

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	225 690	256 691	280 002
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	101 200	101 200	121 680
2.1.	Helyi adók	100 000	100 000	121 180
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	200	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	116 990	147 991	150 922
3.1.	Aru- és készletértékesítés		50	50
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	66 507	88 370	85 667
3.3.	Bérelti díj	13 900	16 894	16 299
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 994	7 994	12 886
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 413	2 413	1 433
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	26 076	32 270	33 632
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			955
4.	II. Átengedett központi adók	7 500	7 500	7 400
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	142 663	185 082	210 699
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás	104 428	106 631	181 143
5.3.	Központosított előirányzatok	34 745	49 071	
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	29 380	29 556
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	25 648	20 614	54 838
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	25 648	20 614	54 838
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	4 100	4 100	4 245
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 548	16 514	50 593
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 alajából 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	7 612	5 620
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 985	6 112	520
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 500	5 100
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 870	6 870	6 870
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870	6 870	6 870
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	100	100	100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	407 456	476 969	558 129
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	58 210	58 210	48 210
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	58 210	58 210	48 210
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 210	48 210	48 210
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	10 000	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)	465 666	535 179	606 339
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	465 666	535 179	606 339

1.1. melléklet a 2/2013 . (III.01.) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	383 241	432 188	453 257
1.1.	Személyi juttatások	124 368	111 317	118 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 507	30 133	30 703
1.3.	Dologi kiadások	195 378	204 725	196 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 635	11 635	13 514
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 353	74 378	94 229
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		52 407	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 353	20 542	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		52 407	
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	41 942	88 817	87 598
2.1.	Beruházások	20 399	31 718	37 238
2.2.	Felújítások	21 143	54 399	47 319
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	2 700	3 041
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	2 700	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalásból kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 483	14 174	65 484
3.1.	Általános tartalék	18 049	14 174	65 484
3.2.	Céltartalék	22 434		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	465 666	535 179	606 339
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)	465 666	535 179	606 339
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	465 666	535 179	606 339

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-58 210	-58 210	-48 210
----------	--	----------------	----------------	----------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ

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)			

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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	58 210	48 210
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	58 210	58 210	48 210
<i>1.1.1.</i>	<i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)</i>	<i>0</i>		
<i>1.1.2.</i>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i>	<i>58210</i>	<i>58210</i>	<i>48210</i>
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			
<i>1.2.1.</i>	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.2.</i>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		Módosított előirányzat II.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	102 076	139 625	161 203
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	68 546	101 200	121 680
2.1.	Helyi adók	68 546	100 000	121 180
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		1 000	500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		200	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 030	30 925	32 123
3.1.	Áru- és készletértékesítés		50	50
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 298	7 289	2 008
3.3.	Bérleti díj	5 900	8 894	7 764
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 994	7 994	12 886
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 738	6 698	8 460
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			955
4.	II. Átengedett központi adók	7 500	7 500	7 400
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	142 663	185 082	210 699
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	104 428	106 631	181 143
5.3.	Központosított előirányzatok	34 745	49 071	
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	29 380	29 556
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	15 648	10 614	43 344
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 648	10 614	43 344
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 100	4 100	4 245
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 548	6 514	39 099
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.)		1 027	5 370
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 027	370
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			5 000
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	336 348	420 616
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			1 092
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			1 092
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 092
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	336 348	421 708
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	260 387	336 348	421 708

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	246 447	306 968	314 457
1.1.	Személyi juttatások (28974+32995+8658+20545)	91 172	74 585	85 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (5141+7782+8472+2343)	23 738	20 453	21 597
1.3.	Dologi kiadások (67246+29591+10113+14382)	121 332	128 907	123 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4375+4570)	8 945	8 645	9 929
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 260	74 378	74 351
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		52 407	
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	29 380	51 110
2.1.	Beruházások (406+254+1270+300)	2 230		13 622
2.2.	Felújítások	11 710	29 380	36 447
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 041
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			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt kiadások			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			56 141
3.1.	Általános tartalék			56 141
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	260 387	336 348	421 708
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)	260 387	336 348	421 708
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	260 387	336 348	421 708

