



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ügyiratszám: /2015.

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete
2015. április 23-ai soros ülésére

Tárgy: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításához

Tisztelt Képviselő-testület !

A Képviselő-testület a 2014. február 27-i ülésén a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta, a 9/2014.(V.30.) és 11/2014.(IX.18.) Önkormányzati Rendeletével módosította Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás, kapott támogatások, a képviselő-testület által meghozott döntések miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § -a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő – Testületnek.

Önkormányzati szinten forrásokban az alábbi módosításokat javaslom:

Önkormányzat működési támogatásai	3.275
Egyéb működési támogatások	2.834
Közhatalmi bevételek	6.983
Működési bevételek	13.036
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	363
Értékpapír beváltás	10.000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7.464
<i>Növekedés összesen:</i>	<i>43.955</i>
Felhalmozási célú támogatások	-34.214
Előző évi pénzmaradvány	-9.741
<i>Csökkenés összesen:</i>	<i>43.955</i>

A bevételek módosítása összesen **0 ezer Ft**, a főösszeg nem változik, csak átcsoportosítás történt. A bevételi előirányzatok emelése több soron szükséges, mivel a 2014.IV.névi működés során több bevétel érkezett. (pl. befolyt adóbevétel, „Szeretlek Magyarország” pályázati támogatás,

szociális tűzifa támogatás, illetve a Magyar Államkincstár 2014. decemberében az önkormányzat számlájára utalta a 2015. évi nettó finanszírozás előlegét). A 2014. év során elnyert KEOP pályázati támogatások nem valósultak meg teljes mértékben, így ezen előirányzat csökkenthető, fedezetet nyújt a többi bevételre.

Kiadási előirányzat alakulása

A kiadási előirányzat **0 ezer Ft**-al került növelésre, a főösszeg nem változik, csak átcsoportosítás történt.

2014. év végén a személyi juttatások előirányzatát emelni szükséges (például betervezésre került jutalom kifizetés). Az egyéb működési célú kiadások előirányzata emelkedik, mivel például nőtt a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetési kötelezettség. A betervezett pályázati beruházások 2014. év során nem teljes mértékben valósultak meg, így ezen előirányzat csökkenthető, fedezetet nyújt a többi kiadásra.

A 2014. évi költségvetésben elfogadott kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt feladatok előirányzat módosítását a mellékelt táblázatok tételesen tartalmazzák. A módosított intézményi és feladat változásokat szintén a mellékelt táblázatok mutatják be.

A rendelet-módosításhoz a jogszabályi előírás alapján hatásvizsgálat készült, melynek eredményét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Vonyarcvashegy, 2015. április 16.

Péter Károly
polgármester



HATÁSVIZSGÁLAT

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításához a jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. Törvény 17.§ (1) bekezdés alapján

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2014. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti főösszeghez képest 173.369 e Ft növekedést eredményez.

2. Környezeti, egészségi hatások

A rendelet-tervezetben foglaltakban a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet-tervezet jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket keletkeztet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

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

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

1. §

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

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

költségvetési bevételek	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 főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

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

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

9 162E Ft Tartalék

E Ft **Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele**

E Ft **Finanszírozási kiadások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

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

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

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

Bevételi oldalon változás nincs.

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

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

3. §

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

4. §

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

Záró rendelkezések

5. §

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

Péter Károly
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetve 2015.

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 754	216 410	218 752	222 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 957	83 957	83 957	85 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 363	46 363	46 363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 918	2 918	2 918	22 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	2 760	2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 071	77 727	80 069	59 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 685	2 685	2 685	5 675
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 292	32 291	36 927	41 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 292	32 291	36 927	41 991
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		138 828	145 240	107 545
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				295
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		138 828	145 240	107 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	108 700	108 700	112 399	119 382
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	101 200	101 200	104 899	111 591
4.1.	- Vagyoni típusú adók	53 100	53 100	53 100	111 591
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó	7 500	7 500	7 500	7 791
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	121 795	121 795	110 445	124 402
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				56
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 285	85 285	75 938	89 869
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				1 875
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 657	9 657	9 657	1 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 853	26 853	23 850	28 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				120
5.10.	Egyéb működési bevételek				1 006
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 870	6 870	6 870	6 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 870	6 870	6 870	6 870
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				20 595
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				20 595
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	610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	16 265	20 265	20 265	581
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100	247	29
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	477 776	645 259	651 145	643 422
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	10 000	10 000	10 000	10 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	10 000	10 000	10 000	10 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	73 456	73 456	73 456	73 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 259+73197	73 456	73 456	73 456	73 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				7 464
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				7 464
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Befetések megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	83 456	83 456	83 456	91 179
17.	(9+16)	561 232	728 715	734 601	734 601

