

Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2015. évi előirányzat		Módosított előirányzat (2015.06)		Módosított előirányzat (2015.09)		Módosított előirányzat (2015.10)		Módosított előirányzat (2015.12)		Teljesítés (2015.12)	
		A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 633		218 991	219 007	219 007	219 007	219 007	219 007	238 658	238 658	238 658	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 489		86 489	132 270	132 270	132 270	132 270	132 270	132 678	132 678	132 678	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 798		49 798	49 798	49 798	49 798	49 798	49 798	49 114	49 114	49 114	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 421		9 421	32 115	32 115	32 115	32 115	32 115	32 540	32 540	32 540	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 674		2 674	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	3 266	3 266	3 266	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	70 251		70 251	1 681	1 681	1 681	1 681	1 681	20 702	20 702	20 702	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			358	358	358	358	358	358	358	358	358	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 550		48 240	50 568	50 568	50 568	50 568	50 568	67 607	67 607	66 156	
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	50 568	50 568	50 568	50 568	50 568	67 607	67 607	66 156	
2.5.	-b6) EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			18 000	118 161	118 161	118 161	118 161	118 161	298 853	298 853	302 765	
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	118 161	118 161	118 161	118 161	118 161	298 853	298 853	302 765	
3.5.	-b6) EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	110 400		110 400	110 517	110 517	110 517	110 517	110 517	130 999	130 999	130 999	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	103 000		103 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	92 686	92 686	92 686	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	75 000		75 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	53 561	53 561	53 561	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	28 000		28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	39 125	39 125	39 125	
4.2.	Gépjárműadó	7 400		7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	8 030	8 030	8 030	
4.3.	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	127 941		127 941	128 781	128 781	128 781	128 781	128 781	144 119	144 119	140 480	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				264	264	264	264	264	264	264	264	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86 207		86 207	84 495	84 495	84 495	84 495	84 495	96 183	96 183	96 183	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 633	2 633	2 633	

Vonyarevashegy Nagyközség Önkormányzata

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			30 000		30 000		30 000	30 000
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	77 614	77 614	85 725	85 725	85 725
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		560 906	574 541	711 098	909 570	1 021 970	1 016 880	1 016 880

Venyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat		Módosított előirányzat (2015.06)		Módosított előirányzat (2015.09)		Módosított előirányzat (2015.10)		Módosított előirányzat (2015.12)		Teljesítés (2015.12)	
		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
A	B												
	Kiadási jogcímek												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	522 999	529 750	526 274	544 054	656 438	533 206						
1.1.	Személyi juttatások	133 271	139 730	140 319	140 319	140 394	131 908						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 315	38 777	38 997	38 997	38 924	34 438						
1.3.	Dologi kiadások	197 796	203 482	215 889	233 669	271 281	258 931						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 543	7 543	7 653	7 653	7 653	5 636						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 585	91 289	91 164	91 164	117 851	102 293						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			315									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	1 313	1 313	1 357	1 357	1 671	1 715						
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	65 656	65 656	76 368	65 043						
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	20 642	24 320	23 836	23 836	39 812	35 535						
1.18.	Tartalékok	62 489	48 929	32 252	32 252	80 335							
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	20 000	8 292	2 825	2 893	50 976							
1.20.	- Céltartalék	42 489	40 637	29 427	29 359	29 359							
2.	ebből közművelődési érdekeftésnévelő pályázati önrő		455	455	455	455							
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 907	44 791	147 360	328 052	328 068	270 426						
2.1.	Beruházások	17 376	22 201	124 770	305 462	305 462	265 878						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	20 131	20 990	20 990	20 990	20 990	3 332						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	1 600	1 600	1 600	1 616	1 216						
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												

