaihoz kapcsolódik. A már említett II. félévi várható bevételekhez és a pályázatokhoz kapcsolódik a

nagyobb mérvű kiadás is, mely főleg a beruházásokat és a strandi kiadásokat tartalmazza. A feladatok ellátásához szükséges megtervezett beruházások és felújítások megvalósítása folyamatos.

A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 9.2 sz melléklet tartalmazza. A közös hivatal finanszírozása a működéshez szükséges kiadások szerint történt. A melléklet tételesen tartalmazza Vonyarcvashegyi hivatal és a Balatonyöröki hivatal kiadásait.

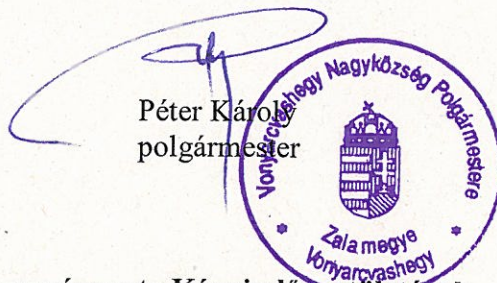
A Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 9.3. sz melléklet tartalmazza bevétel-kiadás nemenként. A szolgáltatási bevétel a második félévben megrendezésre kerülő fesztiválok bevételéből várható. A zavartalan működéshez az önkormányzat biztosította a szükséges finanszírozást.

Az önkormányzat a 2015. I. félévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan, határidőben eleget tudunk tenni. Jelenleg 10.000 e Ft. értékpapír megtakarítással, 2015. 06. 30-án az önkormányzat pénzüsszege 56.561 e Ft.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Vonyarcvashegy, 2015. szeptember 10.

Péter Károly
polgármester



**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (IX. 17.) számú képviselő-testületi határozata**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2015. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 247.284 e Ft bevétellel és 227.689 e Ft kiadással elfogadja alábbi részletezettséggel:

- 78.778 e Ft személyi juttatás
- 11.350 e Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
- 83.336 e Ft dologi kiadás
- 2.571 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
- 32.092 e Ft egyéb működési célú kiadások
- 10.039 e Ft beruházások
- 1.200 e Ft egyéb felhalmozási kiadás
- 859 e Ft felújítások
- 7.464 e Ft belföldi finanszírozási kiadás.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Péter Károly polgármester

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 633	218 991	116 366
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 489	86 489	69 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 798	49 798	24 732
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 421	9 421	17 283
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 674	2 674	1 929
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	70 251	70 251	2 876
1.6.	Elszámoló-ból származó bevételek		358	358
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 550	48 240	27 577
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 550	48 240	27 577
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 000	19 252
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		18 000	19 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	110 400	110 400	56 360
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	103 000	103 000	47 488
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	75 000	75 000	31 376
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzemi adó)	28 000	28 000	16 112
4.2.	Gépjárműadó	7 400	7 400	4 135
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			4 665
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			72
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	127 941	127 941	23 828
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			264
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86 207	86 207	17 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			793
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	14 849	14 849	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 385	26 385	5 027
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500	500	3
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			91
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			100
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvessédek értékesítése			
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	18 100	4 027	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		195	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 100	3 832	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 801
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			203
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 598
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	504 624	527 599	247 284
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.)		10 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 000	
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.)	56 282	36 942	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 282	36 942	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	56 282	46 942	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	560 906	574 541	247 284

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	522 999	529 750	208 127
1.1.	Személyi juttatások	133 271	139 730	78 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 315	38 777	11 330
1.3.	Dologi kiadások	197 796	203 482	83 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 543	7 543	2 571
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 585	91 289	32 092
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elvámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírások alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 313	1 628
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 943	65 656	19 533
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 642	24 320	10 931
1.18.	Tartalékok	62 489	48 929	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalékok	20 000	8 292	
1.20.	- Céltartalékok	42 489	40 637	
	ebből köznevelődési érdekeltségűvelé palvázati önéző		455	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 907	44 791	12 098
2.1.	Beruházások	17 376	22 201	10 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 131	20 990	859
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	1 600	1 200
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	400	1 600	1 200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	560 906	574 541	220 225
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			7 464
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			7 464
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			7 464
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	560 906	574 541	227 689

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-56 282	-46 942
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	56 282	46 942

