

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

**11/2014. (IX.18.) 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 - a 2014. május 29. és szeptember 11. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt - az alábbi rendelkezés lép:

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

költségvetési bevételeit	734 601E 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

481 871 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

128 788E Ft Személyi juttatások

36 185 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

204 275 E Ft Dologi kiadások

10 048 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

102 575 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

243 568 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

216771 E Ft Beruházások

26 397 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** költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 2 709 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 123 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 5 031 E Ft-tal, a megemeli, a dologi kiadások előirányzatát 45 E Ft-tal, a tartalékok előirányzatát 2 932 E Ft-tal csökkenti, az intézményi működési bevételek előirányzatát 2 342 E Ft-tal, működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzatát 4 636 E Ft-tal növeli, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül előirányzatát 6 412 E Ft-tal növeli, a közhatalmi bevételek előirányzatát 3 699 E Ft-al növeli, az átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatát 147 E Ft-tal növeli, működési bevétel előirányzatát 11 350 E Ft-tal csökkenti.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatát 1 519 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 412 E Ft-tal növeli, a dologi kiadások előirányzatát 168 E Ft-tal csökkenti, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 280 E Ft-al növeli, a működési célú támogatások előirányzatát 112 E Ft-tal növeli, a finanszírozási bevételek előirányzatát 1 931 E Ft-tal növeli.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 190 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 51 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 123 E Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 1021 E Ft-al növeli, működési bevételek előirányzatát 653 E Ft-al megemeli, működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 260 E Ft-al növeli, szükséges az intézmény többlet finanszírozása, így annak előirányzat összege 241 E Ft-tal megemelkedik.

3. §

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

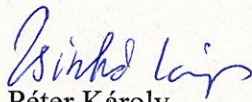
4. §

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

Záró rendelkezések

5. §

- (1) Jelen a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

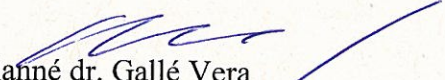

Péter Károly
polgármester




Bertalané dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetve 2014. szeptember 18.




Bertalané dr. Gallé Vera
jegyző

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított I	Módosított II
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 754	216 410	218 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 957	83 957	83 957
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 363	46 363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 918	2 918	2 918
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 071	77 727	80 069
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 685	2 685	2 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 292	32 291	36 927
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	32 291	36 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		138 828	145 240
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		138 828	145 240
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	101 200	101 200	104 899
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 100	53 100	53 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 500	7 500	7 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	121 795	121 795	110 445
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 285	85 285	75 938
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 657	9 657	9 657
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 853	26 853	23 850
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 870	6 870	6 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 365	20 365	20 512
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100	247
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	477 776	645 259	651 145
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
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
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	73 456	73 456	73 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 259+73197	73 456	73 456	73 456
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.)	83 456	83 456	83 456
17.	(9+16)	561 232	728 715	734 601

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	430 521	473 053	481 871
1.1.	Személyi juttatások	120 907	126 079	128 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 314	35 062	36 185
1.3.	Dologi kiadások	190 027	204 320	204 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	10 048	10 048
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 225	97 544	102 575
1.6.	- az 1.5-ből: -			
1.7.	Intézményi finanszírozások			
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)	58 020	58 816	59 205
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-	2 185	21 468	21 468
1.10.	- Elvonások és befizetések			3 142
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.13.	- Arkiegészítések, 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
2.1.	Beruházások	59 714	216 771	216 771
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 897	26 397	26 397
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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
3.1.	Általános tartalék	42 836	9 230	7 730
3.2.	Céltartalék	2 864	2 864	1 432
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	561 232	728 715	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.)			
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)	561 232	728 715	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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	83 456	83 456	83 456

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
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
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 754	216 410	218 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 957	83 957	83 957
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 363	46 363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 918	2 918	2 918
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 071	77 727	80 069
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 685	2 685	2 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 489	26 488	31 124
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	23 489	26 488	31 124
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39 546	45 958
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		39 546	45 958
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 839	60 288	51 134
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	66 339	52 788	43 634
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 100	53 100	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			0
4.2.	Gépjárműadó			0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 500	7 500	7 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 334	22 334	23 984
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 757	6 757	7 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak	9 657	9 657	9 657
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 920	5 920	5 917
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel 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.)	16 265	20 265	20 265
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 265	20 265	20 265
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	330 681	385 331	391 217
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
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
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	73 456	73 456	73 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 456	73 456	73 456
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.	Hitelek 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
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	414 137	468 787	474 673

