

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		99	101
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közfelhalmozási 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		99	101
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			99
2.1.	Rövidtávú és befizetéses bevételek			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			99
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		99	101
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 637	96 637	96 637
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		672	672
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Hosszú távú (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 637	95 865	95 765
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 637	96 637	96 637

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 637	96 637	96 637
1.1.	Személyi juttatások	56 845	56 845	56 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 251	15 251	15 178
1.3.	Dologi kiadások	24 541	24 541	24 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 637	96 637	96 637

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcváshegyi Közös Önkormányzati Hivatal - Vonyarcváshegy	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)		99	101
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.5.	Kis- és közepes vállalatok 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		99	101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)			99
2.1.	Hívások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			99
2.4.	2.3-ból EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		99	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	61 304	60 705	61 869
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		672	672
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Átvett pénzeszközök (finanszírozás)	61 304	60 033	61 197
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 304	60 804	62 869

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 304	60 804	62 069
1.1.	Személyi juttatások	32 877	32 877	33 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 652	8 652	8 579
1.3.	Dologi kiadások	19 775	19 275	20 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 304	60 804	62 069

Éves tervezett létszám előirányzat (10)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcváshegyi Község Önkormányzati Hivatal - Balatonybócsk	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Kiszármazékosított ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamattörlesztések			
1.9.	Legyőzött pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Dologi által fizetett kártyadíj			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 333	38 833	34 568
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Helyi önkormányzati támogatás (munkényeltesztelés)	38 333	38 833	34 568
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 333	38 833	34 568

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 333	38 833	34 568
1.1.	Személyi juttatások	23 968	23 968	23 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 599	6 599	6 599
1.3.	Dologi kiadások	4 766	5 266	4 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 333	38 833	34 568

Éves tervezett létszám előirányzat (F6)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (F8)			

Költségvetési szerv	Vonyarcvásrhelyi Község Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Fejlesztési feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		99	101
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kifizetés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		99	101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			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
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú Széchenyi program támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		99	200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 637	96 637	96 437
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		672	672
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Külső szervek (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 637	95 866	95 765
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 637	96 637	96 637

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 637	96 637	96 637
1.1.	Személyi juttatások	56 845	56 845	56 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 251	15 251	15 178
1.3.	Dologi kiadások	24 541	24 541	24 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 637	96 637	96 637

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

Költségvetési szerv	Vonyarcvashegyi Községi Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Külsőforrású bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Évesített szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal	02	02	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kifizetés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Ingyéni szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9.)			

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

Éves tervezett létszám előirányzat (TÉ)

Közfoglalkoztatottak létszáma (Fő)

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

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 020	1 020	2 601	2 788
1.1.	Közfelhalmozás ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	1 020	2 601	2 708
1.3.	Közp. feladat ellátásból származó bevételek				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszármazási Államháztartás Bepótlási adó				
1.7.	Államháztartás Bepótlási adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Ellátott által fizetett költségek				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 596	7 596	7 596
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 596	7 596	7 596
2.3.1.	EI támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	EI támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 020	8 616	10 197	10 384
9.	Finanszírozási bevételek (8.+...+9.3.)	38 248	38 121	38 121	38 014
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 911	1 911	1 911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Járási maradvány (önkormányzat) igénybevétele (intézményfenntartásból)	38 248	36 210	36 210	36 103
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	39 268	46 737	48 318	48 398

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 014	46 483	47 934	47 934
1.1.	Személyi juttatások	10 145	12 145	12 145	12 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 015	3 555	3 555	3 555
1.3.	Dologi kiadások	25 854	30 783	31 834	31 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	360	360	404	402
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	254	254	284	284
2.1.	Beruházások	254	254	284	284
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	EI támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+3.)	39 268	46 737	48 318	48 318

Éves tervezett létszám előirányzat (10)	3	3	3	3
Költségvetés teljesítésének hátránya (10)				

