

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III	Teljesítés
1	2	3				2014.12.31
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 754	216410	218 752	222 027	222 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 957	83957	83 957	85 823	85 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 363	46363	46 363	46 363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 918	2918	2 918	22 159	22 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	2760	2 760	2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 071	77727	80 069	59 247	59 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 685	2685	2 685	5 675	5 675
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 292	30959	34 992	37 826	37 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 292	30959	34 992	37 826	37 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		138828	145 240	111 026	54 445
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				295	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		138828	145 240	110 731	54 150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	108 700	108700	112 399	119 382	119 382
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	101 200	101200	104 899	111 591	111 591
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 100	53100	53 100	111 591	111 591
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó	7 500	7500	7 500	7 791	7 791
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	120 475	120 775	108 772	121 808	119 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				56	56
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	83 965	84265	74 265	87 275	87 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				1 875	1 875
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	9 657	9657	9 657	1 747	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 853	26853	23 850	28 729	28 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek			1 000	1 000	789
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				120	120
5.10.	Egyéb működési bevételek				1 006	981
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 870	6870	6 870	6 870	535
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 870	6870	6 870	6 870	535
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.)	16 265	20265	20 265	20 265	7 245
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	16 265	20265	20 265		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				20 265	7 245
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100	100	247	610	610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				581	581
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	100	247	29	29
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	476 456	642 907	647 537	639 814	561 895
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				10 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				10 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	83 197	83197	83 197	73 456	73 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 197	83197	83 197	73 456	73 456
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				7 464	7 464
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				7 464	7 464
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	83 197	83197	83 197	90 920	80 920
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	559 653	726104	730 734	730 734	642 815

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III	Teljesítés
1	2	3				2014.12.31

Kiadások		Módosított	Módosított II	Módosított III	Teljesítés (2014.12.31)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	428 942	471 000	478 562	357 320	343 806
1.1.	Személyi juttatások	61 134	64 463	65 463	69 580	68 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 295	18 548	19 208	19 208	18 672
1.3.	Dologi kiadások	142 711	155 821	155 821	154 660	151 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	10 048	10 048	10 698	8 843
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 754	222 120	228 022	103 174	96 174
1.6.	- az 1.5-ből -		0			
1.7.	Intézményi finanszírozások (Kshiv 88013, Műv Ház 33876)	121 889	124 936	127 108		
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)	58 020	58 816	59 205		
1.9.	- Elvonások és befizetések		0	1 841	2 197	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Gyenesdi)	2 185	21 468	21 468	63 572	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		0			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0			
1.14.	- Kamattámogatások		0			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 660	16 900	18 400	37 405	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 011	243 010	243 010	240 625	133 754
2.1.	Beruházások	59 714	216 213	216 213	208 797	108 441
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0			
2.3.	Felújítások	24 897	26 397	26 397	31 428	25 313
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400	400	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		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		0			
2.12.	- Lakástámogatás		0			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	400	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)	559 653	726 104	730 734	607 107	477 560
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		0			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		0			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		0		123 627	120 224
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása		0			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás		0		123 627	120 224
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		0			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		0		123 627	120 224
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	559 653	726 104	730 734	730 734	597 784
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	0			

