

9.3.1. melléklet a2016.(IV....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02	01	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2015.12)
A	B	C	C	C	C	C
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 020	8 616	10 197	10 304	10 301
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 248	38 121	38 121	38 014	34 465
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		-1 911	1 911	1 911	1 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mézzményfinanszírozás)	38 248	36 210	36 210	36 103	32 554
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 268	46 737	48 318	48 318	44 766

Kiadások						
Száma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2015.12)
A	B	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 014	46 483	47 934	47 934	43 917
1.1.	Személyi juttatások	10 145	12 145	12 145	12 147	12 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 015	3 555	3 555	3 555	3 423
1.3.	Dologi kiadások	25 494	30 423	31 830	31 830	28 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	360	360	404	402	44
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	254	384	384	372
2.1.	Beruházások	254	254	384	384	372
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	48 318	48 318	44 289

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

Költségvetési szerv	Miskolczi Helyi Önkormányzat	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Önkormányzati feladatok kiadásai	03	03	03	03	03

Éves bevétel

Rakta	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés (2015.12)
			(2015.06)	(2015.09)	(2015.12)	
A	B	C	C	C	C	C
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Közfelhalmozási bevételek					
1.2.	Szociális bevételek					
1.3.	Működési célú bevételek					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátásdíjak					
1.6.	Közfelhalmozási bevételek					
1.7.	Felhalmozási célú bevételek					
1.8.	Közfelhalmozási bevételek					
1.9.	Ellátásdíjak					
1.10.	Ellátásdíjak					
1.11.	Ellátásdíjak					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Ellátásdíjak					
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Külső forrásból származó bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
5.	Felhalmozási célú bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Felhalmozási célú bevételek					
5.2.	Felhalmozási célú bevételek					
5.3.	Felhalmozási célú bevételek					
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Felhalmozási célú bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Felhalmozási célú bevételek					
9.2.	Felhalmozási célú bevételek					
9.3.	Felhalmozási célú bevételek					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)					

Kiadások						
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátásdíjak					
1.5.	Ellátásdíjak					
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felhalmozási célú kiadások					
2.3.	Felhalmozási célú kiadások					
3.	Felhalmozási célú kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+3.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (10)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)						

Közfelhalmozási tevékenység	Művelődési és Könyvtári	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Államháztartásbeli feladatok, bevétel, költség	04	04	04	04	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, létszám előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési előirányzat (2015.09)	Működési előirányzat (2015.09)	Működési előirányzat (2015.12)	Teljesítés (2015.12)
A	B	C	C	C	C	C
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Ellátottak díjbevételei					
1.2.	Ellátottak által fizetett díjak					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Egyéb bevételek					
1.6.	Költségtérítési bevételek					
1.7.	Állományvesztés bevételei					
1.8.	Ellátottak által fizetett díjak					
1.9.	Egyéb bevételek					
1.10.	Egyéb bevételek					
1.11.	Egyéb bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Ellátottak által fizetett díjak					
2.2.	Egyéb bevételek					
2.3.	Egyéb bevételek					
3.	Költségtérítési bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Egyéb bevételek					
4.2.	Egyéb bevételek					
4.3.	Egyéb bevételek					
5.	Felhalmozási célú bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Egyéb bevételek					
5.2.	Egyéb bevételek					
5.3.	Egyéb bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Működési célú bevételek (1.1.+...+1.11.)					
9.1.	Egyéb bevételek					
9.2.	Egyéb bevételek					
9.3.	Egyéb bevételek					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)					

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Bizonylati kiadások					
1.2.	Egyéb működési célú kiadások					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Felhalmozási célú kiadások					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Bizonylati kiadások					
2.2.	Felhalmozási célú kiadások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
3.	Felhalmozási célú kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+3.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (10)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)						

**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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYA

2015. év

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Művelődési Ház és Könyvtár	477		477	477	
2.	Közös Hivatal	3 179		3 179	3 179	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		3 656		3 656	3 656	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcváshegy Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

