

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.10.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép - a 2014. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt -:

„ 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi

költségvetési bevételeit	734 601 E Ft-ban
költségvetési kiadását	734 601 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-83456 E Ft-ban
-ebből működési	0 E Ft
felhalmozási	-83456 E Ft

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 1.1 mellékletében a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

484.256 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
135.367 E Ft	Személyi juttatások
36.494 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
199.008 E Ft	Dologi kiadások
10 698 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
102.689 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
E Ft	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
E Ft	Működési célú támogatási kiadás
E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
E Ft	Kamatkiadások
E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
241.183 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
209.355 E Ft	Beruházások

- 31.428 E Ft Felújítások
 - E Ft Lakástámogatás
 - E Ft Lakásépítés
 - E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
 - E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
- 400 E Ft Egyéb felhalmozási kiadások
 - E Ft - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
 - E Ft Felhalmozási célú támogatási kiadás
 - E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai

9 162E Ft Tartalék

E Ft **Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele**

E Ft **Finanszírozási kiadások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

(1) Az **Önkormányzat** költségvetésének *bevételi* oldalán az önkormányzatok működési támogatását emeli 3.275 e Ft-tal, a működési célú támogatásokat államháztartáson belül emeli 2.834 e Ft-tal, a közhatalmi bevételeket 6.983 e Ft-tal, a működési bevételeket 13.036 e Ft-tal. A felhalmozási kiadások között a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül csökken 34.214 e Ft-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszköz emelkedik 363 e Ft-tal. A finanszírozási bevételek között kimutatásra kerül a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása soron 10.000 e Ft, az előző évi költségvetési maradvány csökken 9.741 e Ft-tal, illetve államháztartáson belüli megelőlegezések sorra betervezésre került az államkincstártól 2015. évi állami támogatás előlegeként kapott 7.464 e Ft.

Az önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások előirányzatát 4.117 E Ft-tal emeli, a dologi kiadásokat 1.161 e Ft-tal csökkenti, az ellátottak pénzbeli juttatásait 650 e Ft-tal emeli, az egyéb működési célú kiadásokat 124.848 e Ft-tal csökkenti, A beruházások előirányzata 7.416 e Ft-tal csökken, a felújításoké 5.031 e Ft-tal nő. A finanszírozási kiadások sorra áthelyezésre kerül a Közös Hivatal és a Művelődési Ház finanszírozása 123.627 e Ft összegben (egyéb működési célú kiadások sorról).

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatát 2.297 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 474 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 53 e Ft-tal növeli. Ezzel szemben a dologi kiadások előirányzatát 2.824 E Ft-tal csökkenti.

Bevételi oldalon változás nincs.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 165 E Ft-tal növeli, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 165 E Ft-tal csökkenti. A dologi kiadások előirányzata csökken 1.282 e Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzata emelkedik 1.282 e Ft-tal.

Bevételi oldalon a működési bevételek előirányzatát 921 E Ft-al megemeli, működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát 2.490 E Ft-al növeli, a működési célú átvett pénzeszköz előirányzata 70 e Ft-tal emelkedik., illetve az irányítószervi támogatás 3.481 e Ft-tal csökken.

3. §

A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletei lépnek, melyek a **költségvetési szervek** módosítás utáni előirányzatát mutatják be.

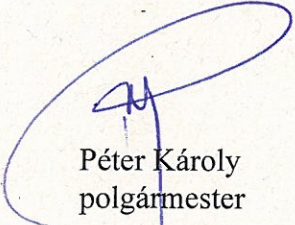
4. §

A Rendelet 1.-6. tájékoztató táblái helyébe jelen rendelet 1.-6. tájékoztató táblái lépnek.

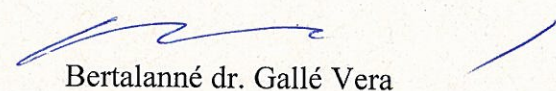
Záró rendelkezések

5. §

- (1) Jelen a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet rendelkezései 2014. december 31-ei hatállyal módosítják a költségvetési rendeletet.


Péter Károly
polgármester

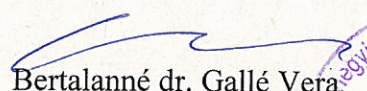



Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Vonyarcvashegy, 2015. április 28.


Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző



1.1. melléklet a 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 754	216 410	218 752	222 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 957	83 957	83 957	85 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 363	46 363	46 363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 918	2 918	2 918	22 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	2 760	2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 071	77 727	80 069	59 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 685	2 685	2 685	5 675
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 292	32 291	36 927	41 991
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 292	32 291	36 927	41 991
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		138 828	145 240	107 545
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				295
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		138 828	145 240	107 250
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	108 700	108 700	112 399	119 382
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	101 200	101 200	104 899	111 591
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 100	53 100	53 100	111 591
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó	7 500	7 500	7 500	7 791
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	121 795	121 795	110 445	124 402
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				56
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 285	85 285	75 938	89 869
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				1 875
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 657	9 657	9 657	1 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 853	26 853	23 850	28 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				120
5.10.	Egyéb működési bevételek				1 006
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 870	6 870	6 870	6 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 870	6 870	6 870	6 870
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				20 595
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				20 595
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 365	20 365	20 512	610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	16 265	20 265	20 265	581
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100	247	29
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	477 776	645 259	651 145	643 422
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.)	10 000	10 000	10 000	10 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	10 000	10 000	10 000	10 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	73 456	73 456	73 456	73 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 259+73197	73 456	73 456	73 456	73 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				7 464
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				7 464
13.2.	Allamháztartáson 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.)	83 456	83 456	83 456	91 179
17.	(9+16)	561 232	728 715	734 601	734 601

