

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

Ezer forintban!

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

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>110</b>
1.1.	Kötelezettségellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	1 020	110
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>7 596</b>	<b>3 960</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 596	3 960
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú ártett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú ártett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 020</b>	<b>8 616</b>	<b>4 070</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>38 248</b>	<b>38 121</b>	<b>11 387</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 911	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 248	36 210	11 387
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>39 268</b>	<b>46 737</b>	<b>15 457</b>

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
A	B	C	C	C
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>110</b>
1.1.	Közeleértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	1 020	110
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>7 596</b>	<b>3 960</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 596	3 960
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 020</b>	<b>8 616</b>	<b>4 070</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>38 248</b>	<b>38 121</b>	<b>11 387</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 911	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 248	36 210	11 387
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>39 268</b>	<b>46 737</b>	<b>15 457</b>

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

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

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

Ezer forintban!

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

Kiadások	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Teljesítés (2015.06)
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</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		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11749039-1543436

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 559.886 ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

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

Vonyarcvashegy, 2015. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

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

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)
A	B	C	D	E	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>210 699</b>	<b>223 232</b>	<b>218 633</b>	<b>218 991</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 699	85 823	86 489	86 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		47 266	49 798	49 798
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		22 159	9 421	9 421
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 760	2 674	2 674
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 528	70 251	70 251
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		59 696		358
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>37 825</b>	<b>29 550</b>	<b>40 644</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		37 825	29 550	40 644
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>54 150</b>		<b>18 000</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		54 150		18 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>129 371</b>	<b>119 367</b>	<b>110 400</b>	<b>110 400</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	121 437	111 268	103 000	103 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	121 437	81 468	75 000	75 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)		29 800	28 000	28 000
4.2.	Gépjárműadó	7 345	7 791	7 400	7 400
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	589	308		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>148 725</b>	<b>114 762</b>	<b>126 921</b>	<b>126 921</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	55	56		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 559	89 150	85 187	85 187
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	14 517		14 849	14 849
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		23 665	26 385	26 385
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 636			
5.8.	Kamatbevételek	783	789	500	500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		120		
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		617		
5.11.	Egyéb működési bevételek	175	365		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>6 504</b>	<b>535</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 504	535		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>69 771</b>	<b>7 244</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	69 771	7 244		
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>610</b>	<b>18 100</b>	<b>4 027</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				195
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		610	18 100	3 832
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>565 070</b>	<b>557 725</b>	<b>503 604</b>	<b>518 983</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>3 452</b>	<b>73 456</b>	<b>56 282</b>	<b>35 031</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 452	73 456	56 282	35 031
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>7 464</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 464		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betételek 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>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>3 452</b>	<b>80 920</b>	<b>56 282</b>	<b>45 031</b>
<b>18.</b>	<b>Figyelem, átvétel, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>218</b>			
<b>19.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>568 740</b>	<b>638 645</b>	<b>559 886</b>	<b>564 014</b>

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

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)
A	B	C	D	E	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>450 255</b>	<b>343 796</b>	<b>387 348</b>	<b>386 630</b>
1.1.	Személyi juttatások	117 446	68 629	66 281	70 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 332	18 672	19 049	19 971
1.3.	Dologi kiadások	194 314	151 480	147 761	148 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 361	8 841	7 543	7 543
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 802	96 174	84 225	90 929
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		655		
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 447		1 313
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		56 572	63 943	65 656
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		37 405	20 282	23 960
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>86 635</b>	<b>133 756</b>	<b>37 653</b>	<b>44 537</b>
2.1.	Beruházások	39 020	108 443	17 122	21 947
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	44 574	25 313	20 131	20 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 041		400	1 600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			400	1 600
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>536 890</b>	<b>477 552</b>	<b>425 001</b>	<b>431 167</b>
<b>4.</b>	<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				
<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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even 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 betétként 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 pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>		120 224	134 885	132 847
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>-</b>	<b>120 224</b>	<b>134 885</b>	<b>132 847</b>
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 256			
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>539 146</b>	<b>597 776</b>	<b>559 886</b>	<b>564 014</b>

Többéves kihátással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

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

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

*Ezer forintban !*

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

Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre

Ezer forintban !

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

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.	<b>Bevételek</b>													
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>71 106</b>	<b>26 072</b>	<b>74 097</b>	<b>26 772</b>	<b>26 072</b>	<b>77 224</b>	<b>55 264</b>	<b>54 266</b>	<b>74 098</b>	<b>26 773</b>	<b>26 073</b>	<b>26 197</b>	<b>564 014</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>39 212</b>	<b>39 212</b>	<b>39 212</b>	<b>39 212</b>	<b>39 612</b>	<b>58 515</b>	<b>51 629</b>	<b>51 630</b>	<b>39 212</b>	<b>39 213</b>	<b>39 213</b>	<b>88 142</b>	<b>564 014</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>31 894</b>	<b>-13 140</b>	<b>34 885</b>	<b>-12 440</b>	<b>-13 540</b>	<b>18 709</b>	<b>3 635</b>	<b>2 636</b>	<b>34 886</b>	<b>-12 440</b>	<b>-13 140</b>	<b>-61 945</b>	

5. táj. tábla

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

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

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

40.

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

*Ezer forintban !*

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

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

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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