

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	225 690
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	101 200
2.1.	Helyi adók	100 000
2.2.	Illetek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	116 990
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	66 507
3.3.	Bérleti díj	13 900
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 994
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 413
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	26 076
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	142 663
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	104 428
5.3.	Központosított előirányzatok	34 745
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	3 490
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	25 648
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	25 648
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 100
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 548
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	6 485
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 985
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	6 870
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	407 456
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	58 210
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	58 210
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 210
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	10 000
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	465 666
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	465 666

1.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	382 891
1.1.	Személyi juttatások	124 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 507
1.3.	Dologi kiadások	195 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 353
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 353
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	41 942
2.1.	Beruházások	20 399
2.2.	Felújítások	21 143
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 833
3.1.	Általános tartalék	18 399
3.2.	Céltartalék	22 434
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	465 666
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	465 666
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	465 666

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-58 210
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	58 210
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	58 210
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	58 210
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	102 076
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	68 546
2.1.	Helyi adók	68 546
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 030
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 298
3.3.	Bérleti díj	5 900
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 994
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 738
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	142 663
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás	104 428
5.3.	Központosított előirányzatok	34 745
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	3 490
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	15 648
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 648
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 100
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 548
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	260 387
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	260 387
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	260 387

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	246 447
1.1.	Személyi juttatások (28974+32995+8658+20545)	91 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (5141+7782+8472+2343)	23 738
1.3.	Dologi kiadások (67246+29591+10113+14382)	121 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4375+4570)	8 945
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 260
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (1260+)	1 260
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	13 940
2.1.	Beruházások (406+254+1270+300)	2 230
2.2.	Felújítások	11 710
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	260 387
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.....+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	260 387
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	260 387

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	123 614
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	32 654
2.1.	Helyi adók	31 454
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	90 960
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	61 209
3.3.	Bérleti díj	8 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 413
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	19 338
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	10 000
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	10 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 000
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	6 485
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 985
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 870
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	147 069
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	58 210
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	58 210
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 210
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	10 000
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	205 279
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	205 279

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 444
1.1.	Személyi juttatások	33 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 769
1.3.	Dologi kiadások	73 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 690
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 093
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (17793+300)	18 093
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	28 002
2.1.	Beruházások ()	18 169
2.2.	Felújítások	9 433
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 833
3.1.	Általános tartalék	18 399
3.2.	Céltartalék	22 434
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	205 279
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.....+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	205 279
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	205 279

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-58 210
---	---	---------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	101 200	Személyi juttatások	124 368
2.	Intézményi működési bevételek	116 990	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 507
3.	Átengedett központi adók	7 500	Dologi kiadások	195 028
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	142 663	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 635
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	25 648	Egyéb működési célú kiadások	19 353
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	16 095
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 985	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	398 986	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	398 986
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	398 986	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	398 986
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	398 986	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	398 986
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 870	Beruházások	20 399
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	21 143
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	400
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	400
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 500	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés	100	Tartalékok	24 738
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	8 470	Költségvetési kiadások összesen:	66 680
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>58 210</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 210	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése	10 000	Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	58 210	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	66 680	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	66 680
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	66 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	66 680
30.	Költségvetési hiány:	58 210	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.		-			-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 870
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		107 870

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Vonyarcvashegy Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Vonyarcvashegy Kápolna utcai nyitás	1 270	2013		1 270	
Racional sütő beszerzése	3 538	2013		3 538	
Számítógép és szoftver beszerzés jogalkotás	254	2013		254	
Számítógép és szoftver beszerzés igazgatás	254	2013		254	
Számítógép és szoftver beszerzés könyvtár nyilvántartáshoz	254	2013		254	
Laptop és szoftver műv.házhoz	152	2013		152	
Lidó strandon ásott kút és öntözőberendezés	2 770	2013		2 770	
Strand külső kamera vásárlása	400	2013		400	
Strand szép kártya elfogadó hely kialakítása	500	2013		500	
Rendezvény Park kialakítása	4 580	2013		4 580	
Rákócui utcai játszótér kialakítása	3 000	2013		3 000	
Szent I. park játszótér ütésálló felülettel	3 127	2013		3 127	
Gyalogos átkelőhely biztonságossá tétel kiépítése	300	2013		300	
ÖSSZESEN:	20 399			20 399	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Útfelújítás felmérés alapján	4 000	2013		4 000	
Közvilágításra LED lámpatestekkel való felújítás	1 000	2013		1 000	
Traktor felújítása kabinnal	1 200	2013		1 200	
Háziorvosi rendelő felújítási munkái	5 000	2013		5 000	
Strand vízesblokk felújítási munkái	11 270	2012-2013	3 269	8 001	
Strandon levő játszótér felújítása + ütésálló felület	1 432	2013		1 432	
Temetőben levő szobrok felújítása	510	2013		510	
ÖSSZESEN:	24 412		3 269	21 143	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összesen	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	214 226
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	101 200
	2.1. Helyi adók	100 000
	2.2. Illetékek	
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	1 000
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	113 026
	3.1. Áru- és készletértékesítés	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	64 837
	3.3. Bérleti díj	12 300
	3.4. Intézményi ellátási díjak	7 994
	3.5. Alkalmazottak térítése	2 413
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	25 482
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	142 663
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	104 428
	5.2. Központosított előirányzatok	34 745
	5.3. Kiegészítő támogatás	
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5. Címzett és céltámogatások	
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7. Vis maior támogatás	
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés	3 490
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	25 648
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	25 648
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 100
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 548
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4. EU támogatás	
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4. EU támogatás	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	6 485
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 985
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 870
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Költsön visszatérülése	100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	403 492
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	54 758
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	54 758
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	458 250