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
BEVÉTELEK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat			Módosított előirányzat (2015.06)			Módosított előirányzat (2015.09)			Módosított előirányzat (2015.10)			Módosított előirányzat (2015.12)			Teljesítés (2015.12)		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			218 633			218 991			219 007			219 007			238 658			238 658
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			86 489			86 489			132 270			132 270			132 678			132 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			49 798			49 798			49 798			49 798			49 114			49 114
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			9 421			9 421			32 115			32 115			32 540			32 540
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 674			2 674			2 785			2 785			3 266			3 266
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			70 251			70 251			1 681			1 681			20 702			20 702
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						358			358			358			358			358
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			29 550			44 034			44 243			62 764			62 023			61 819
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			44 034			44 243			62 764			62 023			61 819
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)												180 692			224 835			224 835
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															44 143			44 143
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												180 692			180 692			180 692
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			43 421			43 421			43 421			72 658			130 999			130 999
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			43 421			43 421			43 421			72 658			92 686			92 686
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			43 421			43 421			43 421			44 658			53 561			53 561
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói																		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)									28 000						39 125			39 125
4.2.	Gépjárműadó															8 030			8 030
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók															29 748			29 748
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek															535			535
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			1 020			1 020			1 860			1 860			2 809			2 809

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 020	1 020	1 860	1 860	2 708
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					101
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					101
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseések értékesítése					
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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.)		3 432	3 432	3 432	3 432
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 432	3 432	3 432	3 432
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	292 624	310 898	311 963	540 413	662 756
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	10 000	10 000	10 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 000	10 000	10 000	10 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLESE						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		37 614	37 614	37 614	47 614
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 942				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	56 282	37 614	37 614	47 614	47 614
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				8 111	8 111
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				8 111	8 111
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Beírási 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.)	56 282	47 614	47 614	55 725	55 725
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	348 906	359 577	588 027	718 481	714 845

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
K I A D Á S O K K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T A I N A K M É R L E G E

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat			Módosított előirányzat (2015.06)			Módosított előirányzat (2015.09)			Módosított előirányzat (2015.10)			Módosított előirányzat (2015.12)			Teljesítés (2015.12)		
		C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	324 989		340 059	337 931	357 292	420 298	390 869											
1.1.	Személyi juttatások	94 753		99 928	99 928	99 928	100 003	105 000											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 813		27 890	27 890	27 890	27 817	27 464											
1.3.	Dologi kiadások	130 985		136 671	134 058	153 419	191 031	183 032											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 123		4 123	4 233	4 233	4 233	713											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 315		71 447	71 822	71 822	97 214	74 660											
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				315	315													
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																		
1.8.	- Elvonások és befizetések																		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			1 313	1 357	1 357	1 671	1 715											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	63 943		65 656	65 656	65 656	76 368	64 304											
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	4 372		4 478	4 494	4 494	19 175	8 641											
1.18.	Tartalékok																		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék																		
1.20.	- Céltartalék																		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 917		29 857	42 579	223 271	223 287	207 187											
2.1.	Beruházások	5 056		9 796	22 518	203 210	203 210	202 910											
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																		
2.3.	Felújítások	18 861		18 861	18 861	18 861	18 861	3 061											
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			1 200	1 200	1 200	1 216	1 216											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré																		

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

		KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE			
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	1 200	1 200	1 200	1 216
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 200	580 563	1 216
4.	Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	348 906	380 510	580 563	643 585
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.)		7 464	7 464	7 464
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		7 464	7 464	7 464
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		7 464	7 464	7 464
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	348 906	387 974	588 027	605 520

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

		3 ezer forintban 3 ezer forintban 3 ezer forintban 3 ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-56 282	-68 547	-40 150	19 171
					61 064

Vonyarcvasnyeg Nagyközség Önkormányzata

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat		Módosított előirányzat (2015-06)		Módosított előirányzat (2015-09)		Módosított előirányzat (2015-10)		Módosított előirányzat (2015.12)		Teljesítés (2015.12)	
		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
B.													
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.)			4 206		5 584		5 584		5 584		5 584	4 337
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		5 584		5 584		5 584		5 584	4 337
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			18 000		118 161		118 161		118 161		122 073	122 073
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		118 161		118 161		118 161		122 073	122 073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+3.2.+4.3.+4.4.)			66 979		67 096		67 859		37 859			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			59 579		59 579		34 579		5 342			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			31 579		31 579		6 579		5 342			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			28 000		28 000		28 000					
4.2.	Gépjárműadó			7 400		7 400		7 400		7 400			
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					25 000		25 000					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			126 921		126 921		126 921		126 921		141 310	137 671
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											264	264
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			85 187		85 187		82 635		82 635		93 475	93 475
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							2 126		2 126		2 633	2 633