9.1.1 melléklet a .../2015.(IV....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01					
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2					
			Ezer forintban !	Módosított	Módosított II	Módosított III	Teljesítés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					2014.12.31
1	2	3					
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 754	216410	218752	222 027	222 027	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 957	83957	83 957	85 823	85 823	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 363	46363	46 363	46 363	46 363	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 918	2918	2 918	22 159	22 159	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	2760	2 760	2 760	2 760	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 071	77727	80 069	59 247	59 247	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 685	2685	2 685	5 675	5 675	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 489	25156	29 189	13 764	13 764	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 489	25156	29189	13 764	13 764	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39546	45958	11 744	8 737	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				295	295	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		39546	45958	11 449	8 442	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 839	60288	51 134	57 899	57 899	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	66 339	52788	43 634	50 108	50 108	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 100	52788	43 634	50 108	50 108	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.2.	Gépjárműadó	7 500	7500	7 500	7 791	7 791	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 014	21314	22 311	33 373	31 390	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 437	5737	5 737	17 580	17 580	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				1 875	1 875	
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	9 657	9657	9 657	1 747		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 920	5920	5 917	10 045	10 045	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek			1 000	1 000	789	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				120	120	
5.10.	Egyéb működési bevételek				1 006	981	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 265	20265	20 265	20 265	7 245	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	16 265	20265	20 265			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				20 265	7 245	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				581	581	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				581	581	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	329 361	382979	387 609	359 653	341 643	
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	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				10 000		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 197	83197	83197	73 456	73 456	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 197	83197	83197	73 456	73 456	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				7 464	7 464	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				7 464	7 464	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						

9.1.1 melléklet a .../2015.(IV....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

			<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III	Teljesítés
1	2	3				2014.12.31
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	83 197	83197	83197	90 920	80 920
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	412 558	466176	470 806	450 573	422 563

9.1.1 melléklet a .../2015.(IV....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2			
			<i>Ezer forintban !</i>	Módosított	Módosított II
				Módosított III	Teljesítés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			2014.12.31
1	2	3			

Kiadások				Módosított II	Módosított III	Teljesítés 2014.12.31
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	291 659	330 365	336 427	196 940	185 457
1.1.	Személyi juttatások	26 230	30 399	31 399	35 516	34 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 215	9 006	9 666	9 666	9 524
1.3.	Dologi kiadások	67 825	77 445	77 445	76 284	74 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 228	8 228	8 228	7 125	5 321
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	182 161	205 287	209 689	68 349	60 913
1.6.	- az 1.5-ből:					
1.7.	Intézményi finanszírozások (Kihív Műv Ház)	121 889	124 936	127 108		
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)	58 020	58 816	59 205		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			1 841	2 197	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 185	21 468	21 468	63 572	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	67	67	67	19 072	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 199	127 377	127 377	131 070	50 348
2.1.	Beruházások	53 302	105 480	105 480	98 064	35 613
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	0	
2.3.	Felújítások	21 897	21 897	21 897	33 006	14 735
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0	0	
2.12.	- Lakástámogatás			0	0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 700	8434	7 002	7 002	0
3.1.	Általános tartalék	42 836	5570	5 570	5 570	
3.2.	Céltartalék	2 864	2864	1 432	1 432	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	412 558	466 176	470 806	335 012	235 805
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				123 627	120 224
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás				123 627	120 224
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	120 224
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	412 558	466 176	470 806	458 639	356 029
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	Módosított I	Módosított II	Módosított III	Teljesítés
Ezer forintban !						2014.12.31
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 803	5803	5 803	5 803	24 062
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 803	5803	5 803	24 062	24 062
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		99282	99 282	99 282	45 708
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		99282	99 282	99 282	45 708
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 861	48412	61 265	61 483	61 483
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 861	48412	61 265	61 483	61 483
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			53 100	61 483	61 483
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.)	99 461	99461	86 461	88 435	88 435
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				56	56
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 528	78528	68 528	69 695	69 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 933	20933	17 933	18 684	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	6870	6 870	6 870	535
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 870	6870	6 870	6 870	535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvétel 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.)	100	100	247	29	29
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	100	100	247	29	29
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	147 095	259 928	259 928	261 902	220 252
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Bevételek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)					
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	147 095	259 928	259 928	261 902	220 252