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összesen	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	234 711
	1.1.	Személyi juttatások	53 741
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 910
	1.3.	Dologi kiadások	140 942
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 065
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 053
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 053
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	41 282
	2.1.	Beruházások	19 739
	2.2.	Felújítások	21 143
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 833
	3.1.	Általános tartalék	18 399
	3.2.	Céltartalék	22 434
4.		IV. Költsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	141 424
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	458 250
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	458 250

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	1

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	395
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	320
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	75
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 644
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (4100+3544)	7 644
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	5 000
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	13 039
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	13 039

Kiadások			
1.	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 039
	1.1.	Személyi juttatások	2 314
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	611
	1.3.	Dologi kiadások	4 514
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 000
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	5 000
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 039

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Jogalkotás feladatok	2

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	16 005
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 005
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 005

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 751
	1.1.	Személyi juttatások	10 567
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 864
	1.3.	Dologi kiadások	2 320
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	254
	2.1.	Beruházások	254
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 005

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	3

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 037
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 391
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	646
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	4 900
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 900
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	5 341
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 278
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 278

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 278
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	4 560
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 065
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 653
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 278

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01
Feladat megnevezése	Sport, szabadidő	4

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	83 566
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	57 800
	1.3.	Bérleti díj	8 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17 766
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	83 566
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	4 441
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 441
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	88 007

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 253
	1.1.	Személyi juttatások	7 251
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 932
	1.3.	Dologi kiadások	44 670
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 400
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	28 754
	2.1.	Beruházások	14 377
	2.2.	Felújítások	14 377
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségnyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	88 007

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01
Feladat megnevezése	Település gazdálkodás, önkorm. elsz., egyéb ki nem emelt feladatok	5

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	26 028
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 717
	1.3. Bérleti díj	4 300
	1.4. Intézményi ellátási díjak	5 603
	1.5. Alkalmazottak térítése	2 413
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	6 995
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	35 850
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (10000+6785+19065)	35 850
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	1 500
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500
4.	IV. Önkormányzati támogatás	31 085
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	94 463
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	53 769
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	53 769
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	148 232

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 014
	1.1. Személyi juttatások	33 609
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 503
	1.3. Dologi kiadások	83 702
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	10 200
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	12 218
	2.1. Beruházások	5 108
	2.2. Felújítások	6 710
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	400
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölesőn nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	148 232

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01
Feladat megnevezése	Oktatási feladatok	6

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	2 376
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 376
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 376

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 376
	1.1. Személyi juttatások	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3. Dologi kiadások	1 176
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 200
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Beruházások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 376

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összesen	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 044
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650
	1.3. Bérleti díj	700
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	594
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	100
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	32 802
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	32 802
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	32 474
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	68 320
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 851
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 851
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	71 171

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 917
	1.1. Személyi juttatások	28 974
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 782
	1.3. Dologi kiadások	29 591
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 570
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	254
	2.1. Beruházások	254
	2.2. Felújítások	
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Költségnyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	71 171

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 044
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650
1.3.	Bérleti díj	700
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	594
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	100
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	29 312
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	29 312
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	31 294
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 650
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 851
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 851
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	66 501

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 247
1.1.	Személyi juttatások	28 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 782
1.3.	Dologi kiadások	29 491
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	254
2.1.	Beruházások	254
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Költsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	66 501

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	szociális ellátás	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 490
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 490
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	1 180
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 670
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 670

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 670
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 570
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Költsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 670

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

Költségvetési szerv megnevezése	Eötvös Károly Óvoda	03
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	45 644
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (9748+35896)	45 644
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	5 936
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	51 580
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	51 580

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 580
	1.1.	Személyi juttatások	32 995
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 472
	1.3.	Dologi kiadások	10 113
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	51 580

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési ház és könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összesen	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	920
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20
1.3.	Bérleti díj	900
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	2 735
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 735
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	21 833
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	25 488
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	601
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	601
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	26 089

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 683
1.1.	Személyi juttatások	8 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 343
1.3.	Dologi kiadások	14 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	406
2.1.	Beruházások	406
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	26 089

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

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési ház és könyvtár	04
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatások	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	20
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	827
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	827
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	3 641
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 488
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 488

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 234
1.1.	Személyi juttatások	2 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	744
1.3.	Dologi kiadások	827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	254
2.1.	Beruházások	254
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Költsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 488