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
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	123 614	117 066	118 799
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	32 654		
2.1.	Helyi adók	31 454		
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.)	90 960	117 066	118 799
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	61 209	81 081	83 659
3.3.	Bérleti díj	8 000	8 000	8 535
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 413	2 413	1 433
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	19 338	25 572	25 172
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 köztéttséggel 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	10 000	11 494
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	10 000	10 000	11 494
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 000	10 000	11 494
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	6 585	250
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 985	5 085	150
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 500	100
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 870	6 870	6 870
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870	6 870	6 870
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	100	100	100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	147 069	140 621	137 513
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	58 210	58 210	47 118
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	58 210	58 210	47 118
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 210	48 210	47 118
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	10 000	10 000	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, i			
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	198 831	184 631
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	205 279	198 831	184 631

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 444	125 220	138 800
1.1.	Személyi juttatások	33 196	36 732	33 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 769	9 680	9 106
1.3.	Dologi kiadások	73 696	75 818	72 765
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 690	2 990	3 585
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 093		19 878
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	59 437	36 488
2.1.	Beruházások ()	18 169	31 718	23 616
2.2.	Felújítások	9 433	25 019	10 872
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	2 700	2 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	2 700	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalásból kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 833	14 174	9 343
3.1.	Általános tartalék	18 399		9 343
3.2.	Céltartalék	22 434		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	205 279	198 831	184 631
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	198 831	184 631
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	205 279	198 831	184 631

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-58 210	-58 210	-47 118
---	--	---------	---------	---------

1.3. melléklet a 2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	101 200	101 200	121 680	Személyi juttatások	124 368	111 317	118 614
2.	Intézményi működési bevételek	116 990	147 991	150 922	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 507	30 133	30 703
3.	Átengedett központi adók	7 500	7 500	7 400	Dologi kiadások	195 378	204 725	196 197
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	142 663	155 696	181 143	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 635	11 635	13 514
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	25 648	20 614	54 838	Egyéb működési célú kiadások	19 353	74 378	94 229
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	15 745	6 925	63 246
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 985	6 112	520	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	398 986	439 113	516 503	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	398 986	439 113	516 503
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	439 113	516 503	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	398 986	439 113	516 503
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	398 986	439 113	516 503	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	398 986	439 113	516 503
26.	Költségvetési hiány:	-	77 390	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	77 390	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 870	6 870	6 870	Beruházások	20 399	31 718	37 238
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	21 143	54 399	47 319
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	400	2 700	3 041
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	400	2 400	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		29 386	29 556	- 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	1 500	5 100	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés	100	100	100	Tartalékok	24 738	7 249	2 238
12.					Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	8 470	37 856	41 626	Költségvetési kiadások összesen:	66 680	96 066	89 836
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>58 210</i>	<i>58 210</i>	<i>48 210</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 210	48 210	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	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	58 210	48 210	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	66 680	96 066	89 836	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	66 680	96 066	89 836
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	66 680	96 066	89 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	66 680	96 066	89 836
30.	Költségvetési hiány:	58 210	58 210	48 210	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 2/2013. (III.01.) 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	-	-	-	-

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	100 000	100 000	121 180
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 870	6 870	6 870
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 000	1 000	500
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	107 870	128 550

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

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	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5-6-7)
Vonyarcvashegy Kápolna utcai nyitás	1 270	2013		1 270	1 270		
Racional sütő beszerzése	3 538	2013		3 538	3 538	3 544	
Számítógép és szoftver beszerzés jogalkotás	254	2013		254			
Számítógép és szoftver beszerzés igazgatás	254	2013		254	392	392	
Számítógép és szoftver beszerzés könyvtár nyilvántartáshoz	254	2013		254	254	254	
Laptop és szoftver műv.házhoz	152	2013		152	218	218	
Lidó strandon ásott kút és öntözőberendezés	2 770	2013		2 770	2 770	2 835	
Strand külső kamera vásárlása	400	2013		400	400		
Strand pályaelválasztó háló	300	2013			300	300	
Strand szép kártya elfogadó hely kialakítása	500	2013		500	500		
Rendezvény Park kialakítása	4 580	2013		4 580	4 580	52	
Rákócui utcai játszótér kialakítása	3 000	2013		3 000	3 000	3 050	
Szent I. park játszótér ütésálló felülettel	3 127	2013		3 127	3 127	2 845	
Gyalogos átkelőhely biztonságossá tétel kiépítése	300	2013		300	300	503	
Labdarugó pályaépítő program (műfüves p.)					9 150	9 150	
Főzőkonyha beruházás pályázat					907	935	
Fénymásoló vásárlása					646	646	
Főzőkonyha beruházás plussz (pohármosó)					366	335	
Strand játszótéri eszközök				1 432		1 090	
Parti sétány						7 698	
Napelemes kandeláber						2 711	
Gördeszkapáli áfája /2012. évről/						680	