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 633	218 991	116 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 489	86 489	69 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 798	49 798	24 732
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 421	9 421	17 183
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 674	2 674	1 929
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	70 251	70 251	2 876
1.6.	Elszámolából származó bevételek		358	358
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 550	44 034	20 442
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	29 550	44 034	20 442
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			19 252
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			19 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 421	43 421	27 900
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 421	43 421	19 028
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 421	43 421	10 916
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			8 112
4.2.	Gépjárműadó			4 135
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			4 665
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			72
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 020	1 020	12 264
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			264
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	1 020	8 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			793
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 548
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			91
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			100
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételcsökkentéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... +7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		3 432	3 801
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			203
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			3 598
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		3 432	3 801
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			203
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 598
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 624	310 898	200 025
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.)		10 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 000	
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	56 282	36 942	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	56 282	36 942	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változó bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	56 282	46 942	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	348 906	357 840	200 025

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	324 989	340 089	169 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 753	99 928	78 666
1.3.	Dologi kiadások	26 813	27 890	11 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 985	136 671	57 827
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 123	4 123	835
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	68 315	71 447	21 161
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		1 313	1 628
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	63 943	65 656	19 533
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Árképesítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	4 372	4 478	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	23 917	29 857	3 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 056	9 796	3 700
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 861	18 861	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		1 200	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 200	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	348 906	369 916	173 539
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			7 464
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 464
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			7 464
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	348 906	369 916	181 003

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-56 282	-59 018
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	56 282	46 942

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4 206	7 135
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		4 206	7 135
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 000	
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		18 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	66 979	66 979	28 460
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	59 579	59 579	28 460
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	31 579	31 579	20 460
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Ertekezési és forgalmi adók (iparüzési adó)	28 000	28 000	8 000
4.2.	Gépjárműadó	7 400	7 400	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	126 921	126 921	11 564
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 187	85 187	9 085
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	14 849	14 849	2 479
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 385	26 385	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	500	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvétségek értékesítése			
6.5.	Reszvétsédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 100	595	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		195	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 100	400	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	212 000	216 701	47 259
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Válto bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	212 000	216 701	47 259

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	199 010	189 691	38 288
1.1.	Személyi juttatások	38 518	39 802	112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502	10 887	
1.3.	Dologi kiadások	66 811	66 811	25 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	3 420	1 736
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 270	19 842	10 931
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 270	19 842	10 931
1.18.	Tartalékok	62 489	48 929	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	8 292	
1.20.	- Céltartalék	42 489	40 637	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 990	14 934	8 398
2.1.	Beruházások	12 320	12 405	6 339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 270	2 129	859
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	1 200
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	400	400	1 200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	212 000	204 625	46 686
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kindestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 000	204 625	46 686

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	12 076
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)
A	B	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elزامolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javok 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)		
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)		

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)
A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések ⁶		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata

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

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban !			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Tejlesztés (2015.06)	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Tejlesztés (2015.06)
A	B	C	C	C	D	E	E	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	218 633	218 991	116 366	Személyi juttatások	66 281	70 740	56 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 550	40 644	23 518	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049	19 971	10 358
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	147 761	148 518	62 530
4.	Közhatalmi bevételek	110 400	110 400	56 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 543	7 543	2 488
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	126 921	126 921	23 718	Egyéb működési célú kiadások	84 225	90 929	32 092
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	62 189	48 929	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+11.+12.)	485 504	496 956	219 962	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	387 348	386 630	164 308
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	36 729	22 521		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 729	22 521		Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgalmi célú belhívó, kalföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevétel				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel				Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	134 885	132 847	43 145
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	36 729	22 521		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	134 885	132 847	43 145
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	522 233	519 477	219 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	522 233	519 477	207 453
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	98 156	110 326	55 654
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	12 509

II. Felhatalozásról szóló bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Módosított előirányzat (2015.06)	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Módosított előirányzat (2015.06)
A	B	C	C	D	D	E	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 000	19 252	Beruházások	17 122	21 947	9 959
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	20 131	20 990	859
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 100	195	203	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	400	1 600	1 200
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	18 100	18 195	19 455	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	37 653	44 537	12 018
13.	Hány hiány finanszírozás bevételei (14.+...+18)	19 553	26 342	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 553	26 342	0	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Berét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bereklétes célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
19.	Hány hiány finanszírozás bevételei (20.+...+24)				Berét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditás célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 553	26 342	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	37 653	44 537	19 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	37 653	44 537	12 018
27.	Költségvetési hiány:	19 553	26 342	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 437
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	37 653	44 537	19 455