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési ház és könyvtár	04
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	900
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	900
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 908
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 908
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	18 192
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	21 000
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	601
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	601
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	21 601

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 449
	1.1. Személyi juttatások	5 995
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 599
	1.3. Dologi kiadások	13 555
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	300
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	152
	2.1. Beruházások	152
	2.2. Felújítások	
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	21 601

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft 465 666

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen 0 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, 2013. január hó 01 nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	309 375	347 816	225 690
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	101 645	109 609	101 200
2.1.	Helyi adók	100 000	108 017	100 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 645	1 373	1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		219	200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	119 974	154 065	116 990
3.1.	Áru- és készletértékesítés	88		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	56 750	77 615	66 507
3.3.	Bérleti díj	15 031	16 692	13 900
3.4.	Intézményi ellátási díjak	16 880	17 752	7 994
3.5.	Alkalmazottak térítése	4 043	3 149	2 413
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	23 651	34 670	26 076
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	150	439	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 381	3 748	
4.	II. Átengedett központi adók	87 756	84 142	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	175 707	152 817	142 663
5.1.	Normatív hozzájárulások	133 786	141 908	
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	6 171		104 428
5.3.	Központosított előirányzatok	6 384	10 909	34 745
5.4.	Kiegészítő támogatás	29 366		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			3 490
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	96 159	124 934	4 100
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	96 159	103 182	4 100
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 095	4 137	4 100
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	56 463	62 968	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	27 925	28 060	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	7 676	8 017	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		21 752	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		21 752	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 229	1 403	28 033
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		959	26 533
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 229	444	1 500
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4	12 733	6 870
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		12 733	6 870
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	4		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		100	100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	586 474	639 803	407 456
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		48 113	58 210
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		48 113	58 210
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 809	48 210
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			10 000
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 304	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	586 474	687 916	465 666
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	143	-166	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	586 617	687 750	465 666

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	521 127	555 380	382 891
1.1.	Személyi juttatások	219 300	227 728	124 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 436	58 753	32 507
1.3.	Dologi kiadások	197 560	220 322	195 028

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 830	19 909	11 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 001	28 668	19 353
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33 001	28 668	19 353
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	45 459	78 982	41 942
2.1.	Beruházások	38 861	22 595	20 399
2.2.	Felújítások	6 098	54 487	21 143
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	1 900	400
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	1 900	400
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			40 833
3.1.	Általános tartalék			18 399
3.2.	Céltartalék			22 434
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	566 586	634 362	465 666
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		500	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)		500	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		500	
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	566 586	634 862	465 666

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
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
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	135	135
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	116 796	63 576
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
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:	116 931	63 711

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre

Ezer forintban !

[illegible]

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzat működésének általános támogatása	51 920 789
Hivatal működésének támogatása	29 312 000
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	23 532 199
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 339 452
Közvilágítás fenntartása	11 191 531
Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 730 916
Közutak fenntartása	3 270 300
Beszámítás összege	-7 400 710
Egyéb kötelező önkorm. feladat	6 477 300
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	44 872 000
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	31 360 000
Óvodaműködtetés	4 536 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetetés	8 976 000
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladat	8 389 744
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz	3 460 384
Szociális étkezés	1 439 360
Jövedelempótló támogatások összesen	3 490 000
rendszeres szociális segély	831 000
foglalkozást helyettesítő támogatás	1 642 000
lakásfenntartási támogatás	972 000
szem szabadság korlátozása	45 000
Kulturális feladatok támogatása	2 734 860
Központosított előirányzat	34 745 310
Üdülőhelyi feladatok	33 377 310
Helyi szerv. Intézkedéshez kapcsolódó többletkiadás (Prémium)	1 368 000
Összesen:	142 662 703

K I M U T A T Á S
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Polgárőrség támogatása	Működés cél	750
2.	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	Működés cél	200
3.	Turisztikai Egyesület	Működés költség, idegenforgalmi marketing	8 250
	Turisztikai Egyesület	Önkorm. konyháról ebéd kiszállítás	250
4.	Hegyközség támogatása	Működés cél	50
5.	Ny. Bal. Turisztikai KFT	Ny. Balatoni régió iroda működtetésée	700
6.	Vv. Tanulóiért Alapítvány	Tehetséges tanulók támogatása	200
7.	Zalai Balatonpart zenekarért Alapítvány	Működés cél	1 000
8.	Szociális ösztöndíjak /BURSA/	Vvahegyi felsőokt. Ösztöndíj	993
9.	Egyéb mh. Nem sorolt Gydiásnak átad.	Működés cél	600
10.	Családsegítés	Működés cél	660
11.	Sportkör	Működés cél	5 000
12.	Kézilabda utánp.	Működés cél	200
13.	"Bozsik" program /futbal/	Bozsik program támogatása	200
14.	Nyugdíjas Klub	Működés cél	300
15.	Lakásépítés támogatás	Lakásépítés támogatása	400
Összesen:			19 753