

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a 7/2015. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 757	80 068	80 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 261	47 261	47 261
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 315	22 015	22 015
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 631	8 346	8 346
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 550	1 550	1 550
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		222	222
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		674	674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 821	15 469	7 597
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 821	15 469	7 597
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	54 844	66 787	66 787
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		42 787	42 787
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 844	24 000	24 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 480	24 302	24 210
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	17 950	19 020	19 010
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	6 950	7 070	7 060
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000	11 950	11 950
4.2.	Gépjárműadó	4 000	4 645	4 655
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50	50	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	480	587	545
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 449	35 162	34 819
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23	23
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52	52	29
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	166	166	101
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 053	6 917	6 917
5.5.	Ellátási díjak	5 243	5 243	5 041
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 572	1 572	1 522
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		689	689
5.8.	Kamatbevételek		3 046	3 042
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	363	17 454	17 455
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	137	1 107	1 107
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	137	1 107	1 107
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Résztesedések értékesítése			
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 649	3 323	896
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	349	349
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 349	2 974	547
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	27 568	38 092	37 904
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 568	7 568	7 389
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000	30 524	30 515
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	205 705	264 310	253 388
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	30 000	39 772	39 031
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000	39 772	39 031
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 000	2 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000	2 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Vértessomló Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 000	41 772	39 031
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	237 705	306 082	292 419

1.1. melléklet a 7/2015. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 407	149 000	140 942
1.1.	Személyi juttatások	50 925	61 378	59 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 247	16 031	15 477
1.3.	Dologi kiadások	38 043	58 416	54 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 817	4 817	3 737
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 375	8 358	7 274
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 253	1 816	750
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	300
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 822	6 242	6 224
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	121 074	156 674	146 757
2.1.	Beruházások	92 362	98 632	93 689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 994	35 138	35 138
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 718	22 904	17 930
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	17 718	19 904	17 930
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 224		
3.1.	Általános tartalék	2 000		
3.2.	Céltartalék	2 224		
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	237 705	305 674	287 699
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		408	408
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		408	408
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		408	408
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	237 705	306 082	288 107

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 757	80 068	80 068	Személyi juttatások	50 925	61 378	59 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 821	15 469	7 597	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 247	16 031	15 477
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	38 043	58 416	54 654
4.	Közhatalmi bevételek	22 480	24 302	24 210	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 817	4 817	3 737
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 649	3 323	896	Egyéb működési célú kiadások	5 375	8 358	7 274
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	4 224		
7.	Egyéb működési bevételek	12 449	35 162	34 819				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	123 156	158 324	147 590	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	116 631	149 000	140 942
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 000	2 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000	2 000		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megeleőlegések visszafizetése		408	408
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 000	2 000		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		408	408
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	125 156	160 324	147 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	116 631	149 408	141 350
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	6 525	9 324	6 648
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	8 525	10 916	6 240

2.1. melléklet a 7/2015. (V.12.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 844	66 787	66 787	Beruházások	92 362	98 632	93 689
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7 994	35 138	35 138
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	17 568	7 568	7 389	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	20 718	22 904	17 930
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 000	30 524	30 515				
7.	Ingatlanok értékesítése	137	1 107	1 107				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	82 549	105 986	105 798	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	121 074	156 674	146 757
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>30 000</i>	<i>39 772</i>	<i>39 031</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	30 000	39 772	39 031	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 000	39 772	39 031	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	112 549	145 758	144 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	121 074	156 674	146 757
27.	Költségvetési hiány:	38 525	50 688	40 959	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 7/2015. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	205 705	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	205705	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	32 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	32000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	237 705	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	237705	0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	264 310	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	264310	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	41 772	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	41772	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	306 082	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	306082	0

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	253 388	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	253388	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	39 031	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	39031	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	292 419	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	292419	0

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	237 705	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	237705	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	237 705	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	237705	0

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	305 674	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	305674	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	408	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	408	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	306 082	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	306082	0

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	287 699	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	287699	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	408	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	408	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	288 107	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	288107	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda bővítése, korszerűsítése	38 413	2014		38 413	36 220	36 220
Óvoda felújítása, bővítése - műszaki ellenőrzés	290	2014		290	290	290
Óvoda (mellékép. Bontás, tornaszoba, napelem, járda, parkoló	28 000	2014		28 000	27 142	27 142
Óvoda pótmunkák (Dominó)	4 636	2014		4 636	3 672	3 672
Óvoda tűzjelző rendszer	889	2014		889	889	889
Óvoda udvar rendezése	856	2014		856	856	856
Óvoda riasztó	429	2014		429	429	429
Óvoda eszközbeszerzés - asztalos munkák	4 300	2014		4 300	4 300	4 300
Óvoda pótmunkák (asztalos)	686	2014		686	691	691
Óvoda eszközbeszerzés - Önkormányzat	1 786	2014		1 786	1 872	1 872
Óvoda eszközbeszerzés - Óvoda	2 227	2014		2 227	2 058	2 058
Műfüves pálya építése	8 212	2014		8 212	8 212	8 212
Viacolor járda építése	2 032	2014		2 032	2 032	2 032
Útfelújítás, korszerűsítés (hrs: 057, 037)	2 642	2014		2 642	2 642	2 642
Kis sátor ponyva	330	2014		330	330	330
Számítástechnikai eszközfejlesztés 3 db számítógép	381	2014		381	294	294
Office programsomag 3 db	191	2014		191	237	237
Iratmegsemmisítő, külső winchester (archiváláshoz)	38	2014		38	13	13
Iskola (étkezőbútor, konyha gazdasági bejárathoz elötető és oldalburkolat)	568	2014		568	556	556
Szerszám vásárlás	5	2014		5		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	267	2014		267	54	54
Egyéb pótmunkák, kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 250	2014		1 250	697	697
Iskola - zsúrkocsi	204	2014		204	203	203
ÖSSZESEN:	98 632			98 632	93 689	93 689