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	430 521	473 053	481 871	484 256
1.1.	Személyi juttatások	120 907	126 079	128 788	134 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 314	35 062	36 185	36 494
1.3.	Dologi kiadások	190 027	204 320	204 275	199 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	10 048	10 048	10 698
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 225	97 544	102 575	103 689
1.6.	- az 1.5-ből -				
1.7.	Intézményi finanszírozások				
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)	58 020	58 816	59 205	
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 185	21 468	21 468	
1.10.	Elvonások és befizetések			3 142	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	17 020	17 260	18 760	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 011	243 568	243 568	241 183
2.1.	Beruházások	59 714	216 771	216 771	209 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	24 897	26 397	26 397	31 428
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400	400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400	400	400	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 700	12 094	9 162	9 162
3.1.	Általános tartalék	42 836	9 230	7 730	7 730
3.2.	Céltartalék	2 864	2 864	1 432	1 432
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	561 232	728 715	734 601	734 601
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.)				0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi, irányítószervi finanszírozás				
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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	561 232	728 715	734 601	734 601
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-83 456	-83 456	-83 456	-91 179
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-83 456	83 456	83 456	91 179

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Vonyarcvashegy Nk Önkormányzata (összevont)
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	327 992	216 410	218 752	222 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		83 957	83 957	85 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		46 363	46 363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 754	2918	2 918	22 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	83 957	2760	2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	46 363	77 727	80 069	59 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 918	2 685	2 685	5 675
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 245	251 56	29 189	17 929
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	56 071			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 685			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	23 489			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		251 56	0	17 929
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 489	39 546	45 958	11 744
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 489			295
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		39 546	0	11 449
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 439	60 288	87 268	57 899
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		52 788	43 634	50 108
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		52 788	43 634	50 108
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó	73 839		51 134	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	66 339	52 788	43 634	7 791
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	53 100			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	42 028	21 314	15 394	35 967
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5737		20 174
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 014		22 311	1 875
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 437	9657	5 737	1 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5920		10 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	9 657		9 657	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 920		5 917	120
5.10.	Egyéb működési bevételek				1 006
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	16 265	20 265	20 265	20 595
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		20 265	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 265			20 595
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	16 265			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				581
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				581
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	611 458	382 979	416 826	366 742
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.)				10 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				10 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		83 197	83 197	73 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		83 197	83 197	73 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				7 464
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				7 464
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.)		83 197	83 197	91 179
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	611 458	466 176	500 023	457 921

Vonyarcvashegy Nk Önkormányzata (összevont)
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Kiadások				Módosított II	Módosított III
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 104	330 365	128 176	327 361
1.1.	Személyi juttatások		30 399		101 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 006	9 666	26 952
1.3.	Dologi kiadások	291 659	77 445	77 445	120 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 230	8 228	31 399	7 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 215	205 287	9 666	71 349
1.6.	- az 1.5-ből:	67 825		77 445	
1.7.	Intézményi finanszírozások (Kihív. Műv. Ház)	8 228	124 936	8 228	
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)	182 161	58 816	209 689	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 889	21 468	127 108	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	58 020		59 205	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 841	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	2 185		21 468	
1.14.	- Kárnattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		67		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 199	127 377	127 377	131 628
2.1.	Beruházások		105 480	0	98 622
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67		67	
2.3.	Felújítások	75 199	21 897	127 377	33 006
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	53 302		105 480	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	21 897		21 897	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0	
2.12.	- Lakástámogatás			0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 700	8 434		7 002
3.1.	Általános tartalék	42 836	5 570		5 570
3.2.	Céltartalék	2 864	2 864		1 432
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	446 003	466 176	255 553	465 991
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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				123 627
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				123 627
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				123 627
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	446 003	466 176	255 553	589 618
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Vonyarcvashegy Nk Önkormányzata (összevont)
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított II
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 803	5 803	5 803	24 062
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 803	5 803	5 803	24 062
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	99 282	99 282	99 282
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		99 282	99 282	99 282
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 861	48 412	61 265	61 483
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 861	48 412	61 265	61 483
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			53 100	61 483
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	99 461	99 461	86 461	88 435
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 528	78 528	68 528	69 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 933	20 933	17 933	18 684
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 870	6 870	6 870	6 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 870	6 870	6 870	6 870
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100	100	247	29
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100	247	29
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	147 095	259 928	259 928	280 161
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0			
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.)	0			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
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.)	0			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0			
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.)	0			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	147 095	259 928	259 928	280 161

Vonyarcvashegy Nk Önkormányzata (összevont)
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított II
2	3			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 283	140 635	142 135	160 380
Személyi juttatások	34 904	34 064	34 064	34 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 080	9 542	9 542	9 542
Dologi kiadások	74 886	78 376	78 376	78 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820	1 820	1 820	3 573
Egyéb működési célú kiadások	16 593	16 833	18 333	34 825
- az 1.5-ből:				
Intézményi finanszírozások				
Pénzeszköz átadás (Társulásnak)				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
- Árkiegészítések, ártámogatások				
- Kamattámogatások				
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 593	16 833	18 333	18 333
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 812	115 633	115 633	121 711
Beruházások	6 412	110 733	110 733	110 733
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felújítások	3 000	4 500	4 500	10 578
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400	400
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
- Lakástámogatás				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	3 660	2 160	2 160
Általános tartalék		3 660	2 160	2 160
Céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	147 095	259 928	259 928	284 251
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
Külföldi értékpapírok bevétele				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	147 095	259 928	259 928	284 251

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	0
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0

1.4. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.)	