6. melléklet a 2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	20 699			20 399	31 718	37 238	
------------------	---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat III.	2013. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Útfelújítás felmérés alapján	4 000	2013		4 000	4 000	3 440	
Közvilágításra LED lámpatestekkel való felújítás	1 000	2013		1 000	1 000		
Traktor felújítása kabinnal	1 200	2013		1 200	1 200		
Háziorvosi rendelő felújítási munkái	5 000	2013		5 000	5 000	3 680	
Strand vízszblokk felújítási munkái	11 270	2012-2013	3 269	8 001	8 002	8 900	
Strandon levő játszótér felújítása + ütésálló felület	1 432	2013		1 432	1 432		
Temetőben levő szobrok felújítása	510	2013		510	510		
Főzőkonyha felújítás					28 255	30 068	
Útfelújítás f106/2013 hat.					5 000		
Védőnő nyílászáró						171	
Iskola pályázat és közbeszerzés						700	
Partvédelem						360	
ÖSSZESEN:	24 412		3 269	21 143	54 399	47 319	

megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összesen		

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	214 226	244 438	267 799
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	101 200	101 200	121 680
	2.1.	Helyi adók	100 000	100 000	121 180
	2.2.	Illetek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	500
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	200	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	113 026	143 238	146 119
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	64 837	87 637	84 934
	3.3.	Bérleti díj	12 300	13 100	12 455
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 994	7 994	12 886
	3.5.	Alkalmazottak térítése	2 413	2 413	1 433
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	25 482	32 094	33 456
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			955
4.		II. Átengedett központi adók	7 500	7 500	7 400
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	142 663	185 082	210 699
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	104 428	106 631	181 143
	5.2.	Központosított előirányzatok	34 745	49 071	
	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	29 380	29 556
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	25 648	15 900	49 364
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>25 648</i>	<i>15 900</i>	<i>49 364</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 100	4 100	4 245
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 548	11 800	45 119
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
	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	7 612	5 620
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 985	6 112	520
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500	1 500	5 100
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 870	6 870	6 870
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870	6 870	6 870
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérülése	100	100	100
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	403 492	467 502	547 852
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	54 758	54 758	44 758
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	54 758	54 758	44 758
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	458 250	522 260	592 610

megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összesen		

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	235 061	305 191	335 195
1.1.	Személyi juttatások	53 741	56 645	61 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 910	14 697	16 413
1.3.	Dologi kiadások	141 292	149 531	152 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 065	10 340	12 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 053	73 978	92 298
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	19 053	21 571	
1.10.	- Működési támogatás átadás		52 407	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	41 282	88 345	87 126
2.1.	Beruházások	19 739	31 246	36 766
2.2.	Felújítások	21 143	54 399	47 319
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	2 700	3 041
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	2 700	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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)	40 483	14 174	65 484
3.1.	Általános tartalék	18 049	14 174	65 484
3.2.	Céltartalék	22 434		
4.	IV. Költsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	141 424	114 550	104 805
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	458 250	522 260	592 610
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	522 260	592 610
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28	28	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	1	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	395	395	51
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	320	320	40
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	75	75	11
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 644	4 100	4 245
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (4100+3544)	7 644	4 100	4 245
	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. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás	5 000	8 946	4 981
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	13 039	13 441	9 277
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	13 039	13 441	9 277

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 039	8 441	5 426
	1.1.	Személyi juttatások	2 314	2 375	975
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	611	628	321
	1.3.	Dologi kiadások	4 514	4 634	3 326
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600	804	804
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	5 000	5 000	3 851
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások	5 000	5 000	3 851
	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)	13 039	13 441	9 277

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Jogalkotás feladatok	2	

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6
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 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	16 005	13 383	10 555
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 005	13 245	10 555
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	13 245	10 555