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZARSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATAINAK MÉRLEGE

5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 849	14 849	14 849	14 849		
5.5.	Ellátási díjak						11 678
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 849	14 849	14 849	14 849		14 849
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 385	26 385	26 456	26 456		29 383
5.8.	Kamatbevételek	500	500	500	500		32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			91	91		115
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			200	200		200
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése			200	200		200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			166	166		199
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			166	166		199
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 100	595	2 652	2 652		7 555
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		195	252	252		268
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 100	400	2 400	2 400		7 287
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	212 000	216 701	320 780	291 543		272 035
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.)			30 000	30 000		30 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Államháziariáson belüli megelbtegezésék törleszése.						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
14.1.	Forgalmi 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.)		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	212 000	350 780	321 543	306 921	302 035	302 035

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ézer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat		Módosított előirányzat (2015.09)		Módosított előirányzat (2015.10)		Módosított előirányzat (2015.12)		Teljesítés (2015.12)
		C	C	C	C	C	C			
A	B									C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	198 010	189 691	186 762	186 762	244 639	244 639	142 337		142 337
1.1.	Személyi juttatások	38 518.	39 802	40 391	40 391	40 391	40 391	26 908		26 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502	10 887	11 107	11 107	11 107	11 107	6 974		6 974
1.3.	Dologi kiadások	66 811.	66 811	80 250	80 250	80 250	80 250	75 899		75 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	4 923		4 923
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 270	19 842	19 342	19 342	27 633	27 633	27 633		27 633
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré							739		739
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 270	19 842	19 342	19 342	26 894	26 894	26 894		26 894
1.18.	Tartalékok	62 489	48 929	32 252	32 252	80 335	80 335			
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék	20 000	8 292	2 325	2 325	2 893	2 893			
1.20.	- Céltartalék	42 489	40 637	29 927	29 927	29 359	29 359			
	ebből közművelődési érdekeltségűvel pályázati önrő		455	455	455					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 990	14 934	104 781	104 781	104 781	104 781	63 239		63 239
2.1.	Beruházások	12 320	12 405	102 252	102 252	102 252	102 252	62 968		62 968
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	1 270	2 129	2 129	2 129	2 129	271
2.3. Felújítások						
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400	400	400	
2.5.-ből						
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.6. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.8. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
2.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.11. - Lakástámogatás						
2.12. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400	400	400	400	400	
2.13. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	212 000	204 625	291 543	291 543	349 420	205 576
4. Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.1. Kincstárjegyek beváltása						
5.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.3. Belföldi kötvények beváltása						
5.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
5.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.1. Pénzügyi lízing kiadásai						
6.2. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
6.3. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
6.4. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
6.5. Külföldi értékpapírok beváltása						
6.6. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
6.7. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
6.8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
6.9. Váltókiadások						
6.10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6.11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 000	204 625	321 543	321 543	379 420	235 576