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	Módosított I	Módosított II	Módosított III	Teljesítés
Ezer forintban !						2014.12.31
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 283	140635	142 135	160 380	158 106
1.1.	Személyi juttatások	34 904	34064	34 064	34 064	33 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 080	9542	9 542	9 542	9 147
1.3.	Dologi kiadások	74 886	78376	78 376	78 376	76 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820	1820	1 820	3 573	3 573
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 593	16833	18 333	34 825	34 825
1.6.	- az 1.5-ből:					
1.7.	Intézményi finanszírozások					
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Arkikiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 593	16833	18 333	18 333	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 812	115633	115 633	115 633	83 406
2.1.	Beruházások	6 412	110733	110 733	110 733	72 828
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	3 000	4500	4 500	10 578	10 578
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400	400	
2.5-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
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 kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400	400	400	400	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3660	2 160	2 160	0
3.1.	Államháztartáson belüli tartalékok		3660	2 160	2 160	
3.2.	Céltartalékok					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	147 095	259 928	259 928	278 173	241 512
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	147 095	259 928	259 928	278 173	241 512
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

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

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

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

Költségvetési szerv	Vonyarevashegy Község Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		Ezer forintban!		Módosított	Módosított 2	Módosított 3	Teljesítés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					2014.12.31
1	2	3					
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	0				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300	0				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	88 013	1 332	1 444	1 444	2 455	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 013	1 332	1 444	1 444	2 455	
2.4.	- ebből EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- ebből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	88 313	1 332	1 444	1 444	2 455	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		89 357	91 288	91 288	86 373	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		89 357	91 288	91 288	86 373	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 313	90 689	92 732	92 732	88 828	

		Ezer forintban!		Módosított	Módosított 2	Módosított 3	Teljesítés
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					2014.12.31
1	2	3					
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 313	90 385	92 428	92 428	90 040	
1.1.	Személyi juttatások	50 038	51 692	53 211	55 508	54 939	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 581	13 996	14 408	14 882	14 882	
1.3.	Dologi kiadások	24 694	24 697	24 529	21 705	19 886	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			280	333	333	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		304	304	304	18	
2.1.	Beruházások		304	304	304	18	
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	88 313	90 689	92 732	92 732	90 058	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16	16	16	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III	Teljesítés
1	2	3	EI	II	III	2014.12.31
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	0	0		
1.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	300	0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	55 752	964	964	964	2111
2.1.	Hivonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 752	964	964	964	2111
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	56 052	964	964	964	2111
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		56 796	58 546	64 315	64 315
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		56 796	58 546	64 315	64 315
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 052	57 760	59 510	65 279	66 426
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 052	57 506	59 256	59 421	59 031
1.1.	Személyi juttatások	28 826	29 972	31 350	33 647	33 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 778	8 087	8 459	8 931	8 931
1.3.	Dologi kiadások	19 448	19 447	19 167	16 532	16 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			280	311	311
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+...+2.3.)		254	254	254	18
2.1.	Beruházások		254	254	254	18
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 052	57 760	59 510	59 675	59 049
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított EI I	Módosított EI I	Módosított EI III	Teljesítés
1	2	3				2014.12.31
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	32 261	368	480	480	344
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 261	368	480	480	344
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 261	368	480	480	344
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		32 561	32742	26973	23960
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 261	32 929	33222	27453	24304

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 261	32 879	33 172	33 007	31 009
1.1.	Személyi juttatások	21 212	21 720	21 861	21 861	21 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 803	5 909	5 949	5 951	5 951
1.3.	Dologi kiadások	5 246	5 250	5 362	5 173	3 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				22	22
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		50	50	50	
2.1.	Beruházások		50	50	50	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 261	32 929	33 222	33 057	31 009
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
		6	6	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