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Ezer forintban		
			Módosított	Módosított II	Módosított III
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	430 521	473 053	481 871	484 256
1.1.	Személyi juttatások	120 907	126 079	128 788	134 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 314	35 062	36 185	36 494
1.3.	Dologi kiadások	190 027	204 320	204 275	199 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	10 048	10 048	10 698
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 225	97 544	102 575	103 689
1.6.	- az 1.5-ből: -				
1.7.	Intézményi finanszírozások				
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)	58 020	58 816	59 205	
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 185	21 468	21 468	
1.10.	- Elvonások és befizetések			3 142	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés 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	241 183
2.1.	Beruházások	59 714	216 771	216 771	209 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	24 897	26 397	26 397	31 428
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400	400
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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	9 162
3.1.	Általános tartalék	42 836	9 230	7 730	7 730
3.2.	Céltartalék	2 864	2 864	1 432	1 432
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	561 232	728 715	734 601	734 601
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi, irányítószervi finanszírozás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	561 232	728 715	734 601	734 601
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
3. sz. táblázat					
Ezer forintban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-83 456	-83 456	-83 456	-91 179
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-83 456	83 456	83 456	91 179

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	327 992	216 410	218 752	222 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		83 957	83 957	85 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		46 363	46 363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 754	2918	2 918	22 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	83 957	2 760	2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	46 363	7 727	80 069	59 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 918	2 685	2 685	5 675
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 245	25 156	29 189	17 929
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	56 071			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	2 685			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	23 489			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		25 156	0	17 929
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 489	39 546	459 58	11 744
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 489			295
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		39 546	0	11 449
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 439	60 288	87 268	57 899
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		52 788	43 634	50 108
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		52 788	43 634	50 108
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	73 839			
4.2.	Gépjárműadó	66 339	52 788	51 134	7 791
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	53 100			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	42 028	21 314	15 394	35 967
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 737		20 174
5.3.	Készletelt szolgáltatások értéke	21 014		22 311	1 875
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 437	9 657	5 737	1 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 920		10 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	9 657		9 657	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 920		5 917	1 20
5.10.	Egyéb működési bevételek				1 006
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvadások értékesítése				
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	16 265	20 265	20 265	20 595
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		20 265	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 265			20 595
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	16 265			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				581
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				581
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)	611 458	382 979	416 826	366 742
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				10 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				10 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		83 197	83 197	73 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		83 197	83 197	73 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				7 464
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				7 464
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megváltása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		83 197	83 197	91 179
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	611 458	466 176	500 023	457 921

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

Kiadások			Módosított II	Módosított III	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	325 104	330 365	128 176	327 361
1.1.	Személyi juttatások		30 399		101 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 006	9 666	26 952
1.3.	Dologi kiadások	291 659	77 445	77 445	120 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 230	8 228	31 399	7 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 215	205 287	9 666	71 349
1.6.	- az 1.5-ből:	67 825		77 445	
1.7.	Intézményi finanszírozások (Kihív Műv Házi)	8 228	124 936	8 228	
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)	182 161	58 816	209 689	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 889	21 468	127 108	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	58 020		59 205	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 841	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	2 185		21 468	
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			67	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 199	127 377	127 377	131 628
2.1.	Beruházások		105 480	0	98 622
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67		67	
2.3.	Felújítások	75 199	21 897	127 377	33 006
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	53 302		105 480	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	21 897		21 897	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0	
2.12.	- Lakástámogatás			0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 700	8434		7 002
3.1.	Általános tartalék	42 836	5570		5 570
3.2.	Céltartalék	2 864	2864		1 432
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	446 003	466 176	255 553	465 991
5.	Hitel-, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				123 627
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás				123 627
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)				123 627
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	446 003	466 176	255 553	589 618
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított II
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 803	5 803	5 803	24 062
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 803	5 803	5 803	24 062
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	99 282	99 282	99 282
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		99 282	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	61 483
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 861	48 412	61 265	61 483
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			53 100	61 483
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Cépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	99 461	99 461	86 461	88 435
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				56
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 528	78 528	68 528	69 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kisvámított általános forgalmi adó	20 933	20 933	17 933	18 684
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	6 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 870	6 870	6 870	6 870
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100	100	247	29
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100	247	29
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	147 095	259 928	259 928	280 161
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	0			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	0			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	147 095	259 928	259 928	280 161