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

Ézer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	1 020	1 020	2 601	2 708
1.1.	Kiszámlázott előzetes adók				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	1 020	2 601	2 708
1.3.	Külső vállalkozásokkal szembeni értékpapírok értékesítéséből származó bevételek				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátott díjak				
1.6.	Kirándítványok értékesítéséből származó bevételek				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítései				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Ellátott általános forgalmi adó visszatérítése				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)		7 596	7 596	7 596
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának feltételeként nyújtott kölcsönök törlesztéséből származó bevételek				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 596	7 596	7 596
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának feltételeként nyújtott kölcsönök törlesztéséből származó bevételek				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 020	8 616	10 197	10 304
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	38 248	38 121	38 121	38 914
9.1.	Közhatalmi finanszírozási bevételek		1 911	1 911	1 911
9.2.	Vállalkozási finanszírozási bevételek				
9.3.	Idényből származó (szélességi) támogatások (finanszírozás, hosszú)	38 248	36 210	36 210	36 103
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	39 268	46 737	48 318	49 318

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 014	46 483	47 934	47 934
1.1.	Személyi juttatások	10 145	12 145	12 145	12 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 015	3 555	3 555	3 555
1.3.	Dologi kiadások	25 494	30 423	31 830	31 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	360	360	404	402
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1+...+2.3.)	254	254	384	384
2.1.	Beruházások	254	254	384	384
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	39 268	46 737	48 318	49 318

Éves tervezett Működési előirányzat (10)	3	3	3	3
Közfelhasználati feladatok költségvetése (10)				

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

Ezzer forintban!

Időszaka	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat (2015.06)	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C	C
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)				
1.1.	Közfelhalmozás ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátás díjak				
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosítási felvett kölcsönök				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Külsőforrású bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.2.1.	4.2-ből EU támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Közhatalmi működés igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási tevékenység igénybevétele				
9.3.	Leírás (lásd melléklet) (Gépkormányzat) támogatás (finanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
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 felhalmozási célú kiadások				
2.3.1.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.)				

Éves tervezeti létszám előirányzat (6)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (6)					

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

Éves forrásban I					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési előirányzat (2015.06)	Működési előirányzat (2015.09)	Működési előirányzat (2015.12)
A	B	C	C	C	C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készlet értékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tevékenységi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítésként				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Helyi adókat illető államháztartáson belülről				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Finanszírozási bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2-ből EU támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Hitelviszonyok megújulásából				
9.2.	Vállalkozásból				
9.3.	Értékpapírok (tőkeügyletekből) értékesítéséből (tőkeügyletekből)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)				

Kiadások					
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.	Investíciók				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Eg. db felújítási célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló megújuló energiák kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)				

Éves tervezett működési előirányzat (10)					
Közfelhalmozásból finanszírozás (10)					

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749039-1543436

Éves eredeti kiadási előirányzat: 559.886 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Vonyarcvashegy, 2015. hó nap

