

Naszály Község Önkormányzat  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014 módosított előirányzat	2014 évi tény
1	2	3		
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1.+...+1.6.1)	132515	133094	133094
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52028	52028	52028
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53720	52347	52347
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23956	22878	22878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2757	2757	2757
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	34	321	321
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2763	2763
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül 61(2.1.+...+2.5.)	34219	45929	45929
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	34219	45929	45929
2.6.	2.5.-ből EU-stámogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 61(3.1.+...+3.5.)	46603	46603	37548
3.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46603	46603	37548
3.5.	3.5.-ből EU-stámogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	32000	35658	35506
4.1.	Helyiadók (4.1.1.+4.1.2.)	26600	28267	28325
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális építmény)	8600	9797	9855
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adó/parafizési	18000	18470	18470
4.2.	Gépjárműadó	4700	4821	4821
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	300	90
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400	2261	2261
4.5.	Jövedelemadók (termőföld bérbead SZJA)		9	9
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22003	27896	24196
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25	25
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4833	8861	11258
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120	120	327
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátásdíjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmiadó	4279	6118	5753
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4000	4000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4000	4000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1405	1405
7.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1305	1305
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100	100
7.4.	7.3.-ból EU-stámogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		12475	7497
8.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		12475	7497
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-stámogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+...+8)	267340	307060	289175
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15410	15410	15410
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönfelvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek kölcsönfelvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönfelvétele	15410	15410	15410
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásának értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásának értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradványi bevételek (12.1.+12.2.)		5178	5178
12.1.	Elozó évi költségvetési maradványának igénybevétele		5178	5178
12.2.	Elozó évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4853	4853
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4853	4853
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			

Naszály Község Önkormányzat  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONTMÉRLEGE

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.	<b>Adósség-hoznemkapcsolódó dírmadkosilletetek bevételei</b>			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+15.)	15410	25441	25441
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282750	332501	314616

1. melléklete 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Naszály Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONTMÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadásjogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított	Tény
1	2	3		
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194528	242052	235923
1.1.	Személyjuttatások	105668	116189	116014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26259	28947	28878
1.3.	Dologi kiadások	52353	81970	76195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8645	6861	6861
1.5.	Egyéb működés célú kiadások	1603	8085	7975
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		4862	4862
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	933	1206	120
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 működés célú támogatások államháztartáson kívülre	670	2017	1907
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41425	47303	46563
2.1.	Beruházások	35927	20520	20520
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3175	10583	10583
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2323	16260	15460
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		3105	2365
2.9.	- E0Y felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		12472	12472
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2323	623	623
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4317	3346	
3.1.	Általános tartalék	4317	3346	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>240270</b>	<b>292701</b>	<b>282486</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	42480	39800	31201
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	42480	39800	31201
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírvásárlás			
6.2.	Forenais célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírvásárlás			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként felvétele			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírvásárlás			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)</b>	<b>42480</b>	<b>39800</b>	<b>31201</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>282750</b>	<b>332501</b>	<b>313687</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	27070		
2.	Finanszírozás bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-27070	-14359	-5760



Felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

Ezer forintban!

1 Felújításmegnevezése	2 Teljes költség	3 Kivitelezéskezdési és befejezési éve	4 Felhasználás 2014. XII.31-ig	5 2014. évi előirányzat	6 2014. évi utáni szükséglet (6=2-4+5)
Községháza felújítása	7948		7948	7948	
Szemétesautó felúj	762		762	762	
Kaloasiközszalburkolat, utrefújítás	1486		1486	1486	
Kőkeresztmell. terület. ducolás	387		387	387	
<b>ÖSSZESEN:</b>	10583		10583	10583	

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat	Összes bevétel, kiadás	1	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1	2	3		
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működés támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132515	133094	133094
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52028	52028	52028
1.2.	Önkormányzati egyesületek önkormányzati feladatainak támogatása	53720	52347	52347
1.3.	Önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	23956	22878	22878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2757	2757	2757
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	54	321	321
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása		2767	2767
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34219	44136	44136
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	34219	44136	44136
2.6.	Z>-ből, U-stamogatás			6471
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46603	46603	37548
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	46603	46603	37548
3.6.	Z>-ből, U-stamogatás			
4.	Közvetlen bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	32000	35650	35498
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26600	28267	28325
4.1.1.	-Vagyonitípus adók	8600	9797	9855
4.1.2.	-Termékek szolgáltatások adói	18000	18470	18470
4.2.	Gépjárműadó	4700	4821	4821
4.3.	Egyéb áruhasználati szolgáltatási adók	300	300	90
4.4.	Egyéb közvetlen bevételek	400	2253	2253
4.5.	Jövedelemadók (termőföldbérbeadások)		9	9
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7790	13683	11471
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		25	25
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4833	8861	7452
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120	120	63
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátásdíjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1256	3095	3048
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési célú bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4000	4000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4000	4000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1405	1405
7.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1305	1305
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100	100
7.4.	7.3-ból EU-stamogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		12475	7497
8.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		12475	7497
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-stamogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	253127	291046	274649
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15410	15410	15410
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Köztulajdoni hitelek, kölcsönök felvétele	15410	15410	15410
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.4.	Betektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradványi bevételek (12.1.+12.2.)		3104	3104
12.1.	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele		3104	3104

Megne	Önkormányzat	01
Felada	Összes bevétel, kiadás	1

*Ezer forintban!*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1	2	3		
12.2.	Elozo ev va11af1cozas1 maractvanyanak1genybevetele			
13	Belföldi finanszírozásbevételei (13.1.+...+13.3.)		4853	4853
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4853	4853
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozásbevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatás 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 üllvetek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+15.)	15410	23367	23367
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)	268537	314413	298016