1.4. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK 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.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

1.4. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	194 754	Személyi juttatások	120 907	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 292	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 314	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	190 027	
4.	Közhatalmi bevételek	101 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	87 273	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	24 020	
7.	Egyéb működési bevételek				
8.	Átengedett központi adók	7 500			
9.	Intézményi működési bevételei	121 795			
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	454 541	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	454 541	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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		Kölcsön 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				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	454 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	454 541	
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	216 410	Személyi juttatások	126 079	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 959	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 062	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	208 120	
4.	Közhatalmi bevételek	101 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	97 404	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	8 744	
7.	Egyéb működési bevételek				
8.	Átengedett központi adók	7 500			
9.	Intézményi működési bevételei	123 127			
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	479 196	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	485 457	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	479 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	485 457	
24.	Költségvetési hiány:	6 261	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	6 261	Tárgyévi többlet:	-	

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

Módosított II

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	218 752	Személyi juttatások	128 788	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 927	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 185	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	204 275	
4.	Közhatalmi bevételek	104 899	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	102 575	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	9 162	
7.	Egyéb működési bevételek				
8.	Átengedett központi adók	7 500			
9.	Intézményi működési bevételei	110 445			
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	478 523	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	491 033	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	478 523	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	491 033	
24.	Költségvetési hiány:	12 510	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	12 510	Tárgyévi többlet:	-	

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

Módosított III

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	222 027	Személyi juttatások	69 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 826	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 208
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	154 660
4.	Közhatalmi bevételek	119 382	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 698
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 265	Egyéb működési célú kiadások	103 174
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	9 162
7.	Egyéb működési bevételek	83 145		
8.	Átengedett központi adók			
9.	Intézményi működési bevételei			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	482 645	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	366 482
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 464	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	7 464	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányítószervi támogatás	123 627
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 464	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	123 627
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	490 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	490 109
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	116 163
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

2.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	59 714
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 870	Felújítások	24 897
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 265	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	400
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100	Tartalékok	21 680
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 235	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	106 691
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	83 456	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 456	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	10 000	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, 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.)	83 456	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	106 691	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	106 691
27.	Költségvetési hiány:	83 456	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Módosított I

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	216 461
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 870	Felújítások	26 397
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 265	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	400
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100		
7.	Egyéb felhalmozási támogatások	138 828		
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	166 063	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	243 258
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	83 456	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 456	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	10 000	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		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.)	83 456	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	249 519	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	243 258
27.	Költségvetési hiány:	77 195	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	6 261

2.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Módosított II

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat
1.	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	216 771
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 870	Felújítások	26 397
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 265	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	400
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	247		
7.	Egyéb felhalmozási támogatások	145 240		
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	172 622	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	243 568
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	83 456	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 456	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	10 000	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, 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.)	83 456	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	256 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	243 568
27.	Költségvetési hiány:	70 946	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	12 510

Ezer forintban !

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

Módosított III

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2014. évi mód. előirányzat	2014. évi mód. előirányzat
	Megnevezés	2	Megnevezés	4		
1					3	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások			208 797
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások			31 428
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			400
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.	Egyéb felhalmozási támogatások					
8.						
9.						
10.						
11.			Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			240 625
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</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		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			240 625
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:			-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:			-

Ezer forintban !

3. melléklet a 3/2014. (III.10) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	98 000	100 000	102 000	300 000
2.	Díjak, pólkékok, bírságok	1 000	1 010	1 020	3 030
3.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	5 000			5 000
4.	Részvények értékesítése	3	3	3	9
5.	Saját bevételek	104 003	101 013	103 023	308 039
6.	Saját bevételek (05. sor) 50%-a	52 002	50 507	51 512	154 020
7.	Előző év(években) keletkezett tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0	0
8.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
9.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	52 001	10506	51511	154019

4. melléklet a 3/2014. (III.10) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat (eredeti)
1	2	3
1.	Helyi adók	100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 870
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		107 870

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

5. melléklet a 3/2014. (III.10) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2014. 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