	6 504	535		200	200	200	200	200
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1. Immateriális javak értékesítése								
6.2. Ingatlanok értékesítése	6 504	535		200	200	200	200	200
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4. Részvételértékesítés								
6.5. Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek								
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	69 771	7 244		166	166	199	199	199
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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		166	166	199	199	199
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.-+8.3.)		610	18 100	6 084	6 084	7 555	7 555	7 555
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről								
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		610	18 100	252	252	268	268	268
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5 832	5 832	7 287	7 287	7 287
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	565 070	557 725	503 604	623 188	623 188	925 741	925 741	920 654
10. Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)								
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2. Líkviteli 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			
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			10 000	10 000	10 000			
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3. Beréktelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4. Beréktelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 452	73 456	56 282	35 031	35 031	45 031	45 031	45 031
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 452	73 456	56 282	35 031	35 031	45 031	45 031	45 031
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 464		30 000	30 000	38 111	38 111	38 111
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 464				8 111	8 111	8 111
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3. Befűtések megszüntetése								
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2. Beréktelési 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.)	3 452	80 920	56 282	75 031	75 031	83 142	83 142	83 142
18. Püggő, ártámó, kiegészítő bevételek	218							
19. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	568 740	638 645	564 014	698 219	698 219	1 008 883	1 003 796	1 003 796

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

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban													
		2013. évi tény		2014. évi várható		2015. évi előirányzat		Módosított előirányzat (2015.06)		Módosított előirányzat (2015.09)		Módosított előirányzat (2015.10)		Módosított előirányzat (2015.12)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	450 255	343 796	387 348	386 630	381 703	399 483	511 867	407 819						
1.1.	Személyi juttatások	117 446	68 629	66 281	70 740	71 329	71 329	71 329	68 425						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 332	18 672	19 049	19 971	20 191	20 191	20 191	16 871						
1.3.	Dologi kiadások	194 314	151 480	147 761	148 518	159 518	177 298	214 910	214 638						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 361	8 841	7 543	7 543	7 653	7 653	7 653	5 636						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 802	96 174	84 225	90 929	90 760	90 760	117 449	102 249						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95		315										
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		655												
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 447		1 313	1 313	1 313	1 671	1 671						
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		56 572	63 943	65 656	65 656	65 656	76 368	65 043						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre														
1.16.	- Ártégszintések, ártámogatások														
1.17.	- Kamattámogatások														
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		37 405	20 282	23 960	23 476	23 476	39 410	35 535						
1.19.	- az 1.18-ből: - Államok tartalék			62 489	48 929	32 252	32 252	80 335							
1.20.	- Céltartalék			20 000	8 292	2 825	2 825	2 825							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 635	133 756	37 653	44 537	146 976	327 688	327 684	270 054						
2.1.	Beruházások	39 020	108 443	17 122	21 947	124 386	305 078	305 078	265 506						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
2.3.	Felújítások	44 574	25 313	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	3 041		400	1 600	1 600	1 600	1 616	1 216						
2.6.	2.5.-ből														
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre														
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
2.13.	- Lakástámogatás														
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			400	1 600	1 600	1 600	1 616	1 216						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	536 890	477 552	425 001	431 167	528 679	727 151	839 551	677 873						
4.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)														
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes kötelezettség- vállalás	2015. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2016.	2017.	2018.	2018. 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			2 072	4 835				6 907
10.	Kossuth L. u. járda felújítása	2015	6907	2 072	4 835				6 907
11.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				2 072	4 835				6 907

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
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. évrre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásait	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	2 462	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													
19.	Beruházások					400	5 708	5 707	5 707					62 489
20.	Felújítások						6 710	6 710	6 711					17 522
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													20 131
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	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	