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 751	12 991	10 163	
	1.1. Személyi juttatások	10 567	8 394	7 237	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 864	2 277	1 905	
	1.3. Dologi kiadások	2 320	2 320	1 021	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	254	392	392	
	2.1. Beruházások	254	392	392	
	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)	16 005	13 383	10 555	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati	01		
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás	3		
Ezer forintban					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 037	3 037	3 167
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 391	2 391	2 491
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	646	646	676
	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 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	5 341	13 705	12 070
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 278	16 742	15 237
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 278	16 742	15 237

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 278	16 742	15 237
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	4 560	4 660	2 082
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 065	10 340	12 210
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 653	1 742	945
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)	13 278	16 742	15 237

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01	
Feladat megnevezése	Sport, szabadidő	4	

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	83 566	112 000	113 040
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	57 800	80 000	80 720
	1.3.	Bérleti díj	8 000	8 000	8 300
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17 766	24 000	24 020
	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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		1 650	150
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		150	150
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 500	
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	83 566	113 650	113 190
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	4 441		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 441		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	88 007	113 650	113 190

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 253	65 542	68 280	
	1.1. Személyi juttatások	7 251	7 282	8 648	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 932	1 940	2 232	
	1.3. Dologi kiadások	44 670	50 670	51 750	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	5 400	5 650	5 650	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	28 754	35 261	30 582	
	2.1. Beruházások	14 377	23 827	18 410	
	2.2. Felújítások	14 377	9 434	10 172	
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 000	2 000	
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költsön nyújtása				
4.	IV. Tartalék		12 845	14 328	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	88 007	113 648	113 190	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban ! forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	26 028	27 806	16 665
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 717	7 317	4 174
	1.3.	Bérleti díj	4 300	5 100	4 155
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 603	5 603	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 413	2 413	1 433
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 995	7 373	5 948
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			955
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	35 850	11 800	39 380
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (10000+6785+19065)	35 850	11 800	39 380
	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.)	1 500	5 962	5 470
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		5 962	370
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500		5 100
4.		IV. Önkormányzati támogatás	31 435	93 973	165 062
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	94 813	139 541	226 577
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	53 769	54 521	44 758
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 769	54 521	44 758
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	148 582	194 062	271 335

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 364	146 370	219 034	
1.1.	Személyi juttatások	33 609	38 594	44 447	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 503	9 850	11 955	
1.3.	Dologi kiadások	84 052	86 071	79 244	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 200	11 855	83 379	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	12 218	47 692	52 301	
2.1.	Beruházások	5 108	7 027	17 964	
2.2.	Felújítások	6 710	39 965	33 296	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	400	700	1 041	
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)	148 582	194 062	271 335	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	21	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01
Feladat megnevezése	Oktatási feladatok	6

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			13 196
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			10 395
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			2 801
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			1 494
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			1 494
	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	2 696	3 859
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 376	2 496	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 376	2 496	17 055

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 376	2 696	17 055
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	1 176	1 176	15 535
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 520	1 520
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségen nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 376	2 696	17 055

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.I	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 044	853	853
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		50	50
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650	413	413
	1.3.	Bérleti díj	700	214	214
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	594	176	176
	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 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	32 474	8 822	8 822
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	68 320	9 675	9 675
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 851	2 851	2 851
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 851	2 851	2 851
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	71 171	12 526	12 526

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 917	12 526	12 526	
	1.1. Személyi juttatások	28 974	6 229	6 229	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 782	1 639	1 639	
	1.3. Dologi kiadások	29 591	3 363	3 363	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 570	1 295	1 295	
	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)	71 171	12 526	12 526	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02	
Feladat megnevezése	Igazgatás	1	

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 044	853	853
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		50	50
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650	413	413
	1.3.	Bérleti díj	700	214	214
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	594	176	176
	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 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	31 294	7 527	7 527
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 650	8 380	8 380
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 851	2 851	2 851
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 851	2 851	2 851
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	66 501	11 231	11 231

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 247	11 231	11 231	
	1.1. Személyi juttatások	28 974	6 229	6 229	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 782	1 639	1 639	
	1.3. Dologi kiadások	29 491	3 363	3 363	
	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				
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - 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)	66 501	11 231	11 231	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	szociális ellátás	2

