

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	225 690	225 577
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	101 200	101 200
2.1.	Helyi adók	100 000	100 000
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	116 990	116 877
3.1.	Áru- és készletértékesítés		50
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	66 507	66 170
3.3.	Bérleti díj	13 900	14 214
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 994	7 994
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 413	2 413
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	26 076	26 036
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	7 500	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	142 663	160 726
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	104 428	119 112
5.3.	Központosított előirányzatok	34 745	38 124
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás	3 490	3 490
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	25 648	42 401
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)</i>	<i>25 648</i>	<i>42 401</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 100	4 100
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 548	38 301
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)</i>		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	6 485	7 562
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 985	6 062
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 500
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 870	6 870
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870	6 870
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	100	100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	407 456	443 236
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	58 210	58 210
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)</i>	<i>58 210</i>	<i>58 210</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 210	48 210
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	10 000	10 000
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)</i>		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	465 666	501 446
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	465 666	501 446

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	383 241	416 458
1.1.	Személyi juttatások	124 368	143 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 507	38 496
1.3.	Dologi kiadások	195 378	201 867
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 635	11 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 353	20 542
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 353	20 542
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	41 942	44 055
2.1.	Beruházások	20 399	20 511
2.2.	Felújítások	21 143	21 144
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	2 400
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	2 400
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalásból kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 483	40 933
3.1.	Általános tartalék	18 049	22 933
3.2.	Céltartalék	22 434	18 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	465 666	501 446
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	465 666	501 446
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	465 666	501 446

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	102 076	134 617
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	68 546	101 200
2.1.	Helyi adók	68 546	100 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 030	25 917
3.1.	Áru- és készletértékesítés		50
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 298	4 961
3.3.	Bérleti díj	5 900	6 214
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 994	7 994
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 738	6 698
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	7 500	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	142 663	160 726
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	104 428	119 112
5.3.	Központosított előirányzatok	34 745	38 124
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás	3 490	3 490
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	15 648	32 401
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	15 648	32 401
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 100	4 100
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 548	28 301
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		977
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		977
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	260 387	328 721
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	260 387	328 721
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	260 387	328 721

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	246 447	291 238
1.1.	Személyi juttatások (28974+32995+8658+20545)	91 172	107 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (5141+7782+8472+2343)	23 738	28 816
1.3.	Dologi kiadások (67246+29591+10113+14382)	121 332	126 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4375+4570)	8 945	8 645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 260	20 542
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (1260+)	1 260	1 884
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	13 940	
2.1.	Beruházások (406+254+1270+300)	2 230	
2.2.	Felújítások	11 710	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		37 483
3.1.	Általános tartalék		19 483
3.2.	Céltartalék		18 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	260 387	328 721
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	260 387	328 721
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	260 387	328 721

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	123 614	90 960
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	32 654	
2.1.	Helyi adók	31 454	
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	90 960	90 960
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	61 209	61 209
3.3.	Bérelti díj	8 000	8 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 413	2 413
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	19 338	19 338
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	10 000	10 000
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	10 000	10 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 000	10 000
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	6 485	6 585
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 985	5 085
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	1 500
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 870	6 870
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870	6 870
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	100	100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	147 069	114 515
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	58 210	58 210
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	58 210	58 210
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 210	48 210
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	10 000	10 000
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	205 279	172 725
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	205 279	172 725

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 444	125 220
1.1.	Személyi juttatások	33 196	36 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 769	9 680
1.3.	Dologi kiadások	73 696	75 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 690	2 990
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 093	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (17793+300)	18 093	18 658
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	28 002	44 055
2.1.	Beruházások ()	18 169	20 511
2.2.	Felújítások	9 433	21 144
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	2 400
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	2 400
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 833	3 450
3.1.	Általános tartalék	18 399	3 450
3.2.	Céltartalék	22 434	
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	205 279	172 725
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	205 279	172 725
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	205 279	172 725

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2	3.	4.	4.	5.	6.
1.	Közhatalmi bevételek	101 200	101 200	Személyi juttatások	124 368	142 688
2.	Intézményi működési bevételek	116 990	116 990	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 507	38 164
3.	Átengedett központi adók	7 500	7 500	Dologi kiadások	195 378	203 429
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	142 663	160 726	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 635	11 635
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	25 648	42 401	Egyéb működési célú kiadások	19 353	35 226
6.	- 5-ből: EU támogatás			Tartalékok	15 745	3 737
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 985	6 062	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	398 986	434 879	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	398 986	434 879
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	398 986	434 879	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	398 986	434 879
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	398 986	434 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	398 986	434 879
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyevi hiány:	-	-	Tárgyevi többlet:	-	-

Ezer forintban !