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre (2015.09)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 251	18 251	18 251	18 251	18 251	18 251	18 251	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	219 007
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 431	4 384	3 431	3 431	3 431	42 132
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						18 000							18 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 114	1 114	49 014	1 815	1 115	1 115	1 115	1 115	49 000	1 800	1 100	1 100	110 517
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	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						166							166
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16	16	16	16	16	3 851	16	16	102 192	30	30	30	106 245
10.	Finanszírozási bevételek	45 031							30 000					75 031
11.	Bevételek összesen:	71 180	26 149	74 174	26 850	26 151	77 303	55 509	84 343	177 289	26 849	26 149	26 273	698 219
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	6 230	6 149	5 895	5 895	5 895	5 895	71 329
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 754	1 794	1 664	1 665	1 665	1 665	20 191
15.	Dologi kiadások	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 376	23 376	12 376	12 376	12 376	12 376	159 518
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	628	628	628	628	628	629	629	739	629	629	629	629	7 653
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 908	7 578	7 078	7 578	7 578	7 578	90 760
18.	Tartalék													32 252
19.	Beruházások					400	10 343	5 707	5 775	102 161				124 386
20.	Felújítások						7 569	6 710	6 711					20 990
21.	Egyéb felhalmozási kiadások					400	1 200							1 600
22.	Finanszírozási kiadások	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	47 764	11 070	11 070	11 070	11 070	11 070	169 540
23.	Kiadások összesen:	39 212	39 212	39 212	39 212	40 012	58 375	89 078	63 192	140 873	39 213	39 213	71 465	698 219
24.	Egyenleg	31 968	-13 063	34 962	-12 362	-13 861	18 978	-33 569	21 151	-36 416	-12 364	-13 064	-45 192	

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre (2015.10)

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 251	18 251	18 251	18 251	18 251	18 251	18 251	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	219 007
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 431	4 384	21 211	3 431	3 431	59 912
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						18 000				180 692			198 692
5.	Közhatalmi bevételek	1 114	1 114	49 014	1 815	1 115	1 115	1 115	1 115	49 000	1 800	1 100	1 100	110 517
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	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							166						166
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16	16	16	16	16	3 851	16	16	102 192	30	30	30	106 245
10.	Finanszírozási bevételek	45 031							30 000					75 031
11.	Bevételek összesen:	71 180	26 149	74 174	26 850	26 151	77 303	55 509	84 343	177 289	225 321	26 149	26 273	896 691
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	6 230	6 149	5 895	5 895	5 895	5 895	71 329
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 754	1 794	1 664	1 665	1 665	1 665	20 191
15.	Dologi kiadások	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 376	23 376	12 376	30 156	12 376	12 376	177 298
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	628	628	628	628	628	629	629	739	629	629	629	629	7 653
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 908	7 578	7 078	7 578	7 578	7 578	90 760
18.	Tartalék												32 252	32 252
19.	Beruházások					400	10 343	5 707	5 775	102 161	180 692			305 078
20.	Felújítások						7 569	6 710	6 711					20 990
21.	Egyéb felhalmozási kiadások					400	1 200							1 600
22.	Finanszírozási kiadások	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	47 764	11 070	11 070	11 070	11 070	11 070	169 540
23.	Kiadások összesen:	39 212	39 212	39 212	39 212	40 012	58 325	89 078	63 192	140 873	237 685	39 213	71 465	896 691
24.	Egyenleg	31 968	-13 063	34 962	-12 362	-13 861	18 978	-33 569	21 151	36 416	-12 364	-13 064	-45 192	

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre (2015.12)

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 889	19 889	238 658
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	4 384	21 211	3 431	3 431	59 912
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						18 000				180 692	3 912	44 143	246 747
5.	Közhatalmi bevételek	1 114	1 114	49 014	1 815	1 115	1 115	1 115	1 115	69 482	1 800	1 100	1 100	130 999
6.	Működési bevételek	3 320	3 320	3 445	3 320	3 320	32 637	32 512	31 514	3 446	3 436	3 321	17 719	141 510
7.	Felhalmozási bevételek	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							166			33			199
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16	16	16	16	16	3 851	16	16	102 192	30	30	1 501	107 716
10.	Finanszírozási bevételek	45 031												83 142
11.	Bevételek összesen:	72 817	27 786	75 811	28 487	27 788	78 940	57 146	85 981	199 409	227 107	31 700	95 911	1 008 883
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	6 230	6 149	5 895	5 895	5 895	5 895	71 329
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 754	1 794	1 664	1 665	1 665	1 665	20 191
15.	Dologi kiadások	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 376	23 376	12 376	30 156	12 376	49 988	214 910
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	628	628	628	628	628	629	629	739	629	629	629	629	7 653
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 908	7 578	7 078	7 578	22 217	19 628	117 449
18.	Tartalék												80 335	80 335
19.	Beruházások					400	10 343	5 707	5 775	102 161	180 692			305 078
20.	Felújítások						7 569	6 710	6 711					20 990
21.	Egyéb felhalmozási kiadások					400	1 200			16				1 616
22.	Finanszírozási kiadások	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	47 764	11 070	11 070	11 070	11 070	10 862	169 332
23.	Kiadások összesen:	39 212	39 212	39 212	39 212	40 012	58 325	89 078	63 192	140 889	237 685	53 852	169 002	1 008 883
24.	Egyenleg	33 605	-11 426	36 599	-10 725	-12 224	20 615	-31 932	22 789	58 520	-10 578	-22 152	-73 091	