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6
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 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	1 180	1 295	1 295
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 670	1 295	1 295
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 670	1 295	1 295

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 670	1 295	1 295	
	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	1 295	1 295	
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 670	1 295	1 295	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Eötvös Károly Óvoda	03
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés, kötelező	

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6
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. Kölesőn 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	920	3 600	3 650
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	20	20
	1.3. Bérleti díj	900	3 580	3 630
	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	4 714	5 474
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	2 735	4 714	5 474
	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	23 401	25 030
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	25 488	31 715	34 154
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	601	601	601
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	601	601	601
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	26 089	32 316	34 755

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 683	31 844	34 283
	1.1. Személyi juttatások	8 658	8 724	9 445
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 343	2 361	2 186
	1.3. Dologi kiadások	14 382	20 359	20 721
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	300	400	1 931
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	406	472	472
	2.1. Beruházások	406	472	472
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - 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)	26 089	32 316	34 755

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	20	20	20
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	20	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 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	3 641	4 791	4 779
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 488	4 811	4 799
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	4 811	4 799

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 234	4 557	4 545	
	1.1. Személyi juttatások	2 663	2 723	2 803	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	744	760	585	
	1.3. Dologi kiadások	827	1 074	1 157	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	254	254	254	
	2.1. Beruházások	254	254	254	
	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)	4 488	4 811	4 799	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	900	3 580	3 630
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	900	3 580	3 630
	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	4 714	5 474
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 908	4 714	5 474
	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	18 192	18 610	20 251
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	21 000	26 904	29 355
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	601	601	601
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	601	601	601
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	21 601	27 505	29 956

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 449	27 287	29 738
	1.1.	Személyi juttatások	5 995	6 001	6 642
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 599	1 601	1 601
	1.3.	Dologi kiadások	13 555	19 285	19 564
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300	400	1 931
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	152	218	218
	2.1.	Beruházások	152	218	218
	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	27 505	29 956

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	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:					

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal		01
Feladat megnevezése	Összesen		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		300	300
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		300	300
	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		82 327	70 953
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		82 627	71 253
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)		82 627	71 253

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		82 627	71 253
	1.1. Személyi juttatások		39 719	41 633
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 436	10 465
	1.3. Dologi kiadások		31 472	19 155
	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. Kölesön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		82 627	71 253

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladat		

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		300	300
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		300	300
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		82 327	70 953
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		82 627	71 253
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)		82 627	71 253

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		82 627	71 253
1.1.	Személyi juttatások		39 719	41 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 436	10 465
1.3.	Dologi kiadások		31 472	19 155
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)		82 627	71 253

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Jogcím	adatok forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
1	2	3	4
Önkormányzat működésének általános támogatása	51 920 789	50 473 514	50 473 514
Hivatal működésének támogatása	29 312 000	43 996 214	43 996 214
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	23 532 199	23 532 199	23 532 199
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 339 452	7 339 452	7 339 452
Közüvilágítás fenntartása	11 191 531	11 191 531	11 191 531
Közüutak fenntartása	1 730 916	1 730 916	1 730 916
Beszámítás összege	3 270 300	3 270 300	3 270 300
Egyéb kötelező önkorm. feladat	-7 400 710	-7 400 710	-7 400 710
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 477 300	6 477 300	6 477 300
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	44 872 000	44 872 000	46 905 000
Óvodaműködtetés	31 360 000	31 360 000	33 465 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	4 536 000	4 536 000	4 464 000
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladat	8 976 000	8 976 000	8 976 000
Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátáshoz	8 389 744	8 899 744	4 567 584
Szociális étkezés	3 460 384	3 460 384	3 460 384
Kulturális feladatok támogatása	1 439 360	1 439 360	1 107 200
Jövedelempótló támogatások összesen	2 734 860	2 734 860	2 734 860
rendszeres szociális segély			
foglalkozást helyettesítő támogatás	3 490 000	3 651 500	4 901 991
lakásfenntartási támogatás	831 000	831 000	703 026
szem szabadság korlátozása	1 642 000	1 642 000	2 963 392
ápolási díj 2012 évről	972 000	972 000	1 024 740
	45 000	45 000	49 320
		161500	161 513
Központosított működési célú támogatáselőirányzat	34 745 310	34 745 310	54 030 357
Üdülőhelyi feladatok	33 377 310	33 377 310	33 377 310
Helyi szerv. Intézkedéshez kapcsolódó többletkiadás (Prémium)	1 368 000	1 368 000	1 368 000
Szeretek Mo.			250 000
Víz és csatorna			18 024 000
Tűzifa			358 140
2012. évi bérkompenzáció			652 907
Egyéb működési célú támogatás		3 379 170	6 756 693
Bérkompenzáció 2013. év		3 379 170	6 368 093
Erzsébet utalvány			388 600
Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás		10 773 288	10 773 288
szerkezetátalakítási támogatás		10 773 288	10 773 288
Felhalmozási célú központosított támogatás		29 553 159	29 555 709
Lakossági közmű támogatás		6 159	8 709
Könyvtárérdekeltség növ. Támogatás		167 000	167 000
Kötelező önkorm feladatot ellátó int. Felújítása támogatás		29 380 000	29 380 000
Összesen:	142 662 703	170 930 087	210 698 996

