



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

Ügyiratszám: /2015.

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testülete**  
**2015. szeptember 17-i ülésére**

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

**Tisztelt Képviselő - Testület !**

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

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

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

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

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

**Bevételek jogcímenkénti teljesítése önkormányzati szinten**

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

**Kiadások jogcímenkénti teljesítése önkormányzati szinten**

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

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

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

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

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

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

Néhány a már elkészült beruházások közül:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat a 2015. I. félévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan, határidőben eleget tudtunk tenni. Jelenleg 10.000 e Ft. értékpapír megtakarítással, 2015. 06. 30-án az önkormányzat pénzüsszege 56.561 e Ft. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Vonyarcvashegy, 2015. szeptember 10.

Péter Károly  
polgármester



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

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

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

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Péter Károly polgármester

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

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>218 633</b>	<b>218 991</b>	<b>116 366</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 489	86 489	69 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 798	49 798	24 732
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 421	9 421	17 283
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 674	2 674	1 929
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	70 251	70 251	2 876
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		358	358
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>29 550</b>	<b>48 240</b>	<b>27 577</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 550	48 240	27 577
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>18 000</b>	<b>19 252</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 000	19 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>110 400</b>	<b>110 400</b>	<b>56 360</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	103 000	103 000	47 488
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	75 000	75 000	31 376
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	28 000	28 000	16 112
4.2.	Gépjárműadó	7 400	7 400	4 135
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			4 665
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			72
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>127 941</b>	<b>127 941</b>	<b>23 828</b>
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke			264
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86 207	86 207	17 650
5.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke			793
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	14 849	14 849	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 385	26 385	5 027
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	500	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító állal fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			91
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>100</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>18 100</b>	<b>4 027</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		195	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 100	3 832	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>3 801</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			203
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 598
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>504 624</b>	<b>527 599</b>	<b>247 284</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		<b>10 000</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>56 282</b>	<b>36 942</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 282	36 942	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszűntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>56 282</b>	<b>46 942</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>560 906</b>	<b>574 541</b>	<b>247 284</b>

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

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>522 999</b>	<b>529 750</b>	<b>208 127</b>
1.1.	Személyi juttatások	133 271	139 730	78 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 315	38 777	11 350
1.3.	Dologi kiadások	197 796	203 482	83 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 543	7 543	2 571
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 385	91 289	32 092
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 313	1 628
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 943	65 656	19 533
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiesézsítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 642	24 320	10 931
1.18.	Tartalékok	62 489	48 929	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	8 292	
1.20.	- Céltartalék	42 489	40 637	
	ebből köznevelődési érdekességnevelő pályázati oneró		455	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>37 907</b>	<b>44 791</b>	<b>12 098</b>
2.1.	Beruházások	17 376	22 201	10 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 131	20 990	859
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	1 600	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400	1 600	1 200
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>560 906</b>	<b>574 541</b>	<b>220 225</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			7 464
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 464
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			<b>7 464</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>560 906</b>	<b>574 541</b>	<b>227 689</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban ezer forintban

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	218 633	218 991	116 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 489	86 489	69 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 798	49 798	24 732
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 421	9 421	17 183
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 674	2 674	1 929
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	70 251	70 251	2 876
1.6.	Els-anolásból származó bevételek		358	358
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	29 550	44 034	20 442
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 550	44 034	20 442
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			19 252
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			19 252
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	43 421	43 421	27 900
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 421	43 421	19 028
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 421	43 421	10 916
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			8 112
4.2.	Gépjárműadó			4 135
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			4 665
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			72
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	1 020	1 020	12 264
5.1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			264
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	1 020	8 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			793
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 548
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			91
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			100
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		3 432	3 801
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			203
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 432	3 598
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	292 624	310 898	200 025
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		10 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		10 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	56 282	36 942	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 282	36 942	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	56 282	46 942	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	348 906	357 840	200 025