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított II
2	3			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 283	140 635	142 135	160 380
Személyi juttatások	34 904	34 064	34 064	34 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 080	9 542	9 542	9 542
Dologi kiadások	74 886	78 376	78 376	78 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820	1 820	1 820	3 573
Egyéb működési célú kiadások	16 593	16 833	18 333	34 825
- az 1.5.-ből:				
Intézményi finanszírozások				
Pénzeszköz átadás (Társulásnak)				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
- Arkiszegzések, ártámogatások				
- Kamattámogatások				
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 593	16 833	18 333	18 333
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 812	115 633	115 633	121 711
Beruházások	6 412	110 733	110 733	110 733
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felújítások	3 000	4 500	4 500	10 578
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400	400
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
- Lakástámogatás				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	3 660	2 160	2 160
Általános tartalék		3 660	2 160	2 160
Céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	147 095	259 928	259 928	284 251
Hitelek, kölcsönfoglalás 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 (6.1.+...+6.4.)	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	284 251

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Eivonások 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 (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)	

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	
	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.	Hiany belső finanszírozásnak 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.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	454 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	454 541
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban !

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

Módosított I

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

Ezer forintban !

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

Módosított II

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

Ezer forintban !

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

Módosított III

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

Ezer forintban !

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

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

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	59 714	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	6 870	Felújítások	24 897	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 265	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	400	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100	Tartalékok	21 680	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 235	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	106 691	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	83 456	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 456	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése	10 000	Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	83 456	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	106 691	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	106 691	
27.	Költségvetési hiány:	83 456	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		

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

Módosított I

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	216 461
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 870	Felújítások	26 397
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 265	3.-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.	<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)	249 519	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	243 258
27.	Költségvetési hiány:	77 195	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	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	216 771
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 870	Felújítások	26 397
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 265	3.-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

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

Módosított III

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	208 797
2.	1.-ből EU-s támogatás	6 870	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	610	Felújítások	31 428
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	295	Egyéb felhalmozási kiadások	400
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	149 394		
7.	Egyéb felhalmozási támogatások			
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	157 169	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	240 625
13.	<i>Hiany 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 befordí, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany 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)	240 625	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	240 625
27.	Költségvetési hiány:	83 456	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Módosított		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	Módosított (2014.12.31)	2014. év utáni szükséglet
	1	2					
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	10 504	
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 Napelemes rendszer kialakítása csak önrész KEOP 4.4.10 pályázat		6 412	2014		6 412	42 745	
Komposztáló edény vásárlása KEOP pályázat		8 482	2014		8 482	5 898	
Radnóti út aszfaltozása mart aszfalttal		1 143	2014		1 143	1 143	
Csapadékvíz-elvezetés tervezetése		7 620	2014		7 620	7 620	
Zagykaszéna szervizút kiépítése		3 810	2014		3 810	3 810	
Lido strand víziközmű kiépítése gazdasági bejáratról K-re		635	2014		635	635	
Komposztáló gép		1 016	2014		1 016	1 016	
Szent Mihály utca tűzcsap kiépítése							
Utcanév táblák beszerzése (kis t. eszköz)						381	
Konyhai kis tárgyi eszköz beszerzése						127	
Iskola kis tárgyi eszköz beszerzése						852	
Iskola-Óvoda KEOP 5.0 Energetikai korszerűsítés						105 485	
NKA 3974/00264 Vizualis művészetek Kollégiuma						5 928	
Ágdaráló vásárlása különbözete						200	
Önkormányzat alkotás kis tárgyi eszközök(átsorolás)						500	
Lámpa testek pótlása (átsorolás)						635	
Város és gazdálkodás kis t. eszköz. (átsorolás)						508	
Gyermek orvosi rendelő ki t. eszköz. (átsorolás)						127	
Védőnői szolgálat kis tárgyi eszköz. (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	
Köztemető kis tárgyi eszköz. (átsorolás)						64	
Köztemető kerítés építés és kegyeleti park előkészítése						3 175	
Előirányzat átcsoportosítás		59 714			59 714	208 797	
ÖSSZESEN:						-7 416	

Ezer forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	Módosított (2014.12.31)	Ezer forintban !	
						2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	6
1	2	3	4	5			
Strand 2.p. aszfaltos sávany	2 990	2014		2 990	2 990		
Strand aszfaltos sávany mellett levő padoknál tárkövezés	469	2014		469	469		
Strand vízciszda 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 öntés támogatás	3 000	2014		3 000	4 500		
Község területén levő utak felújítása, közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése	5 000	2014		5 000	5 000		
Fürdő u. végén csapadékvíz elvezető árok burkolása	561	2014		561	561		
Helikon út víznyelőrács felújítása	490	2014		490	490		
Előirányzat átcsoportosítás					5 031		
ÖSSZESEN:	24 897			24 897	31 428		

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	