Költségvetési szerv	Művelődési Ház és Könyvtár	03				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III.	Teljesítés (2014.12.31)
1	2	3				
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 020	1020	1 673	2 594	2 594
1.1.	Kérelmértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	1020	1 673	2 594	2 594
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 876	0	231	2 721	2 721
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 876	0	231	2 721	2 721
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			260	330	330
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 896	1020	2 164	5 645	5 645
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	259	35840	36 079	32 598	31 949
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	259	259	259	259	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Iránvíti szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		35581	35 820	32 339	31 949
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 155	36860	38 243	38 243	37 594
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 155	36604	37 989	37 989	35 479
1.1.	Személyi juttatások	9 735	9924	10 114	10 279	10 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 438	2518	2 569	2 404	2 260
1.3.	Dologi kiadások	22 622	23802	23 925	22 643	21 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	360	360	1 381	2 663	1 627
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254	254	254	204
2.1.	Beruházások		254	254	254	204
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 155	36858	38 243	38 243	35 683
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Művelődési Ház és Könyvtár

Összesen

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Közművelődési tevék. (082091-082092)

Könyvtári szolgáltatások (082044)

Könyvtárellátás (082044)

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Ezer forintban!				Közművelődési tevék. (082091-082092)				Könyvtári szolgáltatások (082044)				Könyvtárellátás (082044)			
		Előirányzat	1	2	3	Eredeti	mód II	mód III	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti	mód II	mód III	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti	mód II	mód III	Teljesítés 2014.12.31
Bevételek																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 029	1 029	2 594	2 594	1 000	1 000	2 453	2 453	20	20	141	141				
1.1.	Központi költségvetés																
1.2.	Állami költségvetés																
1.3.	Központi költségvetés																
1.4.	Ellátottak díjai																
1.5.	Statisztikai felmérés díjai																
1.6.	Állami költségvetés díjai																
1.7.	Állami költségvetés díjai																
1.8.	Közművelődési tevék.																
1.9.	Egyéb működési bevételek																
1.10.	Egyéb működési bevételek																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 876	2 721	2 721	2 721	20 340	231	2 721	2 721	3 266	1 270						
2.1.	Elvonások és befizetések																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 876	2 721	2 721	2 721	20 340	231	2 721	2 721	3 266	1 270						
2.4.	- ebből EU-s támogatás																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)																
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
4.3.	- ebből EU-s támogatás																
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
5.1.	Immateriális javak értékesítése																
5.2.	Immateriális javak értékesítése																
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+5.)	34 896	1 029	2 164	5 645	30 340	2 144	5 504	5 504	3 286	20	141	141				
9.	Felhalmozási célú bevételek összesen (6.+...+7.)	259	35 838	36 079	32 598	31 040	259	26 640	26 000	3 528	3 530	5 949	5 949				
9.1.	Közhatalmi bevételek összesen (6.+...+7.)	259	35 838	36 079	32 598	31 040	259	26 640	26 000	3 528	3 530	5 949	5 949				
9.2.	Vállalkozási tevékenység bevételei																
9.3.	Finanszírozás bevételei (9.1.+...+9.3.)	35 891	38 830	37 330	37 330	30 781	30 781	26 630	26 000	3 530	3 530	5 949	5 949				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 155	36 858	39 243	38 243	30 840	33 184	31 153	31 504	3 286	3 548	6 098	6 098	1 270	1 270	1 270	1 270
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 155	36 604	37 989	37 989	30 699	31 691	32 098	30 298	3 286	3 814	3 992	3 745				
1.1.	Személyi juttatások	9 715	9 924	10 114	10 270	7 158	7 183	7 278	7 343	2 577	2 741	2 836	2 836				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 438	2 518	2 569	2 604	1 739	1 790	1 825	1 854	709	779	779	666				
1.3.	Dologi kiadások	22 632	23 862	24 925	24 653	21 552	22 338	22 655	21 033	1 997	1 741	1 741	1 741				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	360	354	1 891	2 663	360	360	1 207	2 460	1 424	1 741	2 031	2 031				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)																
2.1.	Beruházások																
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 155	36 658	38 243	38 243	30 699	31 945	33 815	30 802	3 286	3 814	3 992	3 745	1 270	1 270	1 270	1 270
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																	
2																	
3																	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749039-15432436

Éves III. módosított kiadási előirányzat: 730.734 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