költségvetési szerv vezetője

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)	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.10)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	218 699	223 232	218 633	218 991	219 007	219 007	238 658
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 699	85 823	86 489	86 489	132 286	132 286	132 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		47 266	49 798	49 798	49 798	49 798	49 114
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		22 159	9 421	9 421	32 115	32 115	32 540
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 760	2 674	2 674	2 785	2 785	3 266
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és költségvetési támogatások		5 528	70 251	70 251	1 665	1 665	20 702
1.6.	Elszámoltatandó származó bevételek		59 696		358	358	358	358
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 825	37 825	29 550	40 644	42 132	59 912	59 912
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		37 825	29 550	40 644	42 132	59 912	59 912
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	54 150	54 150	18 000	118 161	298 853	346 908	44 143
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							44 143
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		54 150	18 000	118 161	298 853	302 765	302 765
3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	129 371	119 367	110 400	118 400	110 517	110 517	130 999
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	121 437	111 268	103 000	103 000	75 000	78 000	92 686
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	121 437	81 468	75 000	75 000	50 000	50 000	53 561
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		29 800	28 000	28 000	28 000	28 000	39 125
4.2.	Gépjárműadó	7 345	7 791	7 400	7 400	7 400	7 400	8 030
4.3.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók					25 000	25 000	29 748
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	89	308			117	117	335
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	148 725	114 762	126 921	126 921	126 921	126 921	141 310
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	55	56			264	264	264
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 559	89 150	85 187	85 187	82 635	82 635	93 475
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					2 126	2 126	2 633
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	14 517		14 849	14 849	14 849	14 849	14 849
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó		23 665	26 385	26 385	26 456	26 456	29 383
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 636						
5.8.	Kiszármaztatás	783	789	500	500	500	500	500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		120					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		617					115
5.11.	Egyéb működési bevételek	175	365			91	91	91
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 504	535			200	200	200
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 504	535			200	200	200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	69 771	7 244			166	166	199
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	69 771	7 244			166	166	199
7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		610	18 100	4 027	6 084	6 084	7 555
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről				195	252	252	268
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		610	18 100	3 832	5 832	5 832	7 287
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	565 070	557 725	503 684	518 983	623 188	821 660	925 741
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				10 000	10 000	10 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				10 000	10 000	10 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 452	73 456	56 282	35 031	35 031	35 031	45 031
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 452	73 456	56 282	35 031	35 031	35 031	45 031
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		7 464			30 000	30 000	39 111
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 464					8 111
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszűntetése					30 000	30 000	30 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 452	80 920	56 282	45 031	75 831	75 831	83 142
18.	Ellátás, átvétel, kiegyenlítő bevételek	218						
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	568 740	638 645	559 886	564 014	698 919	896 691	1 008 883

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

I. 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)	Módosított előirányzat (2015.09)	Módosított előirányzat (2015.10)	Módosított előirányzat (2015.12)
A	B	C	D	E	E	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	450 255	343 796	387 348	386 630	381 703	399 483	511 867
1.1.	Személyi juttatások	117 446	68 629	66 281	70 740	71 329	71 329	71 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 332	18 672	19 049	19 971	20 191	20 191	20 191
1.3.	Dologi kiadások	194 314	151 480	147 761	148 518	159 518	177 298	214 910
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 361	8 241	7 543	7 543	7 653	7 653	7 653
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 802	96 174	84 225	90 929	90 760	90 760	117 449
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95			315	315	358
1.7.	- További előirányzat alapú befizetések		655					
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 447		1 313	1 313	1 313	1 313
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		56 572	63 943	65 656	65 656	65 656	76 368
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré							
1.15.	- Árkiszármazások, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		37 405	20 282	23 960	23 476	23 476	39 410
1.18.	Tartalékok			62 489	48 929	32 252	32 252	80 335
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			20 000	8 292	2 825	2 825	2 825
1.20.	- Céltartalék			42 489	40 637	29 427	29 427	77 510
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 635	133 756	37 653	44 537	146 976	327 468	327 684
2.1.	Beruházások	39 020	108 443	17 122	21 947	124 386	305 078	305 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	44 574	25 313	20 131	20 990	20 990	20 990	20 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 041		400	1 600	1 600	1 600	1 616
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			400	1 600	1 600	1 600	1 616
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	536 890	477 552	425 001	431 167	528 679	727 151	839 551
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Lejáratosi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kicsérnyergyek beváltása							
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					37 464	37 464	37 464
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					7 464	7 464	7 464
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					30 000	30 000	30 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatnak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás üvegelemek							
9.	Kézponti, irányítószervi támogatás		120 224	134 885	132 847	132 076	132 076	131 868
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		###	134 885	132 847	169 540	169 540	169 332
11.	Értékpapír, árfutási, leegyeztelési kiadások		2 256					
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	539 146	###	559 886	564 014	698 219	896 691	1 008 883