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 870	6 870	Beruházások	20 399	20 511	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	21 143	21 144	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	400	2 400	
4.	Címzett és célátogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	400		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		2 400	
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 500	1 500	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérülés	100	100	önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.				Tartalékok	24 738	22 625	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	8 470	8 470	Kölcsön nyújtása			
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	58 210	58 210	Költségvetési kiadások összesen:	66 680	66 680	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 210	48 210	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
17.	Beitét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése	10 000	10 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
24.	Értékpapírok kibocsátása						
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	58 210	58 210	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	66 680	66 680	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	66 680	66 680	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	66 680	66 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	66 680	66 680	
30.	Költségvetési hiány:	58 210	58 210	Költségvetési többlet:			

31.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-	-
-----	-----------------	--	---	-------------------	--	---	---

3. melléklet a ..2013. (...) önkormányzati rendelethez

Vonyarcvashegy Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.		-			-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	100 000	100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 870	6 870
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 000	1 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		107 870	107 870

Vonyarcvashegy Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Ezer forintban ! Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	1	2	3	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. év utáni szükséglet
					4	5		6=(2-4-5)
Vonyarcvashegy Kápolna utcai nyitás		1 270	2013			1 270	1 270	
Racional sütő beszerzése		3 538	2013			3 538	3 538	
Számítógép és szoftver beszerzés jogalkotás		254	2013			254		
Számítógép és szoftver beszerzés igazgatás		254	2013			254	254	
Számítógép és szoftver beszerzés könyvtár nyilvántartáshoz		254	2013			254	254	
Laptop és szoftver műv.házhoz		152	2013			152	218	
Lidó strandon ázott kút és öntözőberendezés		2 770	2013			2 770	2 770	
Strand külső kamera vásárlása		400	2013			400	400	
Strand pályaelválasztó háló		300	2013				300	
Strand szép kártya elfogadó hely kialakítása		500	2013			500	500	
Rendezvény Park kialakítása		4 580	2013			4 580	4 580	
Rákócui utcai játszótér kialakítása		3 000	2013			3 000	3 000	
Szent I. park játszótér ütésálló felülettel		3 127	2013			3 127	3 127	
Gyalogos átkelőhely biztonságossá tétel kiépítése		300	2013			300	300	
ÖSSZESEN:		20 699				20 399	20 511	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5		6
Útfelújítás felmérés alapján	4 000	2013		4 000	4 000	
Közvilágításra LED lámpatestekkel való felújítás	1 000	2013		1 000	1 000	
Traktor felújítása kabinnal	1 200	2013		1 200	1 200	
Háziorvosi rendelő felújítási munkái	5 000	2013		5 000	5 000	
Strand vízszblokk felújítási munkái	11 270	2012-2013	3 269	8 001	8 001	
Strandon levő játszótér felújítása + ütésálló felület	1 432	2013		1 432	1 432	
Temetőben levő szobrok felújítása	510	2013		510	510	
ÖSSZESEN:	24 412		3 269	21 143	21 143	

megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összesen		

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	214 226	216 004
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	101 200	101 200
	2.1.	Helyi adók	100 000	100 000
	2.2.	Illetek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	200
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	113 026	114 804
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	64 837	65 437
	3.3.	Bérleti díj	12 300	13 100
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 994	7 994
	3.5.	Alkalmazottak térítése	2 413	2 413
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	25 482	25 860
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		II. Átengedett központi adók	7 500	7 500
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	142 663	160 726
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	104 428	119 112
	5.2.	Központosított előirányzatok	34 745	38 124
	5.3.	Kiegészítő támogatás		
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	3 490	3 490
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	25 648	42 401
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>25 648</i>	<i>42 401</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 100	4 100
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 548	38 301
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	6 485	7 562
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 985	6 062
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 500	1 500
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 870	6 870
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 870	6 870
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Költsön visszatérülése	100	100
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	403 492	441 163
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	54 758	54 758
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	54 758	54 758
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	458 250	495 921

megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összesen		

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	235 061	243 051
1.1.	Személyi juttatások	53 741	55 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 910	14 412
1.3.	Dologi kiadások	141 292	142 457
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 065	10 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 053	20 242
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 053	20 242
1.10.	- Működési támogatás átadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	41 282	43 583
2.1.	Beruházások	19 739	20 039
2.2.	Felújítások	21 143	21 144
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	2 400
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	2 400
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	40 483	40 933
3.1.	Általános tartalék	18 049	22 933
3.2.	Céltartalék	22 434	18 000
4.	IV. Kölesön nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	141 424	168 354
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	458 250	495 921
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	458 250	495 921

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	1	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	395	395
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	320	320
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel	75	75
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 644	4 100
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (4100+3544)	7 644	4 100
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Önkormányzati támogatás	5 000	8 946
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	13 039	13 441
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	13 039	13 441