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	100 000	100 000	100 000	300 000
2.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000	1 000	1 000	3 000
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	101 000	101 000	101 000	303 000

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015. 06)	Teljesítés (2015. 06)
A	B	C	C	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	103 000	103 000	47 488
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		103 000	103 000	47 488

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 633	218 991	116 366
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 489	86 489	69 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 798	49 798	24 732
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 421	9 421	17 283
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 674	2 674	1 929
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	70 251	70 251	2 876
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		358	358
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 550	40 644	23 518
2.1.	Elvonnak és befizetések bevételei			
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	29 550	40 644	23 518
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 000	19 252
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		18 000	19 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	110 400	110 400	56 360
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	103 000	103 000	47 488
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	75 000	75 000	31 376
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	28 000	28 000	16 112
4.2.	Gépjárműadó	7 400	7 400	4 135
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			4 665
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			72
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	126 921	126 921	23 718
5.1.	Készletek értékesítése			264
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 187	85 187	17 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			793
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	14 849	14 849	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 385	26 385	5 027
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	500	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			91
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			100
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			100
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.)	18 100		0
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	18 100		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 027	3 801
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		195	203
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 832	3 598
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	503 604	518 983	243 115
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
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.)		10 000	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 000	0
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.)	56 282	35 031	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 282	35 031	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	56 282	45 031	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	559 886	564 014	243 115

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.+1.18.)	387 348	386 630	164 308
1.1.	Személyi juttatások	66 281	70 740	56 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049	19 971	10 358
1.3.	Dologi kiadások	147 761	148 518	62 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 543	7 543	2 488
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 225	90 929	32 092
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 628	1 628
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	63 943	65 341	19 533
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 282	23 960	10 931
1.18.	Tartalékok	62 489	48 929	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	20 000	8 292	
1.20.	- Céltartalék	42 489	40 637	
	ebből közművelődési érdekelttségű pályázati önérték		455	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 653	44 537	12 018
2.1.	Beruházások	17 122	21 947	9 959
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 131	20 990	859
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	1 600	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400	1 600	1 200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	425 001	431 167	176 326
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			7 464
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 464
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nevez. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	134 885	132 847	43 145
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	134 885	132 847	50 609
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	559 886	564 014	226 935

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés (2015.06)
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 633	218 991	116 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 489	86 489	69 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 798	49 798	24 732
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 421	9 421	17 183
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 674	2 674	1 929
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	70 251	70 251	2 876
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		358	358
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 550	36 438	16 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 550	36 438	16 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			19 252
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			19 252
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 421	43 421	27 900
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 421	43 421	19 028
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 421	43 421	10 736
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			8 112
4.2.	Gépjárműadó			4 135
4.3.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók			4 665
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			72
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			12 154
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			264
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 455
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			793
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 548
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			91
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			100
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvétségek értékesítése			
6.5.	Reszvétségek megszüntéséhez 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.)		3 432	3 401
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			203
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 432	3 198
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	291 604	302 282	195 456
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.)		10 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 000	
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.)	56 282	35 031	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 282	35 031	
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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	56 282	45 031	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	347 886	347 313	195 456

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	189 338	196 939	126 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 763	30 938	56 728
1.3.	Dologi kiadások	8 547	9 084	10 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 950	81 707	37 021
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 123	4 123	752
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	67 955	71 087	21 161
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 313	1 353
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	63 943	65 656	19 808
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 012	4 118	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			
2.1.	Beruházások	23 663	29 603	3 620
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 802	9 542	3 620
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 861	18 861	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		1 200	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 200	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	213 001	226 542	129 640
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			7 464
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 464
6.3.	Pénzeszközök tekótott beletként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi, irányfőszervi támogatás (intézményfinanszírozás)	134 885	132 847	43 145
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	134 885	132 847	50 609
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	347 886	359 389	180 249

21

Megnevezés	Vönyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
1.5.	Működési célú Ivi támogatások és kiegészítő támogatások			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4 206	7 135
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 206	7 135
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 000	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 000	0
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	66 979	66 979	28 460
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	59 579	59 579	28 460
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	31 579	31 579	20 460
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	28 000	28 000	8 000
4.2.	Gépjárműadó	7 400	7 400	0
4.3.	Egyéb arhaadókat és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	126 921	126 921	11 564
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 187	85 187	9 085
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	14 849	14 849	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 385	26 385	2 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	500	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			0
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.)			0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 100	595	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		195	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 100	400	0
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	212 000	216 701	47 259
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
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.)			0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	212 000	216 701	47 259