Többéves kihatással 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 I=(D+E+F+G+H)
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	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)								

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 251	18 251	18 251	18 251	18 251	18 251	18 251	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	219 007
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 431	4 384	3 431	3 431	3 431	42 132
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						18 000							18 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 114	1 114	49 014	1 815	1 115	1 115	1 115	1 115	49 000	1 800	1 100	1 100	110 517
6.	Működési bevételek	3 320	3 320	3 445	3 320	3 320	32 637	32 512	31 514	3 446	3 321	3 321	3 445	126 921
7.	Felhalmozási bevételek	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							166						166
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16	16	16	16	16	3 851	16	16	102 192	30	30	30	106 245
10.	Finanszírozási bevételek	45 031							30 000					75 031
11.	Bevételek összesen:	71 180	26 149	74 174	26 850	26 151	77 303	55 509	84 343	177 289	26 849	26 149	26 273	698 219
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	6 230	6 149	5 895	5 895	5 895	5 895	71 329
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 754	1 794	1 664	1 665	1 665	1 665	20 191
15.	Dologi kiadások	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 376	23 376	12 376	12 376	12 376	12 376	159 518
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	628	628	628	628	628	629	629	739	629	629	629	629	7 653
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 908	7 578	7 078	7 578	7 578	7 578	90 760
18.	Tartalék													32 252
19.	Beruházások					400	10 343	5 707	5 775	102 161				124 386
20.	Felújítások						7 569	6 710	6 711					20 990
21.	Egyéb felhalmozási kiadások					400	1 200							1 600
22.	Finanszírozási kiadások	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	47 764	11 070	11 070	11 070	11 070	11 070	169 540
23.	Kiadások összesen:	39 212	39 212	39 212	39 212	40 012	58 325	89 078	63 192	150 873	39 213	39 213	71 465	698 219
24.	Egyenleg	31 968	-13 063	34 962	-12 362	-13 861	18 978	-33 569	21 151	36 416	-12 364	-13 064	-45 192	

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre (2015.10)

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 251	18 251	18 251	18 251	18 251	18 251	18 251	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	219 007
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 431	4 384	21 211	3 431	3 431	59 912
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						18 000				180 692			198 692
5.	Közhatalmi bevételek	1 114	1 114	49 014	1 815	1 115	1 115	1 115	1 115	49 000	1 800	1 100	1 100	110 517
6.	Működési bevételek	3 320	3 320	3 445	3 320	3 320	32 637	32 512	31 514	3 446	3 321	3 321	3 445	126 921
7.	Felhalmozási bevételek	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						166							166
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16	16	16	16	16	3 851	16	16	102 192	30	30	30	106 245
10.	Finanszírozási bevételek	45 031							30 000					75 031
11.	Bevételek összesen:	71 180	26 149	74 174	26 850	26 151	77 303	55 509	84 343	177 289	225 321	26 149	26 273	896 691
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	6 230	6 149	5 895	5 895	5 895	5 895	71 329
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 754	1 794	1 664	1 665	1 665	1 665	20 191
15.	Dologi kiadások	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 376	23 376	12 376	30 156	12 376	12 376	177 298
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	628	628	628	628	628	629	629	739	629	629	629	629	7 653
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 908	7 578	7 078	7 578	7 578	7 578	90 760
18.	Tartalék													
19.	Beruházások					400	10 343	5 707	5 775	102 161	180 692			32 252
20.	Felújítások					400	7 569	6 710	6 711					305 078
21.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 200							20 990
22.	Finanszírozási kiadások	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	47 764	11 070	11 070	11 070	11 070	11 070	169 540
23.	Kiadások összesen:	39 212	39 212	39 212	39 212	40 012	58 325	89 078	63 192	140 873	237 685	39 213	71 465	896 691
24.	Egyenleg	31 968	-13 063	34 962	-12 362	-13 861	18 978	-33 569	21 151	36 416	-12 364	-13 064	-45 192	