KIMUTATÁS
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

6. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1.	Polgárőrség támogatása	Működés cél	750	840	840
2.	Szentmihályhegy Védő és Vendégváro Egyesület	Működés cél	200	200	200
3.	Turisztikai Egyesület	Működés költség, idegenforgalmi marketing	8 250	8 250	9 488
	Turisztikai Egyesület	Önkorm. konyháról ebéd kiszállítás	250	160	160
4.	Hegyközség támogatása	Működés cél	50	50	50
5.	Ny. Bal. Turisztikai KFT	Ny. Balatoni régió iroda működtetése	700	700	700
6.	Vv. Tanulóiért Alapítvány	Tehetséges tanulók támogatása	200	320	320
7.	Zalai Balatonpart zenekarért Alapítvány	Működés cél	1 000	1 000	1000
8.	Szociális ösztöndíjak /BURSA/	Vvahegyi felsőokt. Ösztöndíj	993	993	945
9.	Egyéb mh. Nem sorolt Gydiásnak átad.	Működés cél	600	804	804
10.	Családsegítés	Működés cél	660	660	540
11.	Szabadidősport rekreációs sport Sportkör	Működés cél	5 000	5 000	5000
12.	Szabadidősport rekreációs sport Vv. Kézilabda utánp.	Működés cél	200	200	200
13.	"Bozsik" program /futbal/	Bozsik program támogatása	200	200	200
14.	Nyugdíjas Klub	Működés cél	300	300	400
15.	Lakásépítés támogatás	Lakásépítés támogatása	400	400	0
16.	Balaton Art PM	Működés cél		50	50
17.	Keszthely és Körny. Kistérségi Társulás	Belső ell. Tevékenység		515	
18.	Nemzeti Összefogás Árvíz Károsultaknak	Műk. Támogatás		300	300
19.	Aranyhíd Horgászegyesület PM	Rendezvény támogatása		100	100
20.	Balaton Art PM	Rendezvény támogatása		40	40
21.	Polgárőrség támogatása PM	Működés cél		100	100
22.	Hegyközség támogatása PM	Működés cél		50	50
23.	Egyházközség PM	Hangosító vásárlása felhalm. Cél		300	300
24.	Balaton Múzeum	Kutatások		100	200
25.	Turisztikai Egyesület	Rendezvény támogatása		100	100
26.	Vv. Tanulóiért Alapítvány PM	Testvértelepülésekre		200	200
27.	Nyugdíjas Klub PM	Rendezvények		100	100
28.	Pelso Kungfu PM	Működés cél		50	50
29.	Sport Egyesület	Látvány csapatsport felhalm. Cél		2 000	2 000
30.	Sport Egyesület PM	Teke szakosztály		100	100
31.	Sport Egyesület PM	Tenisz szakosztály		50	50
32.	Sport Egyesület PM	Női Kézilabda szakosztály		50	50
34.	Keszthely és Körny. Kistérségi Társulás	Szociális házigondozás		89	
35.	Medicopter	Műk. támogatás			15
36.	Víz és esatorma támogatás	Műk. támogatás			18 024
37.	Vízi közmű társulat	Szennyvízhál.bővítése felhalm. Célú			734
Összesen:			19 753	24 371	43 410