Beruházás megnevezése	Módosított		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	Módosított (2014.12.31)	2014. évi utáni szükséglet
	1	2					
			3	4	5		6=(2+4-5)
Zrínyi u. árok lefedése, parkoló kialakítása		1 416	2014		1 416	1 416	
Közösségi terek kialakítása Leader pályázat		16 300	2014		16 300	16 300	
Orvosi rendelő magastető ráépítés háziorvos		10 504	2014		10 504	10 814	
Orvosi rendelő magastető ráépítés védőnő		1 496	2014		1 496	1 496	
Strand külső kamera vásárlása		400	2014		400	400	
Strand szép kártya elfogadó hely kialakítása		500	2014		500	500	
Iskola Napelermes rendszer kialakítása csak önrész KEOP 4.4.10 pályázat		6 412	2014		6 412	42 745	
Komposztáló edény vásárlása KEOP pályázat		8 462	2014		8 462	5 898	
Radnóti út aszfaltozása márt aszfalttal		1 143	2014		1 143	1 143	
Csapadékvíz-elvezetés tervezetése		7 620	2014		7 620	7 620	
Zagykaszabos szervizút kiépítése		3 810	2014		3 810	3 810	
Lido strand víziközmű kiépítése gazdasági bejáratától K-re		635	2014		635	635	
Komposztáló gép.		1 016	2014		1 016	1 016	
Szent Mihály utca tűzcsap kiépítése						300	
Ucanév táblák beszerzése (kis t. eszk.)						381	
Konyhai kis tárgyi eszköz beszerzése						127	
Iskola kis tárgyi eszköz beszerzése						852	
Iskola-Óvoda KEOP 5.5.0 Energetikai korszerűsítés						105 485	
NKA 3974/00264 Vizualis művészetek Kollégiuma						5 928	
Ágdaráló vásárlása különbözőzetek						200	
Önkormányzat alkotás kis tárgyi eszközök(átsorolás)						500	
Lámpa testek pótlása (átsorolás)						635	
Város és gazdálkodás kis t. eszk. (átsorolás)						508	
Gyermek orvosi rendelő ki t. eszk. (átsorolás)						127	
Védőnői szolgálat kis tárgyi eszk. (átsorolás)						114	
Strand 3-as Pénztár kerékpártároló kialakítása						445	
Strand - Pergola készítése						254	
Strand Számítógép vásárlás						190	
Strand kis tárgyi eszközök (átsorolás)						635	
Rendezvényter Sétány kiépítése						2 500	
Köztisztviselői tárgyi eszköz (átsorolás)						64	
Köztisztviselői építés és kegyeleti park előkészítése						3 175	
Előirányzat átcsoportosítás						-7 416	
ÖSSZESEN:		59 714			59 714	208 797	

Ezer forintban !

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	Módosított (2014.12.31)	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5		6
Strand 2.p. aszfaltos sétány	2 990	2014		2 990	2 990	
Strand aszfaltos sétány mellett levő padoknál tárkövezés	469	2014		469	469	
Strand vízciszszda melletti terület tereprendezése, csapadékvíz elvezetése	1 252	2014		1 252	1 252	
Temetői szobrok felújítása	510	2014		510	510	
Fürdő út szélesítése	5 625	2014		5 625	5 625	
DRV részére pénzeszköz átadás ivóvíz hálózat Petőfi u. fejlesztése	5 000	2014		5 000	5 000	
Sport egyesület öltöző pályázat i öntész támogatás	3 000	2014		3 000	4 500	
Község területén levő utak felújítása, közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése	5 000	2014		5 000	5 000	
Fürdő u. végén csapadékvíz elvezető árok burkolása	561	2014		561	561	
Helikon út víznyelőrács felújítása	490	2014		490	490	
Előirányzat átcsoportosítás					5 031	
ÖSSZESEN:	24 897			24 897	31 428	

8. melléklet a 3/2014. (III.10) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 754	216 410	218 752	222 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 957	83 957	83 957	85 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 363	46 363	46 363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 918	2 918	2 918	22 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	2 760	2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 071	77 727	80 069	59 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 685	2 685	2 685	5 675
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 292	30 959	34 992	37 826
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	29 292	30 959	34 992	37 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		138 828	145 240	111 026
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				295
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		138 828	145 240	110 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	108 700	108 700	112 399	119 382
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	101 200	101 200	104 899	111 591
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	53 100	53 100	53 100	111 591
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 500	7 500	7 500	7 791
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	120 475	120 775	108 772	121 808
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				56
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	83 965	84 265	74 265	87 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				1 875
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 657	9 657	9 657	1 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 853	26 853	23 850	28 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				120
5.10.	Egyéb működési bevételek				1 006
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 870	6 870	6 870	6 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 870	6 870	6 870	6 870
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	16 265	20 265	20 265	20 265
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	16 265	20 265	20 265	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				20 265
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100	100	247	610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				581
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100	247	29
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	476 456	642 907	647 537	639 814
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				10 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				10 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	83 197	83 197	83 197	73 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 197	83 197	83 197	73 456
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				7 464
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				7 464
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	83 197	83 197	83 197	90 920
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	559 653	726 104	730 734	730 734