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre (2015.12)

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 889	19 889	238 658
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 432	3 431	4 384	21 211	3 431	3 431	59 912
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						18 000				180 692	3 912	44 143	246 747
5.	Közhatalmi bevételek	1 114	1 114	49 014	1 815	1 115	1 115	1 115	1 115	69 482	1 800	1 100	1 100	130 999
6.	Működési bevételek	3 320	3 320	3 445	3 320	3 320	32 637	32 512	31 514	3 446	3 436	3 321	17 719	141 310
7.	Felhalmozási bevételek	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	200
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							166			33			199
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16	16	16	16	16	3 851	16	16	102 192	30	30	1 501	107 716
10.	Finanszírozási bevételek	45 031												83 142
11.	Bevételek összesen:	72 817	27 786	75 811	28 487	27 788	78 940	57 146	85 981	199 409	227 107	31 700	95 911	1 008 983
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	6 230	6 149	5 895	5 895	5 895	5 895	71 329
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 664	1 754	1 794	1 664	1 665	1 665	1 665	20 191
15.	Dologi kiadások	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 377	12 376	23 376	12 376	30 156	12 376	49 988	214 910
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	628	628	628	628	628	629	629	739	629	629	629	629	7 653
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 577	7 908	7 578	7 078	7 578	22 217	19 628	117 449
18.	Tartalék												80 335	80 335
19.	Beruházások					400	10 343	5 707	5 775	102 161	180 692			305 078
20.	Felújítások						7 569	6 710	6 711					20 990
21.	Egyéb felhalmozási kiadások					400	1 200			16				1 616
22.	Finanszírozási kiadások	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	11 071	47 764	11 070	11 070	11 070	11 070	10 862	169 352
23.	Kiadások összesen:	39 212	39 212	39 212	39 212	40 012	58 325	89 078	63 192	140 889	237 685	53 852	169 002	1 008 883
24.	Egyenleg	33 605	-11 426	36 599	-10 725	-12 224	20 615	-31 932	22 789	58 520	-10 578	-22 152	-73 091	

A 2015. évi működési és felhalmozási feladatok állami támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forrásban			2015. évi támogatás összesen (2015.01)	2015. évi támogatás összege (2015.06)	2015. évi támogatás összege (2015.09)	2015. évi támogatás összesen (2015.10)	2015. évi támogatás összesen (2015.12)
	A	B	C					
Jogcím	A	B	C					
Önkormányzati működésének állandós támogatása		88 463 794	132 289 994	88 463 794	132 289 994	132 289 994	132 289 994	132 289 994
Hivatal működésének támogatása		47 082 400	47 082 400	47 082 400	47 082 400	47 082 400	47 082 400	47 082 400
Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása összesen:		32 810 294	32 810 294	32 810 294	32 810 294	32 810 294	32 810 294	32 810 294
Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok		7 381 520	7 381 520	7 381 520	7 381 520	7 381 520	7 381 520	7 381 520
Közvilágítás fenntartása		14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000
Közteremtő fenntartásáival kapcsolatos feladatok		1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044
Közutak fenntartása		9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730
Egyéb közbiztonsági feladatok		6 568 100	6 568 100	6 568 100	6 568 100	6 568 100	6 568 100	6 568 100
Építési feladatok		40 798 400	40 798 400	40 798 400	40 798 400	40 798 400	40 798 400	40 798 400
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása		48 786 400	48 786 400	48 786 400	48 786 400	48 786 400	48 786 400	48 786 400
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját támogató segítő tevékenységek		9 032 000	9 032 000	9 032 000	9 032 000	9 032 000	9 032 000	9 032 000
Óvodatámogatás		8 784 800	8 784 800	8 784 800	8 784 800	8 784 800	8 784 800	8 784 800
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		7 708 120	7 708 120	7 708 120	7 708 120	7 708 120	7 708 120	7 708 120
Szociális ellátás		908 480	908 480	908 480	908 480	908 480	908 480	908 480
Gyermekjóléti feladatok támogatása		687 000	687 000	687 000	687 000	687 000	687 000	687 000
Gyermekjóléti feladatok támogatása		365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
Állami gondozású gyermekek támogatása		138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000
Állami gondozású gyermekek támogatása		109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000
Állami gondozású gyermekek támogatása		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Állami gondozású gyermekek támogatása		2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824
Állami gondozású gyermekek támogatása		2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824
Állami gondozású gyermekek támogatása		70 250 958	70 250 958	70 250 958	70 250 958	70 250 958	70 250 958	70 250 958
Állami gondozású gyermekek támogatása		11 162 930	11 162 930	11 162 930	11 162 930	11 162 930	11 162 930	11 162 930
Állami gondozású gyermekek támogatása		11 531 278	11 531 278	11 531 278	11 531 278	11 531 278	11 531 278	11 531 278
Állami gondozású gyermekek támogatása		45 780 800	45 780 800	45 780 800	45 780 800	45 780 800	45 780 800	45 780 800
Állami gondozású gyermekek támogatása		1 388 000	1 388 000	1 388 000	1 388 000	1 388 000	1 388 000	1 388 000
Állami gondozású gyermekek támogatása		409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000
Állami gondozású gyermekek támogatása		0	0	0	0	0	0	0
Állami gondozású gyermekek támogatása		218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376
Állami gondozású gyermekek támogatása		218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376