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított I	Módosított II
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 238	332 418	339 736
1.1.	Személyi juttatások	86 003	92 015	94 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 234	25 520	26 643
1.3.	Dologi kiadások	115 141	125 944	125 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 228	8 228	8 228
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 632	80 711	84 242
1.6.	- az 1.5-ből: -		0	0
1.7.	Intézményi finanszírozások		0	0
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)	58 020	58 816	59 205
1.9.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 185	21 468	21 468
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	3 142
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0
1.14.	- Kamattámogatások		0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	427	427	427
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 199	127 935	127 935
2.1.	Beruházások	53 302	106 038	106 038
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	21 897	21 897	21 897
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	400	400	400
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)	414 137	468 787	474 673
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	414 137	468 787	474 673

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-83 456	-83 456	-83 456
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	83 456	83 456	83 456

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított	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
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	5 803	5 803	5 803
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	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		99 282	99 282
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 861	48 412	61 265
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 861	48 412	61 265
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			53 100
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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 528	78 528	68 528
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 933	20 933	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	6 870	6 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 870	6 870	6 870
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	0	
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
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	147 095	259 928	259 928
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

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított I	Módosított II
2	3		
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	137 283	140 635	142 135
Személyi juttatások	34 904	34 064	34 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 080	9 542	9 542
Dologi kiadások	74 886	78 376	78 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820	1 820	1 820
Egyéb működési célú kiadások	16 593	16 833	18 333
- 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
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	9 812	115 633	115 633
Beruházások	6 412	110 733	110 733
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felújítások	3 000	4 500	4 500
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások	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
Általános tartalék		3 660	2 160
Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	147 095	259 928	259 928
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 beváltása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
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 (8.1. + ... + 8.4.)	0		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
Külföldi értékpapírok beváltása			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	147 095	259 928	259 928

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Költségvetési maradvány, 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.)	

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

Vonyarevashegy 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.	BEVÉTELEK 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)

Módosított I

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 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.	BEVÉTELEK 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		2014. évi mód. előirányzat	2014. évi mód. előirányzat
	Megnevezés	2	Megnevezés	4.		
1					3.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások		218 752	128 788
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 927	36 185
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások			204 275
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai		104 899	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.)		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		478 523	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 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.)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		478 523	491 033
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		12 510	-
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		12 510	-

Ezer forintban !

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	59 714	
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.	Hidány 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hidány 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.	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

Ezer forintban !

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	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 461
3.	Felhalmozási bevételek	6 870	Felújítások	26 397
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 265	3.-ből 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.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	83 456	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 456	Hitelek törlesztése	
15.	Vallalkozási 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiany 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		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	249 519	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
27.	Költségvetési hiány:	77 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	243 258
28.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
			Tárgyévi többlet:	6 261

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

Módosított II

Ezer forintban !

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	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	216 771
3.	Felhalmozási bevételek	6 870	Felújítások	26 397
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 265	3.-ből 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 beföldi, 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)	256 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	243 568
27.	Költségvetési hiány:	70 946	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	12 510

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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, pótlékok, bírságok	1 000	1 010	1 020	3 030
3.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 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, tárgyévet 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
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.

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. év utáni szükséglet
	1	2					
			3	4	5		6=(2+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 Napelenes rendszer kialakítása csak önrész		6 412	2014		6 412	42 745	
KEOP 4.4.10 pályázat							
Komposztáló edény vásárlása KEOP pályázat		8 462	2014		8 462	5 898	
Radnóti út aszfaltozása mart aszfalttal		1 143	2014		1 143	1 143	
Csapidékviz-elvezetés tervezetése		7 620	2014		7 620	7 620	
Zagykázta szervízút kiépítése		3 810	2014		3 810	3 810	
Lido strand víziközmű kiépítése gazdasági bejárattól K-re		635	2014		635	635	
Komposztáló gép		1 016	2014		1 016	1 016	
Szent Mihály utca tűzcsap kiépítése						300	
Utcanév 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	
NIKA 3974/00264 Vizualis művészetek Kollégiuma						5 928	
Ágdaráló vásárlása különbözete						200	
Önkormányzat alkalas kis tárgyi eszközök(átsorolás)						500	
Lámpa testek pótlása (átsorolás)						635	
Város és gazdálkodás kis t. eszk. (átsorolás)						508	
Gyermekek 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	
Köztetető kis tárgyi eszk. (átsorolás)						64	
Köztetető kériés építés és kegyeleti park előkészítése						3 175	
Közös Hivatal kis tárgyi esk (átsorolás)						304	
Műv. Ház kis tárgyi eszközei (átsorolás)						254	
ÖSSZESEN:		59 714			59 714	216 771	