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	198 010	189 691	38 288
1.1.	Személyi juttatások	38 518	39 802	112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502	10 887	0
1.3.	Dologi kiadások	66 811	66 811	25 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	3 420	1 736
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 270	19 842	10 931
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előirányzat alapú befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Arktézissegély, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 270	19 842	10 931
1.18.	Tartalékok	62 489	48 929	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	8 292	0
1.20.	- Céltartalék	42 489	40 637	0
	ebből közművelődési érdekliségnövelő pályázati önrő		455	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 990	14 934	8 398
2.1.	Beruházások	12 320	12 405	6 339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 270	2 129	859
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400	400	1 200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	212 000	204 625	46 686
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 000	204 625	46 686

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételai, kiadása	04	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.3-ból 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 visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Közletrétkesítés 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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Kövid 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	01	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiégetések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Alapvető tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közevitett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		99	99
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		99	99
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		99	99
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 637	96 637	31 758
9.1.	Költségvetés maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránítói (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 637	96 637	31 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 637	96 736	31 857

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 637	96 637	25 840
1.1.	Személyi juttatások	56 845	56 845	17 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 251	15 251	864
1.3.	Dologi kiadások	24 541	24 541	7 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 637	96 637	25 840

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Vonyarcvashegy	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Közzétérítési ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 304	61 304	28 511
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 304	61 304	28 511
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 304	61 304	28 511

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 304	61 304	22 593
1.1.	Személyi juttatások	32 877	32 877	15 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 652	8 652	519
1.3.	Dologi kiadások	19 775	19 775	6 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 304	61 304	22 593

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Balatonyörök	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhasznú bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 333	35 333	3 247
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 333	35 333	3 247
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 333	35 333	3 247

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 333	35 333	3 247
1.1.	Személyi juttatások	23 968	23 968	1 479
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 599	6 599	345
1.3.	Dologi kiadások	4 766	4 766	1 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	35 333	35 333	3 247

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 020	1 020	110
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	1 020	110
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 596	3 960
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 596	3 960
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	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.)	1 020	8 616	4 070
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 248	38 121	11 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 911	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)	38 248	36 210	11 387
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 268	46 737	15 457

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 014	46 483	17 979
1.1.	Személyi juttatások	10 145	12 145	4 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 015	3 555	128
1.3.	Dologi kiadások	25 494	30 423	13 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	360	360	83
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	254	80
2.1.	Beruházások	254	254	80
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 268	46 737	18 059

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 020	1 020	110
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	1 020	110
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamtbételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 596	3 960
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 596	3 960
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.)	1 020	8 616	4 070
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 248	38 121	11 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 911	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránváltó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 248	36 210	11 387
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 268	46 737	15 457

	Kiadások	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 014	46 483	17 979
1.1.	Személyi juttatások	10 145	12 145	4 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 015	3 555	128
1.3.	Dologi kiadások	25 494	30 423	13 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	360	360	83
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	254	80
2.1.	Beruházások	254	254	80
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 268	46 737	18 059

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Birtosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletek értékesítése			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749039-1543436

Éves eredeti kiadási előirányzat: 559.886 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Vonyarcvashegy, 2015. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)
A	B	C	D	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 699	223 232	218 633	218 991
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 699	85 823	86 489	86 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		47 266	49 798	49 798
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		22 159	9 421	9 421
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 760	2 674	2 674
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 528	70 251	70 251
1.6.	Előzműből származó bevételek		59 696		358
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		37 825	29 550	40 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		37 825	29 550	40 644
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		54 150		18 000
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		54 150		18 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	129 371	119 367	110 400	110 400
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	121 437	111 268	103 000	103 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	121 437	81 468	75 000	75 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Friktesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		29 800	28 000	28 000
4.2.	Gépjárműadó	7 345	7 791	7 400	7 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	589	308		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	148 725	114 762	126 921	126 921
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	53	56		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 559	89 150	85 187	85 187
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	14 517		14 849	14 849
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		23 665	26 385	26 385
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 636			
5.8.	Kamatbevételek	783	789	500	500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		120		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		617		
5.11.	Egyéb működési bevételek	175	365		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 504	535		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 504	535		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	69 771	7 244		
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	69 771	7 244		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		610	18 100	4 027
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				195
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		610	18 100	3 832
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	565 070	557 725	503 604	518 983
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.)				10 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				10 000
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.)	3 452	73 456	56 282	35 031
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 452	73 456	56 282	35 031
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		7 464		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 464		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	3 452	80 920	56 282	45 031
18.	Független, áttűnő, igényelhető bevételek	218			
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	568 740	638 645	559 886	564 014