Vonyarcvashegy, 2014 május 22 nap

költségvetési szerv vezetője

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vvhegyi Közös Önkormányzati Hivatal	471		471	471	
2.	Művelődési Ház és Könyvtár (Vvhegy)	2 227		2 227	2 227	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		2 698		2 698	2 698	

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

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (2014.12.31)	Teljesítés (2014.12.31)
1	2	3	4	5	6	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 009	245 393	194 754	222 027	222 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 742	181 143	83 957	85 823	85 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			46 363	46 363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			2 918	22 159	22 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 760	2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 223		56 071	59 247	59 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 044	64 250	2 685	5 675	5 675
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 127	521	29 292	37 826	37 826
2.1.	Felvonások és befizetések bevételei	6 304				
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	107 823	521	29 292	37 826	37 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 296	29 556		111 026	54 445
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 556		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	22 296			110 731	54 445
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	193 989	129 369	108 700	119 382	119 382
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	108 236	121 437	101 200	111 283	111 591
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		53 153	53 100	111 283	111 591
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó		7 345	7 500	7 791	7 791
4.3.	Egyéb arhuhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	85 753	987		308	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	154 062	148 525	121 795	121 808	119 825
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke				56	56
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	121 310	117 148	85 285	87 275	87 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				1 875	1 875
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak			9 657	1 747	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 754	30 593	26 853	28 729	28 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		784		1 000	789
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				120	120
5.10.	Egyéb működési bevételek				1 006	981
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 733	6 504	6 870	6 870	535
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 733	6 499	6 870	6 870	535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés		5			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				20 265	7 245
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				20 265	7 245
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 000	16 365	610	610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			16 265	581	581
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000	100	29	29
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	650 218	564 868	477 776	639 814	561 895
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			10 000	10 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			10 000	10 000	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 870		73 456	73 456	73 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 870		73 456	73 456	73 456
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				7 464	7 464
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				7 464	7 464
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 870		83 456	90 920	80 920
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	658 088	564 868	561 232	730 734	642 815

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

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (2014.12.31)	Teljesítés (2014.12.31)
1	2	3	4	5	6	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	889 376	431 828	430 521	357 320	343 806
1.1.	Személyi juttatások	227 620	117 444	120 907	69 580	68 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 861	30 332	32 314	19 208	18 672
1.3.	Dologi kiadások	220 331	194 115	190 027	154 660	151 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai/Társadalom és szociál i politikai juttatások	2 004	13 361	10 048	10 698	8 843
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	380 560	76 576	77 225	103 174	96 174
1.6.	- az 1.5-ből: -					
1.7.	Intézményi finanszírozások					
1.8.	Pénzeszköz átadás (Társulásnak)		52 176	58 020		
1.9.	Elvonások és befizetések				2 197	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			2 185	63 572	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Arkiépesítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 494	17 020	37 405	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 482	104 659	85 011	240 625	133 754
2.1.	Beruházások	23 595	39 020	59 714	208 797	108 441
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	54 487	44 574	24 897	31 428	25 313
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	21 065	400	400	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
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 kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900	21 065	400	400	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			45 700	9 162	
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék			42 836	7 730	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	969 858	536 487	561 232	607 107	477 560
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	120 224
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betéteként elhelyezése					
7.4.	Központi, irányítószerinti finanszírozás				123 627	120 224
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				123 627	120 224
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	969 858	536 487	561 232	730 734	597 784