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. 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	
ÖSSZESEN:	24 897			24 897	26 397	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>Ezer forintban!</i>				
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:

<i>Ezer forintban!</i>				
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 megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított II
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 754	216 410	218 752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 957	83 957	83 957
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 363	46 363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 918	2 918	2 918
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 071	77 727	80 069
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 685	2 685	2 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 292	30 959	34 992
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	30 959	34 992
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 882	145 240
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		13 882	145 240
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	108 700	108 700	112 399
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	101 200	101 200	104 899
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 100	53 100	53 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	7 500	7 500	7 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	120 475	120 775	108 772
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	83 965	84 265	74 265
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 657	9 657	9 657
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 853	26 853	23 850
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 870	6 870	6 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 870	6 870	6 870
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 265	20 265	20 265
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	16 265	20 265	20 265
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
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	476 456	642 907	647 537
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.)	83 197	83 197	83 197
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 197	83 197	83 197
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.	Betelek 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	83 197
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	559 653	726 104	730 734

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	I

Ezer forintban !

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

Kiadások			Módosított	Módosított II
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	428 942	471 000	478 562
1.1.	Személyi juttatások	61 134	64 463	65 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 295	18 548	19 208
1.3.	Dologi kiadások	142 711	155 821	155 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	10 048	10 048
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 754	222 120	228 022
1.6.	- az 1.5-ből: -		0	
1.7.	Intézményi finanszírozások (Kihív 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
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Gyenesdiás Önk+házi segít	2 185	21 468	21 468
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 660	16 900	18 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 011	243 010	243 010
2.1.	Beruházások	59 714	216 213	216 213
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
2.3.	Felújítások	24 897	26 397	26 397
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		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	400	400	400
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 700	12 094	9 162
3.1.	Általános tartalék	42 836	9 230	7 730
3.2.	Céltartalék	2 864	2 864	1 432
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3)	559 653	726 104	730 734
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	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		0	
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
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			27	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			12	0

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2		
Ezer forintban !			Módosított	Módosított II
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 754	216410	218752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 957	83957	83 957
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 363	46363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 918	2918	2 918
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	2760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 071	77727	80 069
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 685	2685	2 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 489	25156	29 189
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39546	45958
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		39546	45958
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 839	60288	51 134
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	66 339	52788	43 634
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 100	52788	43 634
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	7 500	7500	7 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 014	21314	22 311
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 437	5737	5 737
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 657	9657	9 657
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 920	5920	5 917
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 000
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.)	16 265	20265	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			
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)	329 361	382979	387 609
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.)	83 197	83197	83197
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 197	83197	83197
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.)			

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2	
Ezer forintban !			Módosított
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított II
1	2	3	

Kiadások			Módosított II
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	291 659	330 365
1.1.	Személyi juttatások	26 230	30 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 215	9 006
1.3.	Dologi kiadások	67 825	77 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 228	8 228
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 161	205 287
1.6.	- az 1.5-ből:		
1.7.	Intézményi finanszírozások (Kiv. Műv. Ház)	121 889	124 936
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásoknak)	58 020	58 816
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 841
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 185	21 468
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	67	67
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	75 199	127 377
2.1.	Beruházások	53 302	105 480
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
2.3.	Felújítások	21 897	21 897
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		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	8434
3.1.	Általános tartalék	42 836	5570
3.2.	Céltartalék	2 864	2864
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	412 558	466 176
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)	412 558	466 176

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	Módosított I	Módosított II
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			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
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	5 803	5803	5 803
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		99282	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		99282	99 282
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 861	48412	61 265
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 861	48412	61 265
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			53 100
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	99 461	99461	86 461
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 528	78528	68 528
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 933	20933	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
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 870	6870	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
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	147 095	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.	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)	147 095	259 928	259 928