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	450 255	343 796	387 348	386 630
1.1.	Személyi juttatások	117 446	68 629	66 281	70 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 332	18 672	19 049	19 971
1.3.	Dologi kiadások	194 314	151 480	147 761	148 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 361	8 841	7 543	7 543
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 802	96 174	84 225	90 929
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		655		
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 447		1 313
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		56 572	63 943	65 656
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		37 405		23 960
1.18.	Tartalékok			20 282	48 929
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			20 000	8 292
1.20.	- Céltartalék			42 489	40 637
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 635	133 756	37 653	44 537
2.1.	Beruházások	39 020	108 443	17 122	21 947
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	44 574	25 313	20 131	20 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 041		400	1 600
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			400	1 600
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	536 890	477 552	425 001	431 167
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Központi, irányítószervi támogatás		120 224	134 885	132 847
10.	- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	-	120 224	134 885	132 847
11.	Függő, átfutó, leegyenlítő kiadások	2 256			
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	539 146	597 776	559 886	564 014

Többleves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Ezer forintban !

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

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 224	18 219	18 219	18 219	18 219	18 219	18 219	18 219	18 219	18 219	18 219	18 219	218 633
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 462	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463	2 463	29 550
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 100	1 100	49 000	1 800	1 100	1 100	1 100	1 100	49 000	1 800	1 100	1 100	110 400
6.	Működési bevételek	3 320	3 320	3 445	3 320	3 320	32 637	32 512	31 514	3 446	3 321	3 321	3 445	126 921
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8	8	18 012	8	8	8	8	8	8	8	8	8	18 100
10.	* Finanszírozási bevételek	56 282												56 282
11.	Bevételek összesen:	81 396	25 109	91 138	25 809	25 109	54 426	54 302	53 304	73 136	25 811	25 111	25 235	559 886
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	66 281
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	19 049
15.	Dologi kiadások	12 313	12 313	12 313	12 313	12 313	12 313	12 313	12 313	12 313	12 313	12 313	12 318	147 761
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	628	628	628	628	628	629	629	629	629	629	629	629	7 543
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 019	7 019	7 019	7 019	7 019	7 019	7 019	7 019	7 019	7 019	7 019	7 016	84 225
18.	Tartalék												62 489	62 489
19.	Beruházások					400	5 708	5 707	5 707					17 522
20.	Felújítások						6 710	6 710	6 711					20 131
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	11 241	11 241	11 241	11 241	11 241	134 885
23.	Kiadások összesen:	38 310	38 310	38 310	38 310	38 710	50 729	50 728	50 732	38 314	38 314	38 314	100 805	559 886
24.	Egyenleg	43 086	-13 201	52 828	-12 501	-13 601	3 697	3 574	2,572	34 822	-12 503	-13 203	-75 570	

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre (2015.06)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 252	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	18 249	218 991
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	3 387	40 644
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						18 000							18 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 100	1 100	49 000	1 800	1 100	1 100	1 100	1 100	49 000	1 800	1 100	1 100	110 400
6.	Működési bevételek	3 320	3 320	3 445	3 320	3 320	32 637	32 512	31 514	3 446	3 321	3 321	3 445	126 921
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16	16	16	16	16	3 851	16	16	16	16	16	16	4 027
10.	Finanszírozási bevételek	45 031												45 031
11.	Bevételek összesen:	71 106	26 072	74 097	26 772	26 072	77 224	55 264	54 266	74 098	26 773	26 073	26 197	564 014
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	70 740
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 665	1 665	1 665	19 971
15.	Dologi kiadások	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 376	12 376	12 376	12 376	12 376	12 376	148 518
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	628	628	628	628	628	629	629	629	629	629	629	629	7 543
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578	90 929
18.	Tartalék													48 929
19.	Beruházások					400	10 533	5 707	5 707					22 347
20.	Felújítások						7 569	6 710	6 711					20 990
21.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 200							1 200
22.	Finanszírozási kiadások	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 070	11 070	11 070	11 070	11 070	132 847
23.	Kiadások összesen:	39 212	39 212	39 212	39 212	39 612	58 515	51 629	51 630	39 212	39 213	39 213	88 142	564 014
24.	Egyenleg	31 894	-13 140	34 885	-12 440	-13 540	18 709	3 635	2 636	34 886	-12 440	-13 140	-61 945	