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

I Módosított Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

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

II Módosított Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	18 035	18 035	216 410
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 691	2 690	32 291
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						19 833	19 833	19 833	19 832	19 832	19 832	19 832	138 828
5.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	22 000	13 000	7 500	8 749	14 187	13 750	21 750	8 450	1 200	1 000	114 586
6.	Működési bevételek	2 795	2 000	2 500	8 000	5 000	20 000	35 000	33 000	5 000	3 000	3 000	2 500	121 795
7.	Felhalmozási bevételek				2 290	2 290	2 290							6 870
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													20 365
10.	Finanszírozási bevételek	83 456							6 788	6 788	6 789			83 456
11.	Bevételek összesen:	108 476	24 225	45 225	44 015	35 515	71 597	89 745	94 096	74 095	58 796	44 758	44 057	734 601
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 000	8 000	9 000	10 000	10 000	11 000	12 000	12 000	10 000	10 907	10 000	10 000	126 079
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 159	2 160	2 160	2 640	2 800	2 970	3 240	3 240	2 748	2 945	4 000	4 000	35 062
15.	Dologi kiadások	9 000	9 500	9 527	18 000	19 000	29 000	23 000	26 000	23 000	14 093	14 000	14 000	208 120
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 003	10 048
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 117	8 117	8 117	8 117	8 117	9 866	10 304	9 867	9 867	6 567	8 117	8 117	103 290
18.	Beruházások			9 900	9 900	24 582	24 582	24 583	24 583	24 582	24 583	24 583	24 583	216 461
19.	Felújítások			4 150	4 150	4 150	5 650	4 150	4 147					26 397
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						400							400
21.	Finanszírozási kiadások-tartalék	81 200	-3 552	1 366	-9 797	-34 139	-12 876	11 463	13 254	2 893	-1 302	-16 947	-17 647	8 744
22.	Kiadások összesen:	108 476	24 225	45 225	44 015	35 515	71 597	89 745	94 096	74 095	58 798	44 758	44 056	734 601
23.	Egyenleg										-2			

III Módosított Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

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

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

adatok forintban		2014. évi támogatás			
Jogcím	Jogcím	módosított	Módosított II	Módosított III	Tejlesztés (2014.12.31)
	I	2			
	Önkormányzat működésének általános támogatása	83 957 491	83 957 491	85 823 491	85 823 491
	Hivatal működésének támogatása	46 303 800	46 303 800	48 169 800	48 169 800
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	31 116 991	31 116 991	31 116 991	31 116 991
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 352 310	7 352 310	7 352 310	7 352 310
	Közvilágítás fenntartása	12 715 680	12 715 680	12 715 680	12 715 680
	Közterület fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 744 044	1 744 044	1 744 044	1 744 044
	Közülatk fenntartása	9 304 957	9 304 957	9 304 957	9 304 957
	Egyéb kötelező önkorm. feladat	6 536 700	6 536 700	6 536 700	6 536 700
	Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	46 362 986	46 362 986	46 362 986	46 362 986
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik	41 826 987	41 826 987	41 826 987	41 826 987
	Óvodaműködtetés	4 535 999	4 535 999	4 535 999	4 535 999
	Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 917 561	2 917 561	2 917 561	2 917 561
	Hozzájárulás a pénzbeli ellátásokhoz beszámítás után	1 865 721	1 865 721	1 865 721	1 865 721
	Szociális étkezés	1 051 840	1 051 840	1 051 840	1 051 840
	szociális és gyermekjóléti támogatások				
	Jövedelemelőtérítési támogatások összesen	2 685 000	2 685 000	2 685 000	2 685 000
	rendszeres szociális segély,ftt	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	lakásfenntartási támogatás	640 000	640 000	640 000	640 000
	szem. szabadság korlátozása	45 000	45 000	45 000	45 000
	Kulturális feladatok támogatása	2 759 940	2 759 940	2 759 940	2 759 940
	Központosított előirányzat	17 741 485	80 069 365	59 246 787	59 246 787
	Gyermekéktetés dolgozó bértámogatása	9 938 880	9 938 880		
	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	7 802 605	7 802 605		
	Prémium Éves program támogatása	342 000	684 000		
	Üdülőhelyi feladatok	38 329 830	38 329 830	38 329 830	38 329 830
	E-ütdíj			27 000	27 000
	Helyi szervezkedési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása			1 368 000	1 368 000
	Bétkompenzáció (2013. év)	2 324 000	4 324 000	532 257	532 257
	Lakossági viz-csatornadji támogatása	18 990 000	18 990 000	18 989 700	18 989 700
	Kiegészítő támogatások			5 674 875	5 674 875
	Bétkompenzáció (2014. év)			4 869 815	4 869 815
	Tűzifa			480 060	480 060
	Itthon vagy Magyarországon szerettek			325 000	325 000
	Összesen	156 424 463	216 410 293	218 752 343	222 026 640