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	Módosított I	Módosított II
<i>Ezer forintban !</i>				
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
1.1.	Személyi juttatások	14 904	34 064	34 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 080	9 542	9 542
1.3.	Dologi kiadások	74 886	78 376	78 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820	1 820	1 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 593	16 833	18 333
1.6.	- az 1.5.-ből:			
1.7.	Intézményi finanszírozások			
1.8.	Pénzeszköz átadás (Tárusítások)			
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.	- Arkiévesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 593	16 833	18 333
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	9 812	115 633	115 633
2.1.	Beruházások	6 412	110 733	110 733
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 000	4 500	4 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék		3 660	2 160
3.2.	Céltartalék		3 660	2 160
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	147 095	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
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! 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 Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		Ezer forintban !		Módosított	Módosított 2
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
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 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.)	88 013	1 332	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	
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	1332	1 444	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		89 357	91 288	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		89 357	91 288	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 313	90 689	92 732	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 313	90 385	92 428	
1.1.	Személyi juttatások	50 038	51 692	53 211	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 581	13 996	14 408	
1.3.	Dologi kiadások	24 694	24 697	24 529	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			280	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		304	304	
2.1.	Beruházások		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	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		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
1	2	3		
Bevételek			EI	
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
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 752	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 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.)	56 052	964	964
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		56 796	58546
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		56 796	58546
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 052	57 760	59510
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 052	57 506	59 256
1.1.	Személyi juttatások	28 826	29 972	31 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 778	8 087	8 459
1.3.	Dologi kiadások	19 448	19 447	19 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			280
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254	254
2.1.	Beruházások		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
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ 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
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
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		32561	32742
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		32 561	32742
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 261	32 929	33222

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 261	32 879	33 172
1.1.	Személyi juttatások	21 212	21 720	21 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 803	5 909	5 949
1.3.	Dologi kiadások	5 246	5 250	5 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		50	50
2.1.	Beruházások		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
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
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)	

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
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 020	1020	1 673
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	1020	1 673
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.)	33 876	0	231
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
2.4.	- 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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 896	1020	2 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	259	35838	36 079
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	259	259	259
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		35579	35 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 155	36858	38 243
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 155	36604	37 989
1.1.	Személyi juttatások	9 735	9924	10 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 438	2518	2 569
1.3.	Dologi kiadások	22 622	23802	23 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	360	360	1 381
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254	254
2.1.	Beruházások		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.)	35 155	36858	38 243
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése			Művelődési Ház és Könyvtár											
Feladat megnevezése			Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		Összesen		Küzművelődési tevék.			Könyvtári szolg			Könyvtárlomány gyarapodása	
Ezer forintban !														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	mod I	mod II	Eredeti	mód	mod II	Eredeti	Mód	mód II	Eredeti	Mód		
1	2	3												
BEVÉTELEK														
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.18.)	1 020	1 020	1 020	1 000	1 000	1 653	20	20	20				
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	1 020	1 020	1 000	1 000	1 653	20	20	20				
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.)	33 876		331	29 340		331	3 266			1 270			
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		331	29 340	0	331	3 266	0		1 270	0		
2.4.	- ebből EU támogatás													
3.	Külső forrásból 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			240			240							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 896	1 020	2 164	30 340	1 000	2 144	3 286	20	20	1 270			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	259	35 838	36 079		31 040	31 040		3 528	3 039		1 270		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	259	259	259		259	259							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Átvett pénzeszközök (finanszírozási) támogatás (intézményfinanszírozás)			35 820		30 781	30 781		3 528			1 270		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 155	36 858	38 243	30 340	32 040	33 184	3 286	3 548	5 069	1 270	1 270		
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 155	36 604	37 989	30 599	31 691	32 930	3 286		3 814	1 270	1 270		
1.1.	Személyi juttatások	9 735	9 924	10 114	7158	7183	72 78	2577	2 741	2 836				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 438	2 518	2 569	1 729	1 790	1 790	709	899	779				
1.3.	Dologi kiadások	22 622	23 802	23 925	21 352	22 358	22 635		174		1 270	1 270		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	360	534	1 343	360		360	1 207		174				
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.)	35 155	36 858	38 243	30 599	31 945		3 286	3 814		1 270	1 270		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					3			3			3			

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 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.)	

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	Költségvetési szerv I.	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 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.)	

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 II módosított kiadási előirányzat: 730902 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
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 009	245 393	194 754
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 742	181 143	83 957
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			2 918
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 223		56 071
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 044	64 250	2 685
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 127	521	29 292
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 296	29 556	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 556	
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		
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	108 236	121 437	101 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		53 153	53 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó		7 345	7 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	85 753	587	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	154 064	148 525	121 795
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	121 310	117 148	85 285
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			9 657
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 754	30 593	26 853
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		784	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 733	6 504	6 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 733	6 499	6 870
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése		5	
6.5.	Részvételések 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.)		5 000	16 365
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			16 265
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	650 218	564 868	477 776
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			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			10 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 870		73 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 870		73 456
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 870		83 456
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	658 088	564 868	561 232