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III
1	2	3			

Kiadások		Módosított	Módosított II	Módosított III	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	428 942	471 000	478 562	357 320
1.1.	Személyi juttatások	61 134	64 463	65 463	69 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 295	18 548	19 208	19 208
1.3.	Dologi kiadások	142 711	155 821	155 821	154 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	10 048	10 048	10 698
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 754	222 120	228 022	103 174
1.6.	- az 1.5-ből -		0		
1.7.	Intézményi finanszírozások (Khiv 88013, Műv Ház 33876)	121 889	124 936	127 108	
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)	58 020	58 816	59 205	
1.9.	- Elvonások és befizetések		0	1 841	2 197
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre (Gyenesdi	2 185	21 468	21 468	63 572
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nvúítása AH-n		0		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		
1.14.	- Kamattámogatások		0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 660	16 900	18 400	37 405
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 011	243 010	243 010	240 625
2.1.	Beruházások	59 714	216 213	216 213	208 797
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0		
2.3.	Felújítások	24 897	26 397	26 397	31 428
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400	400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		0		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nvúítása AH-n		0		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n		0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		0		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nvúítása AH-n		0		
2.12.	- Lakástámogatás		0		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	400	400	400	400
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 790	12 094	9 162	9 162
3.1.	Általános tartalék	42 836	9 230	7 730	7 730
3.2.	Céltartalék	2 864	2 864	1 432	1 432
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	559 653	726 104	730 734	607 107
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		0		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		123 627
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás		0		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		0		123 627
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		0		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	559 653	726 104	730 734	730 734
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		27	0		
		12	0		

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2			
Ezer forintban !			Módosított	Módosított II	Módosított III
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 754	216410	218752	222 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 957	83957	83 957	85 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 363	46363	46 363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 918	2918	2 918	22 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	2760	2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 071	77727	80 069	59 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 685	2685	2 685	5 675
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 489	25156	29 189	32 023
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	23 489	25156	29189	32 023
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39546	45958	11 744
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				295
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		39546	45958	11 449
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 839	60288	51 134	57 899
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	66 339	52788	43 634	50 108
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 100	52788	43 634	50 108
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó	7 500	7500	7 500	7 791
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 014	21314	22 311	35 291
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 437	5737	5 737	18 747
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				1 875
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 657	9657	9 657	1 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 920	5920	5 917	10 796
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				120
5.10.	Egyéb működési bevételek				1 006
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 265	20265	20 265	20 265
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	16 265	20265	20 265	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				20 265
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				581
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				581
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	329 361	382979	387 609	379 830
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.)				10 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				10 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 197	83197	83197	73 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 197	83197	83197	73 456
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				7 464
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				7 464
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				

9.1.1 melléklet a 3/2014. (III.10) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2			
Ezer forintban !			Módosított	Módosított II	Módosított III
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	83 197	83197	83197	90 920
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	412 558	466176	470 806	470 750

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ezer forintban !	Módosított	Módosított II	Módosított III
1	2	3				

Kiadások				Módosított II	Módosított III
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	291 659	330 365	336 427	215 185
1.1.	Személyi juttatások	26 230	30 399	31 399	35 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 215	9 006	9 666	9 666
1.3.	Dologi kiadások	67 825	77 445	77 445	76 284
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 228	8 228	8 228	8 878
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 161	205 287	209 689	84 841
1.6.	- az 1.5-ből:				
1.7.	Intézményi finanszírozások (Khiv Műv Ház)	121 889	124 936	127 108	
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)	58 020	58 816	59 205	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			1 841	2 197
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 185	21 468	21 468	63 572
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67	67	67	19 072
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 199	127 377	127 377	124 992
2.1.	Beruházások	53 302	105 480	105 480	98 064
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	0
2.3.	Felújítások	21 897	21 897	21 897	26 928
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0	0
2.12.	- Lakástámogatás			0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 700	8434	7 002	7 002
3.1.	Általános tartalék	42 836	5570	5 570	5 570
3.2.	Céltartalék	2 864	2864	1 432	1 432
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	412 558	466 176	470 806	347 179
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.)				123 627
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás				123 627
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.)				123 627
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	412 558	466 176	470 806	470 806
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	Módosított I	Módosított II	Módosított III
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 803	5803	5 803	5 803
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 803	5803	5 803	5 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		99282	99 282	99 282
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		99282	99 282	99 282
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 861	48412	61 265	61 483
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 861	48412	61 265	61 483
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			61 265	61 483
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			53 100	61 483
4.2.	Gejzárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	99 461	99461	86 461	86 461
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				56
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 528	78528	68 528	68 528
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kisadózói általános forgalmi adó	20 933	20933	17 933	17 933
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 870	6870	6 870	6 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 870	6870	6 870	6 870
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100	100	247	29
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100	247	29
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	147 095	259 928	259 928	259 928
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	147 095	259 928	259 928	259 928

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	Módosított I	Módosított II	Módosított III
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3			
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	137 283	140 635	142 135	142 135
1.1.	Személyi juttatások	34 904	34 064	34 064	34 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 080	9 542	9 542	9 542
1.3.	Dologi kiadások	74 886	78 376	78 376	78 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820	1 820	1 820	1 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 593	16 833	18 333	18 333
1.6.	- az 1.5-ből:				
1.7.	Intézményi finanszírozások				
1.8.	Pénzeszköz átadás (Tárgyalásnak)				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 593	16 833	18 333	18 333
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 812	115 633	115 633	115 633
2.1.	Beruházások	6 412	110 733	110 733	110 733
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 000	4 500	4 500	4 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400	400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400	400	400	400
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 660	2 160	2 160
3.1.	Általános tartalék		3 660	2 160	2 160
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	147 095	259 928	259 928	259 928
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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	147 095	259 928	259 928	259 928
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4
		Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	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.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