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)	Támogatás összege (2015.09)	Támogatás összege (2015.10)	Támogatás összege (2015.12)	Teljesítés (2015.12)
1.	Szentimrélyhegy Védő Vendéglátó Egyesület	működési és fenntartási költségek támogatása	200	200	200	200	200	200
2.	Balaton-felvidéki Borvidék Hégykőzsége	borverseny szervezése	75	75	75	75	75	75
3.	Polgárőr Egyesület	polgárőr gépjármű üzemeltetés, technikai felszerelés beszerzése	375	375	375	375	625	625
4.	Kék Balaton Fűvós Egyesület (Zalai Balaton-Part Ifjúsági Fűvószenekar)	működési feladatok biztosítása (hangszer, fellépőruhák, utazási költségek)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
5.	Vonyarcvashegy Tanulmányi Alapítvány	tehetséges tanulók támogatása	200	200	200	200	200	200
6.	Turisztikai Egyesület	működés	7 000	7 000	7 000	7 000	7 200	7 200
7.	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft	működés	700	700	700	700	700	700
8.	Sportkör	működés	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
9.	Vonyarcvashegy Kézlabda-utánpótlásért Alapítvány	működés	200	200	200	200	200	200
10.	Balaton Art Alkotóközösség	működés	50	50	50	50	150	150
12.	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft	működés (2014. évi)	700	700	700	700	700	700
13.	Medicopter Alapítvány	Magyar Légimentő Nonprofit Kft munkájának támogatása	15	15	15	15	30	30
14.	Kék Balaton Fűvós Egyesület (Zalai Balaton-Part Ifjúsági Fűvószenekar)	önrész (nyertes NKA pályázat esetén)	500	500				
15.	Erdélyi Magyarokért Közhatalmi Alapítvány	adományok költségei					10	10
16.	Turisztikai Egyesület	honlapfejlesztés (fáhalmozás)		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
17.	Vonyarcvashegyi Kézlabda Utánpótlás Szakosztály	működési költségek		250	250	250	250	250
Összesen:			15 500	18 165	17 665	17 665	18 240	17 990

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2015. év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	952		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 259 851		4 337 059
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 239 382		4 337 059
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 950 450		2 131 391
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	627 509		1 376 682
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	661 423		828 986
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	14 027		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	14 027		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	6 442		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	6 442		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 014		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 014		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	2 014		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	67 592		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 330 409		4 337 059
I. Készletek	46.	708		
II. Értékpapírok	47.	10 000		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	10 708		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	154		
III. Forintszámlák	51.	167 972		
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	168 126		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	24 320		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 178		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	200		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	26 698		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	2 188		
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 188		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 538 129		4 337 059

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 474 125
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 450
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-383 944
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	351 597
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	3 515 228
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 963
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 494
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 487
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	14 944
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	7 957
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 538 129

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2015. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	156	62 802
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	3	96
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	4 922	41 245
Készletek	4.		708
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			104 851

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

VAGYONKIMUTATÁS

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

2015. év

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2015. évben

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén, ebből:	43 103
2.	• Bankszámlák egyenlege	43 027
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	76
4.	Bevételek (+)	1 476 213
5.	Kiadások (-)	1 351 190
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én, ebből:	168 126
7.	• Bankszámlák egyenlege	167 972
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	154

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2017. után
					2016.	2017.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszi lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	4 963					4 963
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		4 963					4 963
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		4 963					4 963

Vonyarevashegy 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

Költségvetési rendelet táblájainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	504 624	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	920654	-416 030
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	56 282	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	83142	-26 860
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	560 906	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1003796	-442 890

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	560 906	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	839551	-278 645
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	169332	-169 332
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	560 906	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1008883	-447 977