1.3. melléklet a/2016. (IV.....) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ványorvashely Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2016. (IV.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevétel leírása	Ezer forintban					Tulaj. arány (2015.12)
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.10)	Módosított előirányzat (2015.12)	
A	B	C	C	C	C	C	
1.	Önkormányzat működési célú támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok működésének speciális támogatása						
1.3.	Önkormányzatok működésének speciális támogatásai						
1.4.	Önkormányzatok működésének speciális támogatásai						
1.5.	Önkormányzatok működésének speciális támogatásai						
1.6.	Önkormányzatok működésének speciális támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.3.)						
2.1.	Egyes köznevelési feladatok						
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-3.6.)						
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
3.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-4.2.4.3.4.4.)						
4.1.	Közhatalmi bevételek (4.1.1.-4.1.2.3.)						
4.1.1.	Közhatalmi bevételek (4.1.1.1.-4.1.1.2.)						
4.1.2.	Közhatalmi bevételek (4.1.2.1.-4.1.2.2.)						
4.1.3.	Közhatalmi bevételek (4.1.3.1.-4.1.3.2.)						
4.2.	Közhatalmi bevételek (4.2.1.-4.2.2.)						
4.2.1.	Közhatalmi bevételek (4.2.1.1.-4.2.1.2.)						
4.2.2.	Közhatalmi bevételek (4.2.2.1.-4.2.2.2.)						
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.1.-5.11.)						
5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
5.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
5.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
5.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
5.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
5.6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
5.7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
5.8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
5.9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
5.10.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
5.11.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.-6.6.)						
6.1.	Felhalmozási bevételek (6.1.1.-6.1.2.)						
6.2.	Felhalmozási bevételek (6.2.1.-6.2.2.)						
6.3.	Felhalmozási bevételek (6.3.1.-6.3.2.)						
6.4.	Felhalmozási bevételek (6.4.1.-6.4.2.)						
6.5.	Felhalmozási bevételek (6.5.1.-6.5.2.)						
6.6.	Felhalmozási bevételek (6.6.1.-6.6.2.)						
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.-7.2.)						
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (8.1.-8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
8.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (9.1.-9.9.)						
9.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
9.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
9.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
9.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
9.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
9.6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
9.7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
9.8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
9.9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
10.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)						
10.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
10.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
10.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
11.	Bevétel nélküli támogatások államháztartáson kívülről (11.1.-11.4.)						
11.1.	Bevétel nélküli támogatások államháztartáson kívülről						
11.2.	Bevétel nélküli támogatások államháztartáson kívülről						
11.3.	Bevétel nélküli támogatások államháztartáson kívülről						
11.4.	Bevétel nélküli támogatások államháztartáson kívülről						
12.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1.-12.2.)						
12.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
12.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
13.	Bevétel nélküli támogatások államháztartáson kívülről (13.1.-13.3.)						
13.1.	Bevétel nélküli támogatások államháztartáson kívülről						
13.2.	Bevétel nélküli támogatások államháztartáson kívülről						
13.3.	Bevétel nélküli támogatások államháztartáson kívülről						
14.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (14.1.-14.4.)						
14.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
14.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
14.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
14.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
15.	Változatlan						
16.	Adó- és járulékok államháztartáson kívülről (16.1.-16.3.)						
16.1.	Adó- és járulékok államháztartáson kívülről						
16.2.	Adó- és járulékok államháztartáson kívülről						
16.3.	Adó- és járulékok államháztartáson kívülről						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.1.-17.16.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17)						

Vonyarvashegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

14. melléklet a/2016. (IV.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadás jelölése	Ezer forintban					
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.10)	Módosított előirányzat (2015.12)	Teljesítés (2015.12)
A	B	C	C	C	C	C	
1.	Államháztartás kiadásai (1.1-1.13.)						
1.1.	Államháztartás kiadásai						
1.2.	Államháztartás kiadásai - működési célú						
1.3.	Államháztartás kiadásai - fejlesztési célú						
1.4.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.5.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.6.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.7.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.8.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.9.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.10.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.11.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.12.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.13.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.14.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.15.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.16.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.17.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.18.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
1.19.	Államháztartás kiadásai - pénzügyi célú						
2.	Felhalmozási kiadások (2.1-2.3.)						
2.1.	Felhalmozási kiadások						
2.2.	Felhalmozási kiadások - működési célú						
2.3.	Felhalmozási kiadások - fejlesztési célú						
3.	Költségvetési kiadások (3.1-3.13.)						
3.1.	Költségvetési kiadások						
3.2.	Költségvetési kiadások - működési célú						
3.3.	Költségvetési kiadások - fejlesztési célú						
3.4.	Költségvetési kiadások - pénzügyi célú						
3.5.	Költségvetési kiadások - pénzügyi célú						
3.6.	Költségvetési kiadások - pénzügyi célú						
3.7.	Költségvetési kiadások - pénzügyi célú						
3.8.	Költségvetési kiadások - pénzügyi célú						
3.9.	Költségvetési kiadások - pénzügyi célú						
3.10.	Költségvetési kiadások - pénzügyi célú						
3.11.	Költségvetési kiadások - pénzügyi célú						
3.12.	Költségvetési kiadások - pénzügyi célú						
3.13.	Költségvetési kiadások - pénzügyi célú						
4.	Költségvetési kiadások összesen (4.1-4.3.)						
4.1.	Költségvetési kiadások összesen						
4.2.	Költségvetési kiadások összesen - működési célú						
4.3.	Költségvetési kiadások összesen - fejlesztési célú						
5.	Finanszírozási kiadások (5.1-5.6.)						
5.1.	Finanszírozási kiadások						
5.2.	Finanszírozási kiadások - működési célú						
5.3.	Finanszírozási kiadások - fejlesztési célú						
5.4.	Finanszírozási kiadások - pénzügyi célú						
5.5.	Finanszírozási kiadások - pénzügyi célú						
5.6.	Finanszírozási kiadások - pénzügyi célú						
6.	Finanszírozási kiadások összesen (6.1-6.3.)						
6.1.	Finanszírozási kiadások összesen						
6.2.	Finanszírozási kiadások összesen - működési célú						
6.3.	Finanszírozási kiadások összesen - fejlesztési célú						
7.	Költségvetési kiadások összesen (7.1-7.3.)						
7.1.	Költségvetési kiadások összesen						
7.2.	Költségvetési kiadások összesen - működési célú						
7.3.	Költségvetési kiadások összesen - fejlesztési célú						
8.	Finanszírozási kiadások összesen (8.1-8.3.)						
8.1.	Finanszírozási kiadások összesen						
8.2.	Finanszírozási kiadások összesen - működési célú						
8.3.	Finanszírozási kiadások összesen - fejlesztési célú						
9.	Finanszírozási kiadások összesen (9.1-9.3.)						
9.1.	Finanszírozási kiadások összesen						
9.2.	Finanszírozási kiadások összesen - működési célú						
9.3.	Finanszírozási kiadások összesen - fejlesztési célú						
10.	Finanszírozási kiadások összesen (10.1-10.3.)						
10.1.	Finanszírozási kiadások összesen						
10.2.	Finanszírozási kiadások összesen - működési célú						
10.3.	Finanszírozási kiadások összesen - fejlesztési célú						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.1-11.3.)						
11.1.	Kiadások összesen						
11.2.	Kiadások összesen - működési célú						
11.3.	Kiadások összesen - fejlesztési célú						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE

Sorszám	Bevétel jelölése	Ezer forintban					
1.	Költségvetési bevételek, felhalmozási bevételek és pénzügyi bevételek (1.1-1.3.)						
1.1.	Költségvetési bevételek, felhalmozási bevételek és pénzügyi bevételek						
1.2.	Költségvetési bevételek, felhalmozási bevételek és pénzügyi bevételek - működési célú						
1.3.	Költségvetési bevételek, felhalmozási bevételek és pénzügyi bevételek - fejlesztési célú						
2.	Finanszírozási bevételek (2.1-2.3.)						
2.1.	Finanszírozási bevételek						
2.2.	Finanszírozási bevételek - működési célú						
2.3.	Finanszírozási bevételek - fejlesztési célú						
3.	Finanszírozási bevételek összesen (3.1-3.3.)						
3.1.	Finanszírozási bevételek összesen						
3.2.	Finanszírozási bevételek összesen - működési célú						
3.3.	Finanszírozási bevételek összesen - fejlesztési célú						
4.	Finanszírozási bevételek összesen (4.1-4.3.)						
4.1.	Finanszírozási bevételek összesen						
4.2.	Finanszírozási bevételek összesen - működési célú						
4.3.	Finanszírozási bevételek összesen - fejlesztési célú						