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

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

		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított 2	Módosított 3
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	0		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	88 013	1 332	1 444	1 444
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 013	1 332	1 444	1 444
2.4.	- ebből EU 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.	- ebből 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.)	88 313	1 332	1 444	1 444
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		89 357	91 288	91 288
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		89 357	91 288	91 288
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 313	90 689	92 732	92 732

		Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 313	90 385	92 428	92 428
1.1.	Személyi juttatások	50 038	51 692	53 211	55 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 581	13 996	14 408	14 882
1.3.	Dologi kiadások	24 694	24 697	24 529	21 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#HIV!
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			280	333
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		304	304	304
2.1.	Beruházások		304	304	304
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	88 313	90 689	92 732	92 732
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal Vonyarcvashegy	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III
1	2	3			
Bevételek			EI	II	III
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300	0		
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.)	55 752	964	964	964
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 752	964	964	964
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből 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.)	56 052	964	964	964
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		56 796	58 546	64 315
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		56 796	58 546	64 315
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 052	57 760	59 510	65 279
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 052	57 506	59 256	59 421
1.1.	Személyi juttatások	28 826	29 972	31 350	33 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 778	8 087	8 459	8 931
1.3.	Dologi kiadások	19 448	19 447	19 167	16 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			280	311
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254	254	254
2.1.	Beruházások		254	254	254
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 052	57 760	59 510	59 675
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /községi/ hivatal Bgyörök	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított EI I	Módosított EI I	Módosított EI III
1	2	3			
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.)	32 261	368	480	480
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 261	368	480	480
2.4.	- ebből EU 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.	- ebből 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.)	32 261	368	480	480
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		32 561	32 742	26 973
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		32 561	32 742	26 973
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 261	32 929	33 222	27 453

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 261	32 879	33 172	33 007
1.1.	Személyi juttatások	21 212	21 720	21 861	21 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 803	5 909	5 949	5 951
1.3.	Dologi kiadások	5 246	5 250	5 362	5 173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				22
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		50	50	50
2.1.	Beruházások		50	50	50
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 261	32 929	33 222	33 057
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		6	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.	- ebből EU 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.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

Költségvetési szerv	Művelődési Ház és Könyvtár	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III.
1	2	3			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 020	1020	1 673	2 594
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	1020	1 673	2 594
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.)	33 876	0	231	2 721
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 876	0	231	2 721
2.4.	- ebből EU 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.	- ebből 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			260	330
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 896	1020	2 164	5 645
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	259	35840	36 079	32 598
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	259	259	259	259
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		35581	35 820	32 339
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 155	36860	38 243	38 243
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 155	36604	37 989	37 989
1.1.	Személyi juttatások	9 735	9924	10 114	10 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 438	2518	2 569	2 404
1.3.	Dologi kiadások	22 622	23802	23 925	22 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	360	360	1 381	2 663
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások		254	254	254
2.2.	Felújítások		254	254	254
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 155	36858	38 243	38 243
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3	3

[illegible]

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	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 visszatérítése	
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.	- ebből EU 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.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.-Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	
	Költségvetési egyenleg	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatói) feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.	- ebből EU 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.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11749039-15432436

Éves III. módosított kiadási előirányzat: 730.734 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Vonyarcvashegy, 2014. május 22. nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (2014.12.31)
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 009	245 393	194 754	222 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 742	181 143	83 957	85 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			46 363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			2 918	22 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 223		56 071	59 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 044	64 250	2 685	5 675
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 127	521	29 292	37 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	6 304			
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	107 823	521	29 292	37 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 296	29 556		111 026
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 556		295
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	22 296			110 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	193 989	129 369	108 700	119 382
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	108 236	121 437	101 200	111 283
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		53 153	53 100	111 283
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó		7 345	7 500	7 791
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	85 753	587		308
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	154 064	148 525	121 795	121 808
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				56
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	121 310	117 148	85 285	87 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				1 875
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak			9 657	1 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 754	30 593	26 853	28 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		784		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				120
5.10.	Egyéb működési bevételek				1 006
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 733	6 504	6 870	6 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 733	6 499	6 870	6 870
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése		5		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				20 265
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				20 265
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 000	16 365	610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			16 265	581
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000	100	29
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	650 218	564 868	477 776	639 814
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.)			10 000	10 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			10 000	10 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 870		73 456	73 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 870		73 456	73 456
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				7 464
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				7 464
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszűntetése				
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 mármazékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 870		83 456	90 920
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	658 088	564 868	561 232	730 734

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (2014.12.31)
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	889 376	431 828	430 521	357 320
1.1.	Személyi juttatások	227 620	117 444	120 907	69 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 861	30 332	32 314	19 208
1.3.	Dologi kiadások	220 331	194 115	190 027	154 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai/Társadalom és szociál politikai juttatások	2 004	13 361	10 048	10 698
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	380 560	76 576	77 225	103 174
1.6.	- az 1.5-ből -				
1.7.	Intézményi finanszírozások				
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)		52 176	58 020	
1.9.	Elvonások és befizetések				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				2 197
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			2 185	63 572
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 482	20 494	17 020	37 405
2.1.	Beruházások			85 011	240 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 595	39 020	59 714	208 797
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	54 487	44 574	24 897	31 428
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	21 065	400	400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900	21 065	400	400
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék			45 700	9 162
3.2.	Céltartalék			42 836	7 730
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	969 858	536 487	561 232	607 107
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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				123 627
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi, irányítószervi finanszírozás				
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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	969 858	536 487	561 232	730 734