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított I	Módosított II	Módosított III
1.	Polgárőrség támogatása	Működés cél	750	750	750	750
2.	Szentmihályhegy Védő és Vendégváro Egyesület	Működés cél	200	200	200	200
3.	Turisztikai Egyesület	idegenforgalmi marketing	7 000	7000	7000	7000
4.	Hegyközség támogatása	Működés cél	50	50	50	50
5.	Ny. Bal. Turisztikai KFT	működtetésée támogatása	700	700	700	700
6.	Vv. Tanulóért Alapítvány	Működés cél	200	340	340	340
7.	Zalai Balatonpart zenekarért Alapítvány	Működés cél	1 000	1000	1000	1000
8.	Zalai Balatonpart zenekarért Alapítvány	támogatása	400	400	400	400
9.	Szociális ösztöndíjak /BURSA/	Vv. helyi felsőokt. Ösztöndíj	893	893	893	893
10.	Egyéb máshová nem sorolt Gyenesdiás	Működés cél	650	650	650	650
11.	Családsegítés	Működés cél	600	600	600	600
12.	Szabadidősport rekreációs sport Sportkőr	Működés cél	5 000	5000	5000	5000
13.	utánp.	Működés cél	200	200	200	200
14.	"Bozsik" program /futbal/	Bozsik program támogatása	200	200	200	200
15.	Házi segítség nyújtás	Működés cél	542	542	542	542
16.	Jelezőrendszeres hozzájárulás	Működési cél	67	67	67	67
17.	Kistérségi támogatás	Működési cél	393	393	393	393
18.	Nyugdíjas Klub	Működési cél	360	360	360	360
19.	Erdelyi Iskola támogatása	Működési cél	100	100	100	100
20.	Keszthelyi Kistérség támogatása (tagdíja)	Működési cél	293	293	293	* 293
21.	Lakossági víz-csatorna díj támogatása DRV	Működési cél	18990	18990	18990	17772
22.	Polgármester keretből fizetendő támogatások	Működési cél		1500	1500	1500
23.	Balaton Art	Működési cél			50	50
Összesen:			19 205	38728	40278	39060
Nem kötelező!						

Nyugdíjas Klub-nak a Művelődési Ház nyújtja.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	13 029		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 604 133		4 153 354
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 432 077		4 153 354
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 036 499		2 074 732
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	727 010		1 274 628
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	668 568		803 994
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	83 475		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	83 475		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	88 581		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	83 454		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	5 127		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	12 014		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 014		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	2 014		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	10 000		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	10 000		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!


ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	126 875		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 756 051		4 153 354
I. Készletek	46.	400		
II. Értékpapírok	47.	10 000		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	10 400		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	50.	76		
III. Forintszámlák	51.	43 027		
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	43 103		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	14 117		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	2 485		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 885		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	18 487		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	2 661		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 661		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 830 702		4 153 354

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!


FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 474 125
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 450
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-389 964
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	6 020
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 163 631
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	97 034
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 464
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 201
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	111 699
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 491
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 277 821

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	87	656 945
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	22	1 924
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	1 770	26 534
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			685 403

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2014.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2014. évben

8. tájékoztató tábla a/2015.(IV.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. sz. tájékoztató tábla a/2015.(IV.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	73 450
2.	• Bankszámlák egyenlege	73 253
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	197
4.	Bevételek (+)	2 275 046
5.	Kiadások (-)	2 305 393
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	43 103
7.	• Bankszámlák egyenlege	43 027
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	76