Megne	Önkormányzat	01	
Felada	Összes bevétel,kiadás	1	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatmegnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1	2	3		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés és kiadásai (1.1+...+1.5.)	67322	110637	108511
1.1.	Személyijuttatások	36083	41395	41395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7608	8695	8695
1.3.	Dologi kiadások	17370	49619	47605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4658	2843	2843
1.5.	Egyéb működés célú kiadások	1603	8085	7975
1.6.	-az 1.5-ből -Elvonások és befizetések		4862	4862
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 működés célú támogatások ÁH-n belülre	1053	1206	1206
1.11.	-Garancia-és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	-Kamat támogatások			
1.15.	-Egyéb működés célú támogatások államháztartáson kívülre	570	2017	1907
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	41425	47303	46563
2.1.	Beruházások	35927	20520	2052
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3175	10583	10583
2.4.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2323	16200	15460
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	2323	623	623
2.9.	-Egyéb felhalmozás 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		15577	14837
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)	4317	3346	
3.1.	Általános tartalék	4317	3346	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113064	161286	155074
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	42480	39800	31201
5.1.	Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	42480	39800	31201
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozási kiadásai (7.1.+...+7.5.)	112993	113327	112765
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	112993	113327	112765
8.	Külföldi finanszírozási kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatás 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.)	155473	153127	143966
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	268537	314413	299040
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10	10	

Költségvetés szerv	Polgármesteri/közös/hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összesbevétel, kiadás	01		
		<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	redeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évitény
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működésbevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátásdíjak			
1.6.	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
1.7.	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>			
1.8.	<b>Kamatbevételek</b>			
1.9.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>			
1.10.	Egyéb működésbevételek			
2.	Működés célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1488	1488
2.1.	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
2.2.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről</b>			
2.3.	Egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1488	1488
2.4.	-ebből EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		8	8
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről</b>			
4.2.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
4.3.	-ebből EU-stámogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	<b>Immateriális javak értékesítése</b>			
5.2.	<b>Ingatlanok értékesítése</b>			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működés célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	Költségvetésbevételek összesen (1.+...+7.)		1496	1496
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34398	35607	35103
9.1.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		993	993
9.2.	<b>Vállalkozási maradvány igénybevétele</b>			
9.3.	<b>Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)</b>	34398	34614	34110
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34398</b>	<b>37103</b>	<b>36599</b>

Kiadások				
1.	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34398	37103	35608
1.1.	<b>Személyjuttatások</b>	18715	20744	20744
1.2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4886	5647	5647
1.3.	Dologi kiadások	6810	6694	5199
1.4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	3987	4018	4018
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 állam megvalósuló programok projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>34398</b>	<b>37103</b>	<b>35608</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat(fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma(fő)				

Költségvetési szerv	Gyermek és Közétkeztetési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1	2	3		
	<b>Bevételek</b>			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14213	14213	12725
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3806
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			264
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátásdíjak	11190	11190	5950
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3023	3023	2705
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-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.)	14213	14213	12725
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19501	17795	17795
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		27	27
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19501	17768	17768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 714	32 008	30 520

	Kiadások			
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33714	32008	30690
1.1.	Személyjuttatások	9236	9735	9560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2527	2662	2593
1.3.	Dologi kiadások	21 951	19 611	1 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetési 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.	KIA DÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33714	32008	30690

Éves engedélyezett létszám előirányzat(fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma fő			

## 19.melléklet a 9./2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi tény
1	2	3		
	<b>Bevételek</b>			
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.	Ellátásdíjak			
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.	Működés célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		305	305
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		305	305
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-stámogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működés célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		305	305
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59094	61999	61941
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		105	105
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59094	60945	6088
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>59094</b>	<b>62304</b>	<b>62246</b>

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59094	62304	61114
1.1.	Személyi juttatások	41634	44315	4431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11238	11943	11943
1.3.	Dologi kiadások	6222	6046	485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működés célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztés célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>59094</b>	<b>62304</b>	<b>61114</b>

**Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**  
**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**

17

18

18

**K I M U T A T Á S**  
a 2014. évbencéljellel juttatott támogatásokról

*Ezer forintban!*

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összeg eredeti	Módosított	2014. évi teljesítés	
1.						
2.						
3.	sakk	műk. c. támogatás	250	250	140	
4.						
5.	Vöröskereszt	műk. c. támogatás	20	30	30	
6.	Polgárőrség	műk. c. támogatás	20	20	20	
7.	Szabadidőklub	műk. c. támogatás	100	100	100	
8.	Nosztalgia klub	műk. c. támogatás	40	40	40	
9.						
10.	Egyházak 70-70	műk. c. támogatás	140	140	140	
11.	Iskolai programok (táborok)	műk. c. támogatás	100			
	Általér	műk. c. támogatás		35	35	
12.	ÉP-SZO-KER	műk. c. támogatás		1402	1402	
13.						1907
14.	Vértes-Gerecse			97	97	
15.	Duna-Vértes közeg. Reg. Hull.			36	36	
16.	Kistérségtagdíj		514	514	514	
17.	Központi ügyelet		371	511	511	
18.	Fogászati ügyelet		48	48	48	
19.						1206
20.	Felhalmozás e támogatás	hulladéklerakó reaktiváció	2323	623	623	62
21.						
22.	Felhalmozás átadás Sportegyesület	visszatérítendő kölcsön		12472	1247	12472
	<b>Összesen:</b>		<b>3926</b>		<b>16208</b>	<b>16208</b>