Jogcím	adatok forrásban			2015. évi támogatás összesen (2015.01)	2015. évi támogatás összege (2015.06)	2015. évi támogatás összege (2015.09)	2015. évi támogatás összesen (2015.10)	2015. évi támogatás összesen (2015.12)
	A	B	C					
Jogcím	A	B	C					
Önkormányzati működésének állandós támogatása		88 463 794	132 289 994	88 463 794	132 289 994	132 289 994	132 289 994	132 289 994
Hivatal működésének támogatása		47 082 400	47 082 400	47 082 400	47 082 400	47 082 400	47 082 400	47 082 400
Települési üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása összesen:		32 810 294	32 810 294	32 810 294	32 810 294	32 810 294	32 810 294	32 810 294
Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok		7 381 520	7 381 520	7 381 520	7 381 520	7 381 520	7 381 520	7 381 520
Közvilágítás fenntartása		14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000
Közteremtő fenntartásáival kapcsolatos feladatok		1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044
Közutak fenntartása		9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730	9 304 730
Egyéb közbiztonsági feladatok		6 568 100	6 568 100	6 568 100	6 568 100	6 568 100	6 568 100	6 568 100
Építési feladatok		40 798 400	40 798 400	40 798 400	40 798 400	40 798 400	40 798 400	40 798 400
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása		48 786 400	48 786 400	48 786 400	48 786 400	48 786 400	48 786 400	48 786 400
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját támogató segítő tevékenységek		9 032 000	9 032 000	9 032 000	9 032 000	9 032 000	9 032 000	9 032 000
Óvodatámogatás		8 784 800	8 784 800	8 784 800	8 784 800	8 784 800	8 784 800	8 784 800
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		7 708 120	7 708 120	7 708 120	7 708 120	7 708 120	7 708 120	7 708 120
Szociális ellátás		908 480	908 480	908 480	908 480	908 480	908 480	908 480
Gyermekjóléti feladatok támogatása		687 000	687 000	687 000	687 000	687 000	687 000	687 000
Gyermekjóléti feladatok támogatása		365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
Állami gondozású gyermekek támogatása		138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000
Állami gondozású gyermekek támogatása		109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000
Állami gondozású gyermekek támogatása		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Állami gondozású gyermekek támogatása		2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824
Állami gondozású gyermekek támogatása		2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824	2 873 824
Állami gondozású gyermekek támogatása		70 250 958	70 250 958	70 250 958	70 250 958	70 250 958	70 250 958	70 250 958
Állami gondozású gyermekek támogatása		11 162 930	11 162 930	11 162 930	11 162 930	11 162 930	11 162 930	11 162 930
Állami gondozású gyermekek támogatása		11 531 278	11 531 278	11 531 278	11 531 278	11 531 278	11 531 278	11 531 278
Állami gondozású gyermekek támogatása		45 780 800	45 780 800	45 780 800	45 780 800	45 780 800	45 780 800	45 780 800
Állami gondozású gyermekek támogatása		1 388 000	1 388 000	1 388 000	1 388 000	1 388 000	1 388 000	1 388 000
Állami gondozású gyermekek támogatása		409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000
Állami gondozású gyermekek támogatása		0	0	0	0	0	0	0
Állami gondozású gyermekek támogatása		218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376
Állami gondozású gyermekek támogatása		218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376	218 633 376