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Módosított előirányzat (2015.06)			Módosított előirányzat (2015.09)			Módosított előirányzat (2015.10)			Módosított előirányzat (2015.12)			Teljesítés (2015.12)		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			218 633			218 991			219 007			219 007			238 658			238 658
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			29 550			40 644			42 132			59 912			59 912			58 464
3.	2.-ből EU-s támogatás																		
4.	Közhatalmi bevételek			110 400			110 400			110 517			110 517			130 999			130 999
5.	Működési bevételek			126 921			126 921			126 921			126 921			141 310			137 671
6.	Működési célú átveit pénzeszközök									166			166			199			199
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)			485 504			496 956			498 743			516 523			571 078			565 991
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			36 729			22 521			52 500			52 500			83 142			83 142
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			36 729			22 521			22 500			22 500			45 031			45 031
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések															8 111			8 111
17.	Betét visszavonásából származó bevétel									30 000			30 000			30 000			30 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek																		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)																		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																		
21.	Értékpapírok bevételei																		
22.	Váltóbevételek																		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)			36 729			22 521			52 500			52 500			83 142			83 142
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)			522 233			519 477			551 243			569 023			654 220			649 133
26.	Költségvetési hiány:																		
27.	Tárgyévi hiány:						2 756												5 087

Vonyarcvashegy Nagyközségi Önkormányzat (IV) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Teljesítés (2015.12)
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.10)	
A	B	C	C	C	C	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 000	118 161	298 853	346 908
2.	1.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási bevételek			200	200	200
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 100	195	2 252	2 252	7 555
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	18 100	18 195	120 613	301 305	354 663
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>19 553</i>	<i>26 342</i>	<i>26 363</i>	<i>26 363</i>	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 553	26 342	26 363	26 363	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 553	26 342	26 363	26 363	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	37 653	44 537	146 976	327 668	354 663
27.	Költségvetési hiány:	#ÉRTEKI	19 458	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-

**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	114 400	114 400	114 400	343 200
2.	Díjak, pótlékok, bírságok	500	500	500	1 500
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	114 900	114 900	114 900	344 700

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015. 06)	Módosított előirányzat (2015. 09)	Módosított előirányzat (2015. 10)	Módosított előirányzat (2015. 12)	Teljesítés (2015. 12)
A	B	C	C	C	C	C	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	103 000	103 000	103 000	103 000	130 464	130 464
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, pótték- és díjbevétel						
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					535	535
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		103 000	103 000	103 000	103 000	130 999	130 999