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	8 039	8 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 314	2 375
1.3.	Dologi kiadások	611	628
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 514	4 634
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	600	804
2.1.	Beruházások	5 000	5 000
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 039	13 441

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Jogalkotás feladatok	2	

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	16 005	13 245
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 005	13 245
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 005	13 245

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 751	12 991
	1.1.	Személyi juttatások	10 567	8 394
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 864	2 277
	1.3.	Dologi kiadások	2 320	2 320
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	254	254
	2.1.	Beruházások	254	254
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 005	13 245

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01	
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	3	

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 037	3 037
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 391	2 391
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	646	646
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	4 900	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 900	
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	5 341	13 616
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 278	16 653
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 278	16 653

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 278	16 653	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	4 560	4 660	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 065	10 340	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 653	1 653	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 278	16 653	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01	
Feladat megnevezése	Sport, szabadidő	4	

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	83 566	83 566
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	57 800	57 800
	1.3.	Bérleti díj	8 000	8 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	17 766	17 766
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		1 600
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 500
4.		IV. Önkormányzati támogatás		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	83 566	85 166
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	4 441	237
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 441	237
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	88 007	85 403

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 253	59 292
	1.1.	Személyi juttatások	7 251	7 282
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 932	1 940
	1.3.	Dologi kiadások	44 670	44 670
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 400	5 400
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	28 754	26 111
	2.1.	Beruházások	14 377	14 677
	2.2.	Felújítások	14 377	9 434
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 000
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	88 007	85 403

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

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

Ezer forintban ! forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	26 028	27 806
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 717	7 317
	1.3.	Bérleti díj	4 300	5 100
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 603	5 603
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 413	2 413
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 995	7 373
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	35 850	21 548
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (10000+6785+19065)	35 850	21 548
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	1 500	5 962
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		5 962
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 500	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	31 435	45 559
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	94 813	100 875
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	53 769	54 521
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 769	54 521
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	148 582	155 396

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 364	143 178
	1.1.	Személyi juttatások	33 609	37 549
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 503	9 567
	1.3.	Dologi kiadások	84 052	84 997
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 200	11 065
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	12 218	12 218
	2.1.	Beruházások	5 108	5 108
	2.2.	Felújítások	6 710	6 710
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	400	400
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	148 582	155 396

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01
Feladat megnevezése	Oktatási feladatok	6

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	2 376	2 496
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 376	2 496
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 376	2 496

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 376	2 496
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 176	1 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 320
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 376	2 496

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összesen		

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 044	853
1.1.	Áru- és készletértékesítés		50
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650	413
1.3.	Bérelti díj	700	214
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	594	176
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel	100	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	32 802	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	32 802	
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	32 474	8 822
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	68 320	9 675
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 851	2 851
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 851	2 851
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	71 171	12 526

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 917	12 526
1.1.	Személyi juttatások	28 974	6 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 782	1 639
1.3.	Dologi kiadások	29 591	3 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 570	1 295
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	254	
2.1.	Beruházások	254	
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	71 171	12 526

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatás	1

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)	3 044	853
1.1.	Áru- és készletértékesítés		50
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650	413
1.3.	Bérleti díj	700	214
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	594	176
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel	100	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	29 312	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	29 312	
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	31 294	7 527
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 650	8 380
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 851	2 851
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 851	2 851
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	66 501	11 231

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 247	11 231
1.1.	Személyi juttatások	28 974	6 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 782	1 639
1.3.	Dologi kiadások	29 491	3 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	254	
2.1.	Beruházások	254	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költségen nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	66 501	11 231

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	szociális ellátás	2

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 490	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 490	
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	1 180	1 295
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 670	1 295
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 670	1 295

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 670	1 295
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	100	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 570	1 295
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 670	1 295

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

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

Ezer forintban

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	45 644	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (9748+35896)	45 644	
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	5 936	52 407
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	51 580	52 407
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	51 580	52 407

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 580	52 407	
1.1.	Személyi juttatások	32 995	33 646	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 472	8 648	
1.3.	Dologi kiadások	10 113	10 113	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	51 580	52 407	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési ház és könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összesen	

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	920	920
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	20
	1.3. Bérleti díj	900	900
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	2 735	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	2 735	
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	21 833	24 798
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	25 488	25 718
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	601	601
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	601	601
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	26 089	26 319

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 683	25 847
	1.1. Személyi juttatások	8 658	8 724
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 343	2 361
	1.3. Dologi kiadások	14 382	14 462
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	300	300
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	406	472
	2.1. Beruházások	406	472
	2.2. Felújítások		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	26 089	26 319

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

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési ház és könyvtár	04	
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatások	1	