3. melléklet a 7/2015. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Művelődési ház felújítása	5 488	2014		5 488	5 488	5 488
Művház homlokzati hőszigetelés, tetőjavítás	11 000	2014		11 000	11 000	11 000
Egyéb felújítás	30	2014		30	30	30
Szennyvízközműn végzett felújítás	929	2014		929	929	929
Útfelújítás, korszerűsítés (hrsz 056/16, 056/17)	17 526	2014		17 526	17 526	17 526
Közút és Kossuth u. közötti bányautó burkolat felúj.	165	2014		165	165	165
ÖSSZESEN:	35 138			35 138	35 138	35 138

4. melléklet a 7/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 7/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Megnevezés	Vértesszló Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 757	80 068	80 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 261	47 261	47 261
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 315	22 015	22 015
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 631	8 346	8 346
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 550	1 550	1 550
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		222	222
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		674	674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 821	12 995	5 123
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 821	12 995	5 123
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	54 844	66 787	66 787
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		42 787	42 787
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 844	24 000	24 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 480	24 302	24 210
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	17 950	19 020	19 010
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 950	7 070	7 060
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	11 000	11 950	11 950
4.2.	Gépjárműadó	4 000	4 645	4 655
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50	50	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	480	587	545
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 449	35 162	34 819
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		23	23
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52	52	29
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	166	166	101
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 053	6 917	6 917
5.5.	Ellátási díjak	5 243	5 243	5 041
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 572	1 572	1 522
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		689	689
5.8.	Kamatbevételek		3 046	3 042
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	363	17 454	17 455
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	137	1 107	1 107
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	137	1 107	1 107
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 649	3 323	896
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	349	349
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 349	2 974	547
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	27 568	38 092	37 904
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 568	7 568	7 389
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000	30 524	30 515
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	205 705	261 836	250 914
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	30 000	39 772	39 031
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000	39 772	39 031
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 000	2 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000	2 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 000	41 772	39 031
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	237 705	303 608	289 945

Megnevezés	Vértessomló Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 370	82 372	80 095
1.1.	Személyi juttatások	11 376	17 051	17 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723	4 125	4 033
1.3.	Dologi kiadások	28 079	48 021	48 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 817	4 817	3 737
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 375	8 358	7 274
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 253	1 816	750
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300	300
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 822	6 242	6 224
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	120 820	154 161	144 691
2.1.	Beruházások	92 108	96 119	91 623
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 994	35 138	35 138
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 718	22 904	17 930
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	17 718	19 904	17 930
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 224		
3.1.	Általános tartalék	2 000		
3.2.	Céltartalék	2 224		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	177 414	236 533	224 786
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	60 291	67 075	61 455
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		408	408
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	60 291	66 667	61 047
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	60 291	67 075	61 455
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	237 705	303 608	286 241

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	4	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 474	2 474
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 474	2 474
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		2 474	2 474
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 169	34 896	31 243
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 169	34 896	31 243
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 169	37 370	33 717

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 915	37 103	33 274
1.1.	Személyi juttatások	19 902	23 790	22 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 238	6 298	6 079
1.3.	Dologi kiadások	6 775	7 015	4 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	267	15
2.1.	Beruházások	254	267	15
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 169	37 370	33 289

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 122	31 771	29 804
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 122	31 771	29 804
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 122	31 771	29 804

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 122	29 525	27 573
1.1.	Személyi juttatások	19 647	20 537	19 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 286	5 608	5 365
1.3.	Dologi kiadások	3 189	3 380	2 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 246	2 051
2.1.	Beruházások		2 246	2 051
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	28 122	31 771	29 624

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

250
31,25

9. melléklet a 7/2015. (V.12.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vértessomló Község Önkormányzata	3 704		3 704	3 704	
2.	Vértessomló Község Önkormányzati Hivatal	428		428	428	
3.	Vértessomló Német Nemzetiségi Óvoda	180		180	180	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		4 312		4 312	4 312	