Állami támogatás műveléseszer:

218 633 376

218 991 376

219 007 626

219 007 626

282 800 800

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (2015.01)	Támogatás összege (2015.06)	Támogatás összege (2015.09)	Támogatás összege (2015.10)	Támogatás összege (2015.12)
1.	Szenimihályhegy Védő Vendégház Egyesület	működési és fenntartási költségek támogatása	200	200	200	200	200
2.	Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége	borverseny szervezése	75	75	75	75	75
3.	Polgártör Egyesület	polgártör gépjármű üzemeltetés, technikai felszerelés beszerzése	375	375	375	375	625
4.	Kék Balaton Fűvós Egyesület (Zalai Balaton-Part Ifjúsági Fűvószenekar)	működési feladatok biztosítása (hangszer, fellépőruhák, utazási költségek)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
5.	Vonyarcvashegy Tanulóiért Alapítvány	tehetséges tanulók támogatása	200	200	200	200	200
6.	Turisztikai Egyesület	működés	7 000	7 000	7 000	7 000	7 200
7.	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft	működés	700	700	700	700	700
8.	Sportkör	működés	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
9.	Vonyarcvashegy Kézilabda-mánipuláció Alapítvány	működés	200	200	200	200	200
10.	Balaton Art Alkotóközösség	működés	50	50	50	50	150
11.	Nyargályos Klub (Művelődési Ház költségvetéséből)	működés	360	360	360	360	360
12.	Nyugat-Balaton Turisztikai Nonprofit Kft	működés (2014. évi)		700	700	700	700
13.	Medicopter Alapítvány	Magyar Légimentő Nonprofit Kft. munkájának támogatása		15	15	15	30
14.	Kék Balaton Fűvós Egyesület (Zalai Balaton-Part Ifjúsági Fűvószenekar)	önrész (nyertes NKA pályázat esetén)		500			
15.	Erdélyi Magyarokért Közhasznu Alapítvány	adományok költségei					10
16.	Turisztikai Egyesület	honlapfejlesztés (felhalmozási)		1 200	1 200	1 200	1 200
17.	Vonyarcvashegyi Kézilabda Utánpótlás Szakosztály	működési költségek		250	250	250	250
Összesen:			15 860	18 575	18 025	18 025	18 600

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.	- Vagyon típusú adók	100 000	100 000	100 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
5.	Működési bevételek	126 921	126 921	126 921
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 332	51 332	51 332
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	527 436	527 436	527 436
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	527 436	527 436	527 436

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Költségvetési rendelet úrlapjainak összeállításai:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

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

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

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

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

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

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

504 624 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
56 282 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
560 906 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

925741
83142
1008883
-421 117
-26 860
-447 977

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

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

560 906 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
0 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
560 906 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

839551
169332
1008883
-278 645
-169 332
-447 977