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	20	20
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	20
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	827	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	827	
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	3 641	4 624
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 488	4 644
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 488	4 644

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 234	4 390
1.1.	Személyi juttatások	2 663	2 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	744	760
1.3.	Dologi kiadások	827	907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	254	254
2.1.	Beruházások	254	254
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 488	4 644

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

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési ház és könyvtár	04
Feladat megnevezése	Közművelődési feladatok	2

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	900	900
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak	900	900
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 908	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 908	
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	18 192	20 174
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	21 000	21 074
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	601	601
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	601	601
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	21 601	21 675

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 449	21 457
1.1.	Személyi juttatások	5 995	6 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 599	1 601
1.3.	Dologi kiadások	13 555	13 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300	300
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	152	218
2.1.	Beruházások	152	218
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	21 601	21 675

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Vonyaróvashegy Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

.....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft 465 666
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen 0 Ft

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal		01
Feladat megnevezése	Összesen		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		300
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		300
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		82 327
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		82 627
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		82 627

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		82 627
	1.1.	Személyi juttatások		39 719
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 436
	1.3.	Dologi kiadások		31 472
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		82 627

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladat		

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1	2	3	5
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		300
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		300
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás		82 327
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		82 627
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		82 627

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		82 627
1.1.	Személyi juttatások		39 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 436
1.3.	Dologi kiadások		31 472
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		82 627

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15
---	--	----

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
------------------------------------	--	--

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

Jogcím		adatok forintban	
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		2	3
Önkormányzat működésének általános támogatása			
Hivatal működésének támogatása		51 920 789	66 605 003
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		29 312 000	43 996 214
		23 532 199	23 532 199
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 339 452	7 339 452
	Közüliáglítás fenntartása	11 191 531	11 191 531
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 730 916	1 730 916
	Közüutak fenntartása	3 270 300	3 270 300
	Beszámítás összege	-7 400 710	-7 400 710
Egyéb kötelező önkorm. feladat		6 477 300	6 477 300
Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekképzéstezési feladatainak támogatása		44 872 000	44 872 000
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik		31 360 000	31 360 000
Óvodaműködés		4 536 000	4 536 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés		8 976 000	8 976 000
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladat		8 389 744	8 389 744
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz		3 460 384	3 460 384
Szociális ékeztetés		1 439 360	1 439 360
Jövedelempótió támogatások összesen		3 490 000	3 490 000
rendszeres szociális segély		831 000	831 000
foglalkozási helyettesítő támogatás		1 642 000	1 642 000
lakásfenntartási támogatás		972 000	972 000
szem szabadság korlátozása		45 000	45 000
Kulturális feladatok támogatása		2 734 860	2 734 860
Közüpontosított előirányzat		34 745 310	38 124 480
Üdüiöhelyi feladatok		33 377 310	33 377 310
Helyi szerv. Intézkedéshez kapcsolódó többletkiadás (Prémium)		1 368 000	1 368 000
Bérekompensáció			3 379 170
Összesen:		142 662 703	160 726 087

KIMUTATÁS

a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Polgárőrség támogatása	Működés cél	750	840
2.	Szentmihályhegy Védő és Vendégváró Egyesület	Működés cél	200	200
3.	Turisztikai Egyesület	Működés költség, idegenforgalmi marketing	8 250	8 250
	Turisztikai Egyesület	Önkorm. konyháról ebéd kiszállítás	250	160
4.	Hegyközség támogatása	Működés cél	50	50
5.	Ny. Bal. Turisztikai KFT	Ny. Balatoni régió iroda működtetése	700	700
6.	Vv. Tanulóiért Alapítvány	Tehetséges tanulók támogatása	200	320
7.	Zalai Balatonpart zenekarért Alapítvány	Működés cél	1 000	1 000
8.	Szociális ösztöndíjak /BURSA/	Vvahegyi felsőokt. Ösztöndíj	993	993
9.	Egyéb mh. Nem sorolt Gydiásnak átad.	Működés cél	600	804
10.	Családsegítés	Működés cél	660	660
11.	Szabadidősport rekreációs sport Sportkör	Működés cél	5 000	7 000
12.	Szabadidősport rekreációs sport Vv. Kézilabda utánp.	Működés cél	200	200
13.	"Bozsik" program /futbal/	Bozsik program támogatása	200	200
14.	Nyugdíjas Klub	Működés cél	300	300
15.	Lakásépítés támogatás	Lakásépítés támogatása	400	400
16.	Balaton Art PM	Működés cél		50
17.	Keszthely és Körny. Kistérségi Társulás	Belső ell. Tevékenység		515
18.	Nemzeti Összefogás Árviz Károsultaknak	Műk. Támogatás		300
Összesen:			19 753	22 942