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>324 989</b>	<b>340 059</b>	<b>169 839</b>
1.1.	Személyi juttatások	94 753	99 928	78 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 813	27 890	11 350
1.3.	Dologi kiadások	130 985	136 671	57 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 123	4 123	855
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 315	71 447	21 161
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 313	1 628
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 943	65 656	19 533
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arányjellegű támogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 372	4 478	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>23 917</b>	<b>29 857</b>	<b>3 700</b>
2.1.	Beruházások	5 056	9 796	3 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 861	18 861	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 200	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 200	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>348 906</b>	<b>369 916</b>	<b>173 539</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			<b>7 464</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			7 464
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			<b>7 464</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>348 906</b>	<b>369 916</b>	<b>181 003</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Fizetésből származó bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		4 206	7 135
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 206	7 135
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		18 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	66 979	66 979	28 460
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	59 579	59 579	28 460
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	31 579	31 579	20 460
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	28 000	28 000	8 000
4.2.	Gépjárműadó	7 400	7 400	
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	126 921	126 921	11 564
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 187	85 187	9 085
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	14 849	14 849	2 479
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 385	26 385	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	500	500	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Inmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	18 100	595	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		195	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 100	400	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	212 000	216 701	47 259
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>			
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	212 000	216 701	47 259

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>198 010</b>	<b>189 691</b>	<b>38 288</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 518	39 802	112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502	10 887	
1.3.	Dologi kiadások	66 811	66 811	25 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	3 420	1 736
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 270	19 842	10 931
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 270	19 842	10 931
1.18.	Tartalékok	62 489	48 929	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000	8 292	
1.20.	- Céltartalék	42 489	40 637	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>13 990</b>	<b>14 934</b>	<b>8 398</b>
2.1.	Beruházások	12 320	12 405	6 339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 270	2 129	859
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400	400	1 200
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>212 000</b>	<b>204 625</b>	<b>46 686</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>212 000</b>	<b>204 625</b>	<b>46 686</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

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

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

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)
A	B	C	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzemi adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>		
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>		

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)
A	B	C	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések *		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	Váltókiadások		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>		

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

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

## Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Teljesítés (2015.06)	Módosított előirányzat (2015.06)	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)	Megnevezés	2015. évi előirányzat					
A	B	C	C	D	E	E					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	218 633	218 991	116 366	Személyi juttatások	66 281	70 740	56 840			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 550	40 644	23 518	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049	19 971	10 358			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	147 761	148 518	62 530			
4.	Közhatalmi bevételek	110 400	110 400	56 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 543	7 543	2 488			
5.	Működési bevételek	126 921	126 921	23 718	Egyéb működési célú kiadások	84 225	90 929	32 092			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	62 489	48 929				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>485 504</b>	<b>496 956</b>	<b>219 962</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>387 348</b>	<b>386 630</b>	<b>164 308</b>			
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	36 729	22 521		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 729	22 521		Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Beltől visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött befektetett elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változások				Váltókiadások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi, irányításhoz nem kapcsolódó finanszírozás	134 885	132 847	43 145			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	36 729	22 521		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	134 885	132 847	43 145			
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>522 233</b>	<b>519 477</b>	<b>219 962</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>522 233</b>	<b>519 477</b>	<b>207 453</b>			
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>98 156</b>	<b>110 326</b>	<b>55 654</b>			
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	<b>12 509</b>			

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Módosított előirányzat (2015.06)	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)
A		C	C	D	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 000	19 252	17 122	21 947
2.	1-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási bevételek				20 131	20 950
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	18 100	195	203		
5.	4-ből EU-s támogatás (követlen)				400	1 200
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>18 100</b>	<b>18 195</b>	<b>19 455</b>	<b>37 653</b>	<b>44 537</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>19 553</i>	<i>26 342</i>	<i>0</i>		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 553	26 342	0		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	<i>Hány külső finanszírozások 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	0		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>37 653</b>	<b>44 537</b>	<b>19 455</b>	<b>37 653</b>	<b>44 537</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>19 553</b>	<b>26 342</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 437</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 653</b>	<b>19 455</b>

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

Ezer forintban !

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