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	150	150
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	83 198	30 098
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	150	150

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 230	16 230	16 230	16 230	16 230	16 230	16 229	16 229	16 229	16 229	16 230	16 230	194 754
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	2 441	29 292
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	22 000	13 000	7 500	7 000	12 000	12 000	20 000	10 000	1 200	1 000	108 700
6.	Működési bevételek	2 795	2 000	2 500	8 000	5 000	20 000	35 000	33 000	5 000	3 000	3 000	2 500	121 795
7.	Felhalmozási bevételek				2 290	2 290	2 290							6 870
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	83 456							5 455	5 455	5 455			16 365
11.	Bevételek összesen:	106 422	22 171	43 171	41 961	33 461	47 961	65 670	69 125	49 125	37 125	22 871	22 171	83 456
12.	Kiadások													561 232
13.	Személyi juttatások	8 000	8 000	9 000	10 000	10 000	11 000	12 000	12 000	10 000	10 907	10 000	10 000	120 907
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 159	2 160	2 160	2 640	2 700	2 970	3 240	3 240	2 700	2 945	2 700	2 700	32 314
15.	Dologi kiadások	9 000	9 500	9 527	18 000	19 000	20 000	23 000	26 000	14 000	14 000	14 000	14 000	190 027
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 272	7 272	7 272	7 273	7 273	7 273	7 273	7 273	7 273	7 273	7 273	7 273	87 273
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások-tartalék	79 991	-4 761	1 162	-10 003	-19 663	-7 833	6 007	6 551	15 152	2 000	-11 102	-11 801	45 700
22.	Kiadások összesen:	106 422	22 171	43 171	41 960	33 460	47 960	65 670	69 125	49 125	37 125	22 871	22 172	561 232
23.	Egyenleg													

Ezer forintban !

I Módosított Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 035	18 035	216 410
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 690	32 291
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						19 833	19 833	19 833	19 832	19 832	19 832	19 832	138 828
5.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	22 000	13 000	7 500	7 000	12 000	12 000	20 000	10 000	1 200	1 000	108 700
6.	Működési bevételek	2 795	2 000	2 500	8 000	5 000	20 000	35 000	33 000	5 000	3 000	3 000	2 500	121 795
7.	Felhalmozási bevételek				2 290	2 290	2 290							6 870
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								6 788	6 788	6 789			20 365
10.	Finanszírozási bevételek	83 456												83 456
11.	Bevételek összesen:	108 476	24 225	45 225	44 015	35 515	69 848	87 558	92 346	72 345	60 346	44 758	44 057	728 715
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 000	8 000	9 000	10 000	10 000	11 000	12 000	12 000	10 000	10 907	10 000	10 000	126 079
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 159	2 160	2 160	2 640	2 800	2 970	3 240	3 240	2 748	2 945	4 000	4 000	35 062
15.	Dologi kiadások	9 000	9 500	9 527	18 000	19 000	29 000	23 000	26 000	23 000	14 093	14 000	14 000	208 120
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 003	10 048
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 117	8 117	8 117	8 117	8 117	8 117	8 117	8 117	8 117	8 117	8 117	8 117	97 404
18.	Beruházások			9 900	9 900	24 582	24 582	24 583	24 583	24 582	24 583	24 583	24 583	216 461
19.	Felújítások			4 150	4 150	4 150	5 650	4 150	4 147					26 397
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						400							400
21.	Finanszírozási kiadások-tartalék	81 200	-3 552	1 366	-9 797	-34 139	-12 876	11 463	13 254	2 893	-1 302	-16 947	-17 647	8 744
22.	Kiadások összesen:	108 476	24 225	45 225	44 015	35 515	69 848	87 558	92 346	72 345	60 348	44 758	44 056	728 715
23.	Egyenleg										-2			

Ezer forintban !

II Módosított Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 035	18 035	216 410
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 690	32 291
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													138 828
5.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	22 000	13 000	7 500	8 749	14 187	13 750	21 750	8 450	1 200	1 000	114 586
6.	Működési bevételek	2 795	2 000	2 500	8 000	5 000	20 000	35 000	33 000	5 000	3 000	3 000	2 500	121 795
7.	Felhalmozási bevételek				2 290	2 290	2 290							6 870
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								6 788	6 788	6 789			20 365
10.	Finanszírozási bevételek	83 456												83 456
11.	Bevételek összesen:	108 476	24 225	45 225	44 015	35 515	71 597	89 745	94 096	74 095	58 796	44 758	44 057	734 601
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 000	8 000	9 000	10 000	10 000	11 000	12 000	12 000	10 000	10 907	10 000	10 000	126 079
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 159	2 160	2 160	2 640	2 800	2 970	3 240	3 240	2 748	2 945	4 000	4 000	35 062
15.	Dologi kiadások	9 000	9 500	9 527	18 000	19 000	29 000	23 000	26 000	23 000	14 093	14 000	14 000	208 120
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 003	10 048
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 117	8 117	8 117	8 117	8 117	9 866	10 304	9 867	9 867	6 567	8 117	8 117	103 290
18.	Beruházások			9 900	9 900	24 582	24 582	24 583	24 583	24 582	24 583	24 583	24 583	216 461
19.	Felújítások			4 150	4 150	4 150	5 650	4 150	4 147					26 397
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						400							400
21.	Finanszírozási kiadások-tartalék	81 200	-3 552	1 366	-9 797	-34 139	-12 876	11 463	13 254	2 893	-1 302	-16 947	-17 647	8 744
22.	Kiadások összesen:	108 476	24 225	45 225	44 015	35 515	71 597	89 745	94 096	74 095	58 798	44 758	44 056	734 601
23.	Egyenleg										-2			

Ezer forintban !