5. táj. tábla

Vonyarcváshegy Nagyközség Önkormányzata

A 2015. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2015. évi támogatás összesen (2015.01)	2015. évi támogatás összesen (2015.06)
A	B	C
Önkormányzat működésének általános támogatása	86 488 794	86 488 794
Hivatal működésének támogatása	47 082 400	47 082 400
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen:	32 810 294	32 810 294
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 361 520	7 361 520
Közterület felújítás fenntartása	14 400 000	14 400 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 744 044	1 744 044
Közütek fenntartása	9 304 730	9 304 730
Egyéb kötelező önkorm. feladat	6 596 100	6 596 100
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekképzési feladatainak támogatása	49 798 400	49 798 400
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik	43 766 400	43 766 400
Óvodaműködtetés	6 032 000	6 032 000
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladat	8 764 600	8 764 600
Szociális feladatok egyéb támogatása	7 768 120	7 768 120
Szociális étkezés	996 480	996 480
Jóvedelem pótló támogatások összesen	657 000	657 000
foglalkoztatási helyettesítő támogatás	365 000	365 000
rendszeres szociális segély	138 000	138 000
lakásfenntartási támogatás	109 000	109 000
szem szabadság korlátozása	45 000	45 000
Kulturális feladatok támogatása	2 673 624	2 673 624
Központosított előirányzat	68 474 958	68 474 958
Gyermekképzetés dolgozói bértámogatása	11 162 880	11 162 880
Gyermekképzetés üzemeltetési támogatása	11 531 278	11 531 278
Üdülőhelyi feladatok	45 780 800	45 780 800
Prémium Éves program támogatás	1 368 000	1 368 000
Bétkompenzáció	408 000	408 000
Lakossági víz-csatorna támogatása		
Elszámolásból származó bevételek	0	358 000
Szociális tűzifa támogatás (2014. év)		358 000
Összesen:	218 633 376	218 991 376

40.

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (2015.01)	Támogatás összege (2015.06)
1.	Szentmihályhegy Védő Vendégház Egyesület	működési és fenntartási költségek támogatása	200	200
2.	Balaton-félvideki Borvidék Hegyközsége	borverseny szervezése	75	75
3.	Polgárőr Egyesület	polgárőr gépjármű üzemeltetés, technikai felszerelés beszerzése	375	375
4.	Kék Balaton Fűvös Egyesület (Zalai Balaton-Part Ifjúsági Fűvöszenekar)	működési feltételek biztosítása (hangszer, fellepőruhák, utazási költségek)	1 100	1 100
5.	Vonyarcvashegy Tanulóiért Alapítvány	tehetséges tanulók támogatása	200	200
6.	Turisztikai Egyesület	működés	7 000	7 000
7.	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft	működés	700	700
8.	Sportkör	működés	5 600	5 600
9.	Vonyarcvashegy Kézilabda-utánpótlásért Alapítvány	működés	200	200
10.	Balaton Art Alkotóközösség	működés	50	50
11.	Nyugati-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft (Művelődési Ház költségvetéséből)	működés	360	360
12.	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft	működés (2014. évi)		700
13.	Medicopter Alapítvány	Magyar Légimentő Nonprofit Kft munkájának támogatása		15
14.	Kék Balaton Fűvös Egyesület (Zalai Balaton-Part Ifjúsági Fűvöszenekar)	önrész (nyertes NKA pályázat esetén)		500
15.	Turisztikai Egyesület	honlapfejlesztés (felhalmozási)		1 200
16.	Vonyarcvashegyi Kézilabda Utánpótlás Szakosztály	működési költségek		250
Összesen:			15 860	18 525

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	218 633	218 633	218 633
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 550	29 550	29 550
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	101 000	101 000	101 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	100 000	100 000	100 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	100 000	100 000	100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
5.	Működési bevételek	126 921	126 921	126 921
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 332	51 332	51 332
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	527 436	527 436	527 436
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	527 436	527 436	527 436

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	392 551	392 551	392 551
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	392 551	392 551	392 551
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 885	134 885	134 885
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	527 436	527 436	527 436

42.