*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	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		2015. évi előirányzat		Módosított előirányzat (2015.06)		Módosított előirányzat (2015.09)		Módosított előirányzat (2015.10)		Módosított előirányzat (2015.12)		Teljesítés (2015.12)		2015. utáni szűkségfű	
	A	B	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	F=(B-D-E)
Számítógép, nyomtató, operációs rendszer, számítástechnikai eszközök beszerzése (4 db) (Közös Hivatal részére)		500		500		500		500		500		837		837		
Kisérteké tárgyszűk polgármester, képviselők		500		500		500		500		500		204		204		
Kisérteké tárgyszűk közszűkalkodás		500		500		500		500		500		683		683		
Kisérteké tárgyszűk védőnő		127		127		127		127		127		396		396		
Világközmű kiépítése gazdasági bejárattól keletre		635		635		635		635		635		635		635		
Kamera vásárlás (strand)		400		400		400		400		400		400		400		
Közűkégi tér térkővezés, csapadékvíz elvezetés		2.540		2.540		2.540		2.540		2.540		2.540		2.540		
Kerítés építés, kegyeleni park, sétány (temető)		3.175		3.175		3.175		3.175		3.175		84		84		
Online jegyvásárlás (szűkbervezés)		1.500		1.500		1.585		1.585		1.585		1.585		1.585		
Lido strand nyugati részén játszótér kialakítás, Lido játszótér		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		3.113		2.104		
Közvilágítás-napelemes rendszer vásárlás (4 db kandellábert)		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
Árnyékolók vásárlás (6 db)		330		330		330		330		330		51		51		
Ivóvíz fejlesztés, Kisfaludy u. halozatfejlesztés tervezés		500		500		500		500		500		388		388		
Kisérteké tárgyszűk gyermekorvos (nyomtatás)		44		44		44		44		44		44		44		
2153 Hrsz-ű ingatlan megvásárlás		2.832		2.832		2.832		2.832		2.832		2.832		2.832		
91/14/P Hrsz-ű körterület térburkolás (3-as pénzár térkővezés, kerékpártároló építés, parkoló kavicsozás)		3.166		3.166		3.166		3.166		3.166		3.166		3.166		
Hűszűgtelek, nyílászűrcsere (iskola, óvoda)		89.588		89.588		89.588		89.588		89.588		89.588		89.588		
Kerékpárt (71.sz. közűk forgalmát tehermentesítő)		2.019		2.019		2.019		2.019		182.711		173.952		142.973		
Helikon utcai csapadékosztoma		10.573		10.573		10.573		10.573		10.573		10.573		8.325		
Kisérteké tárgyszűk eszköz beszerzés (Mosógép, mixer) (konyha)		100		90		90		90		90		100		100		
Háló (strand)		101		101		101		101		101		101		101		
Sakkfigura (strand)		68		68		68		68		68		68		68		
Ventilátor álló párasító (strand)		180		180		180		180		180		180		180		
Kisérteké tárgyszűk eszköz beszerzés (hűtő) (házi orvos)		60		60		60		60		60		60		60		
Eszkűbeszerzés (Általános iskola)		1.141		1.141		1.141		1.141		1.141		1.141		1.141		
Develop fűnyűsológó (Általános iskola)		341		341		341		341		341		341		341		
John Deere traktor		5.969		5.969		5.969		5.969		5.969		5.969		5.969		
Műtrűgyszűk (2 db)		621		621		621		621		621		621		621		
2154 Hrsz-ű ingatlan megvásárlás		2.854		2.854		2.854		2.854		2.854		2.854		2.854		
Petőfű u. járda		572		572		572		572		572		572		572		
ÖSSZESEN:		134.436		14.207		20.334		122.773		303.465		305.078		265.506		0

I. oldal, összesen: 1

**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			Összes bevétel, kiadás			Ezer forintban!		
Feladat n	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
Előirányzat megnevezése		C			C			C		
A		B			C			C		
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 633	218 991	219 007	219 007	238 658	238 658	238 658	238 658	238 658
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 489	86 489	132 270	132 270	132 678	132 678	132 678	132 678	132 678
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 798	49 798	49 798	49 798	49 114	49 114	49 114	49 114	49 114
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 421	9 421	32 115	32 115	32 540	32 540	32 540	32 540	32 540
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 674	2 674	2 785	2 785	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	70 251	70 251	1 681	1 681	20 702	20 702	20 702	20 702	20 702
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	29 550	40 644	42 132	42 132	59 912	59 912	59 912	59 912	58 464
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	40 644	42 132	42 132	59 912	59 912	59 912	59 912	58 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 000	18 000	118 161	118 161	298 853	298 853	298 853	298 853	346 908
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									44 143
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	18 000	118 161	118 161	298 853	298 853	298 853	298 853	302 765
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.)	110 400	110 400	110 517	110 517	130 999	130 999	130 999	130 999	130 999
4.1.1.	- Vagyonnyújtási adók	103 000	103 000	78 000	78 000	92 686	92 686	92 686	92 686	92 686
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000	75 000	50 000	50 000	53 561	53 561	53 561	53 561	53 561
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizációs adó)									
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000	39 125	39 125	39 125	39 125	39 125
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	7 400	7 400	7 400	7 400	8 030	8 030	8 030	8 030	8 030
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)			117	117	29 748	29 748	29 748	29 748	29 748
				117	117	535	535	535	535	535