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

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	889 376	431 828	430 521
1.1.	Személyi juttatások	227 620	117 444	120 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 861	30 332	32 314
1.3.	Dologi kiadások	220 331	194 115	190 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai/Társadalom és szociál politikai juttatások	2 004	13 361	10 048
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	380 560	76 576	77 225
1.6.	- az 1.5-ből: -			
1.7.	Intézményi finanszírozások			
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		52 176	58 020
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			2 185
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 494	17 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 482	104 659	85 011
2.1.	Beruházások	23 595	39 020	59 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 487	44 574	24 897
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	21 065	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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			45 700
3.1.	Általános tartalék			42 836
3.2.	Céltartalék			2 864
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	969 858	536 487	561 232
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)	969 858	536 487	561 232

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

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)								

**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**

[illegible]

I Módosított Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

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			

II Módosított Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

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	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			

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

adatok forintban			
Jogcím	2014. évi támogatás összesen	módosított	Módosított II
I	2		
Önkormányzat működésének általános támogatása			
Hivatal működésének támogatása	83 957 491	83 957 491	83 957 491
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	46 303 800	46 303 800	46 303 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	31 116 991	31 116 991	31 116 991
Közülgítés fenntartása	7 352 310	7 352 310	7 352 310
Közülgítés fenntartása	12 715 680	12 715 680	12 715 680
Közülgítés fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 744 044	1 744 044	1 744 044
Közülgítés 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	46 362 986	46 362 986	46 362 986
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő	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 beszámítás után	1 865 721	1 865 721	1 865 721
Szociális étkezés	1 051 840	1 051 840	1 051 840
Jövedelempótló támogatások összesen	0	0	0
rendszeres szociális segély fnt	2 685 000	2 685 000	2 685 000
lakásfenntartási támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
szem szabadság korlátozása	640 000	640 000	640 000
Kulturális feladatok támogatása	45 000	45 000	45 000
Központosított előirányzat	2 759 940	2 759 940	2 759 940
Gyermekékeztetés dolgozói bértámogatása	56 071 315	77 727 315	80 069 365
Üdülőhelyi feladatok	9 938 880	9 938 880	9 938 880
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	38 329 830	38 329 830	38 329 880
Premium Éves program támogatása	7 802 605	7 802 605	7 802 605
Bérekompenzáció		342 000	684 000
Lakossági víz-csatomadij támogatása		2 324 000	4 324 000
Összesen	194 754 293	216 410 293	218 752 343

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított I	Módosított II
1.	Polgárőrség támogatása	Működés cél	750	750	750
2.	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	Működés cél	200	200	200
3.	Turisztikai Egyesület	idegenforgalmi marketing	7 000	7000	7000
4.	Hegyközség támogatása	Működés cél	50	50	50
5.	Ny. Bal. Turisztikai KFT	működtetése	700	700	700
6.	Vv. Tanulóiért Alapítvány	támogatása	200	340	340
7.	Zalai Balatonpart zenekarért Alapítvány	Működés cél	1 000	1000	1000
8.	Zalai Balatonpart zenekarért Alapítvány	támogatása	400	400	400
9.	Szociális ösztöndíjak /BURSA/	Vahegyi felsőokt. Ösztöndíj	893	893	893
10.	Egyéb máshív nem sorolt Gyenesdiás	Működés cél	650	650	650
11.	Családsegítés	Működés cél	600	600	600
12.	Szabadidősport rekreációs sport Sportkör	Működés cél	5 000	5000	5000
13.	utánp.	Működés cél	200	200	200
14.	"Bozsik" program /futbal/	Bozsik program támogatása	200	200	200
15.	Házi segítség nyújtás	Működés cél	542	542	542
16.	Jelzőrendszeres hozzáfárulás	Működési cél	67	67	67
17.	Kistérségi támogatás	Működési cél	393	393	393
18.	Nyugdíjas Klub	Működési cél	360	360	360
19.	Erdelyi Iskola támogatása	Működési cél	100	100	100
20.	Keszthelyi Kistérség támogatása (tagdíja)	Működési cél	293	293	293
21.	Lakossági víz-csatorna díj támogatása DRV	Működési cél	18990	18990	18990
22.	Polgármester keretből fizetendő támogatások	Működési cél			1500
23.	Balaton Art	Működési cél			50
Összesen:			19 205	38728	40278

Nem kötelező!

Nyugdíjas Klub-nak a Művelődési Ház nyújtja.