III Módosított Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	18 503	18 503	18 503	222 027
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 291	3 291	1 640	37 850
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						16 954	16 954	16 954	16 954	16 954	16 955	16 955	118 680
5.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	24 405	13 000	7 500	8 749	14 187	13 750	24 155	8 450	1 200	1 000	119 396
6.	Működési bevételek	2 795	2 000	2 500	8 000	5 000	20 000	35 000	33 000	5 000	1 214	1 214	2 293	118 016
7.	Felhalmozási bevételek				2 290	2 290	2 290							6 870
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												330	330
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								6 755	6 755	6 755	247		20 512
10.	Finanszírozási bevételek	83 456											7 464	90 920
11.	Bevételek összesen:	109 545	25 294	48 699	45 084	36 584	69 787	87 935	92 253	74 658	55 167	41 410	48 185	734 601
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 000	8 000	9 000	10 000	10 000	11 000	12 000	12 000	10 000	10 907	18 114	14 767	133 788
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 159	2 160	2 160	2 640	2 800	2 970	3 240	3 240	2 748	2 945	5 123	4 376	36 561
15.	Dologi kiadások	9 000	9 500	9 527	18 000	19 000	29 000	23 000	26 000	23 000	14 093	14 000	6 618	200 738
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 003	10 048
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 117	8 117	8 117	8 117	8 117	9 866	10 304	9 867	9 867	6 567	8 117	9 093	104 266
18.	Beruházások			9 900	9 900	24 582	24 582	24 583	24 583	24 582	24 583	24 583	21 363	213 241
19.	Felújítások			4 150	4 150	4 150	5 650	4 150	4 147					26 397
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						400							400
21.	Finanszírozási kiadások-tartalék	81 200	-3 552	1 366	-9 797	-34 139	-12 876	11 463	13 254	2 893	-1 302	-16 947	-22 401	9 162
22.	Kiadások összesen:	108 476	24 225	45 225	44 015	35 515	71 597	89 745	94 096	74 095	58 798	53 995	34 819	734 601
23.	Egyenleg	1 069						-1 810	-1 843	563	-3 631	-12 585		

Ezer forintban !

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		adatok forintban		
		2014. évi támogatás összesen	módosított	Módosított II Módosított III
	I	2		
	Önkormányzat működésének általános támogatása	83 957 491	83 957 491	83 957 491
Hivatal működésének támogatása		46 303 800	46 303 800	46 303 800
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása összesen:		31 116 991	31 116 991	31 116 991
	Zöldterület, gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 352 310	7 352 310	7 352 310
	Közülgilágítás fenntartása	12 715 680	12 715 680	12 715 680
	Közülgilágítás fenntartása	1 744 044	1 744 044	1 744 044
	Közülgilágítás fenntartása	9 304 957	9 304 957	9 304 957
Egyéb kötelező önkorm. feladat		6 536 700	6 536 700	6 536 700
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása		46 362 986	46 362 986	46 362 986
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvelenül segítők		41 826 987	41 826 987	41 826 987
Óvodaműködtetés		4 535 999	4 535 999	4 535 999
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 917 561	2 917 561	2 917 561
Hozzájárulás a pénzbeli ellátásokhoz beszámlítás után		1 865 721	1 865 721	1 865 721
Szociális ellátás		1 051 840	1 051 840	1 051 840
szociális és gyermekjóléti támogatások				
Jóvedelemplóttó támogatások összesen		2 685 000	2 685 000	2 685 000
rendszeres szociális segély/ftt		2 000 000	2 000 000	2 000 000
lakásfenntartási támogatás		640 000	640 000	640 000
szem szabadság korlátozása		45 000	45 000	45 000
Kulturális feladatok támogatása		2 759 940	2 759 940	2 759 940
Központosított elbírányzat		17 741 485	17 741 485	17 741 485
Gyermekékeztetés dolgozói bértámogatása		9 938 880	9 938 880	9 938 880
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		7 802 605	7 802 605	7 802 605
Prémium Éves program támogatása			342 000	342 000
Üdülőlhelyi feladatok				
E-útj		38 329 830	38 329 830	38 329 830
Helyi szervezkedési intézkedésekhez kapcsolódó lübbettkiadások támogatása				
Bétkompensáció (2013. év)				27 000
Lakossági víz-csatarnadlj támogatása				1 368 000
Kiegészítő támogatások				4 324 000
Bétkompensáció (2014. év)				18 990 000
Tűzfifa				5 674 875
lithon vagy Magyarország szeretlek				4 869 815
				480 060
				325 000
Összesen		156 424 463	216 410 293	218 752 343
				222 026 640

Nyugdíjas Klub-nak a Művelődési Ház nyújtja.