



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

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. április 23-ai ülésére

Tárgy: Rendelet-tervezet Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadáskor a képviselő-testület rendeletet alkot. A fentiek alapján tehát a zárszámadás beterjesztésének határideje 2015. április 30, elfogadásának határideje legkésőbb 2015. május 31. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete a 3/2014.(III.10.) sz. rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2014. évi költségvetését, 561.232 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Az előző évekhez hasonlóan 2014. év folyamán a kiadások és bevételek változásai miatt háromszor került sor a költségvetési rendelet módosítására, melynek eredményeképpen a módosított kiadási és bevételi előirányzat 734.601 e Ft-ra változott. A

képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóiból.

Vonyarcvashegy Nagyközség lakosinak száma 2014. január 1-jén 2 443 fő volt.

A 2014. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások ésszerű csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

A bevételek és kiadások teljesítése az előirányzatokon belül alakultak, az önkormányzati feladatok teljesítése mellett. Vonatkozik ez a megállapítás úgy a kötelező, mint az önként vállalt önkormányzati feladatokra.

Az önkormányzat folyamatosan finanszírozta az intézményei működését, határidőben fizette a számláit, beruházások forráshiány miatt nem maradtak el. Sem működési, sem fejlesztési célú hitelfelvételre nem került sor. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2014. évben összességében kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

A háziorvosi szolgálatot és a fogorvosi szolgálatot vállalkozó orvosok végzik az önkormányzat tulajdonában levő épületben, a közüzemi díjak megtérítése mellett.

A gyermekorvosi szolgálatot a Gyenesdiás Önkormányzat állományában levő gyermekorvos látja el, melynek költségeihez önkormányzatunk hozzájárul.

A szociális feladatokat a különböző segélyezési formákkal, a szociális étkeztetés biztosításával, természetbeni juttatások (szociális tűzifa) biztosításával láttuk el.

A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat a Zalaszentőrszékhellyel rendelkező társulás keretében látjuk el, melyhez az önkormányzat a normatívát meghaladó költségek alapján hozzájárul.

Az egészségügy, a művelődés és a településüzemelés területén változatlan az intézményi szerkezet.

A védőnő közalkalmazott az OEP finanszírozás összege hozzájárul a feladatellátáshoz felmerülő költségekhez.

Az iskola működési feladatainak finanszírozását közös üzemeltetéssel Balatonyörök önkormányzatával együtt végeztük 2014. évben.

Önkormányzatunk intézményeinél a belső ellenőrzési feladatot a kistérségi társulás látja el.

A művelődés terén a művelődési ház és könyvtár biztosítja az igényeknek megfelelő művelődést, mely mint önállóan működő költségvetési szerv működik. A művelődési ház rendezvényeivel aktívan hozzájárul a magas színvonalú kulturális programok megvalósításához.

A rendezvények lebonyolításához pályázati úton nyert fedezet tovább bővítette a lehetőségeinket. Balaton-parti település lévén kiemelkedő szerepe van az idegenforgalomnak. Az idegenforgalomhoz szervesen kapcsolódik a környezet esztétikai megjelenítése. Különös gondot fordítunk a parkok gondozására, tisztaságára, virággal történő beültetésére.

A hozzánk látogató vendégek információval történő ellátására a turisztikai iroda részére helyet biztosítunk, valamint pénzeszköz átadásával járunk hozzá a működésükhöz.

A vendégek szórakoztatása érdekében megrendezésre került többek között a borosforgatag, a halásznapi ünnepségek, valamint a strandon különböző sport rendezvények.

2014. évben ismételtén csatlakoztunk a közfoglalkoztatási programhoz, a munkaügyi hivatallal közösen.

2014. évi eredeti költségvetésben 45.700 e Ft összegű általános tartalék került betervezésre. Az évközi módosítások következtében a tartalék 9.162 e Ft összegre változott.

II. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §(2) bekezdésében előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat összes pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2014. január 1-jén 73.450 e Ft volt, a 2014. december 31-i záró pénzkészlet 43.103 e Ft, mely tartalmazza az idegen pénzeszközöket is (36 e Ft).

Az adósság állomány alakulása

2013. év december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. Az intézmények finanszírozása megtörtént, melyből a beérkezett 2014. évi fizetési határidejű számlákat kiegyenlítették.

Vagyoni helyzet alakulása, vagyonkimutatás

Az önkormányzat eszközeinek nettó értéke 2014. december 31-én összesen 3.201.193 e Ft.

Az immateriális javak állománya csökkent a 2013. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok értékcsökkenése miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 3.129.795 e Ft, mely az év közben történt eszközváltozások, aktivált beruházások és elszámolt értékcsökkenésből adódik.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke az elmúlt évhez képest nem változott (2.014 e Ft).

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 2 %-kal csökkent az előző évihez képest.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök év végi állománya 71.398 e Ft.

A követelés állomány önkormányzati szinten nőtt.

Az önkormányzat kötelezettségek összes állománya 111.699 e Ft, melyek nagy része beruházási (89.738 e Ft) és felújítási kötelezettség (6.115 e Ft). (pl. KEOP pályázatból megvalósítandó napelemes rendszer kiépítése az általános iskolában.) A 2015. évi állami támogatás előlege 7.464 e Ft, illetve kapott előlegek (pl. adó) összege 6.784 e Ft.

III. Az Önkormányzat bevételi forrásai és azok teljesítése:

A 2014. évi intézményi működési bevétel (119.825 e Ft) 98,37 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest, mely tartalmazza a készletértékesítést, a nyújtott szolgáltatások értékét, a közvetített továbbszámolt szolgáltatásokat, bérleti díjakat, ellátási díjat és kártérítést-, áfa bevételből és kamat és hozambevételből tevődik össze.

A közhatalmi bevételek az átengedett központi /gépjárműadó/ adóból, a helyi adókból és adójellegű bevételekből, adópótlék és adóbírságból adódik önkormányzatunk esetében.

A gépjárműadó bevételünk emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. A helyi adó és adójellegű bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva:

Építményadó :	106,2 %
Idegenforgalmi adó:	127,8 %
Iparüzési adó:	106,4 %

Adópótlék, adóbírság címen 308 e Ft összegű bevétel keletkezett.

Környezetvédelmi bírság nem lett kiszabva, bevételünk nem realizálódott.

Támogatásértékű működési bevétel az eredeti előirányzathoz képest 107,7 %-ra teljesült, mely tartalmazza a fejezeti támogatást, a társadalom biztosítási alaptól kapott támogatást, helyi önkormányzatoktól és társulástól kapott támogatást, illetve központi kezelésű előirányzattól kapott támogatást.

Az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele 610 e Ft.

Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 222.027 e Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest 27.273 e Ft -tal növekedett. Kiegészítő támogatásként bérkompenzáció, szociális tűzifa és „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” jogcímen kapott támogatást az önkormányzat, központosított támogatások között szerepel pl. a lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás.

A vendégek számának, a kedvezőtlen időjárásnak köszönhetően a tényleges strand bevétel elmaradt a tervezett bevételtől, a teljesítés 89 % volt.

IV. Az Önkormányzat kiadásai és azok teljesítése

Az önkormányzat 2014. évi kiadásai az előző évek gyakorlatának megfelelően működési és felhalmozási kiadásra oszlik. A működési kiadások a módosított előirányzathoz képest lényeges csökkenést mutat, mely a takarékos, megfontolt, átgondolt kiadásokat mutatja. A működési kiadás éves szintű teljesítése 343.806 e Ft.

A költségvetésben tervezett feladatok megvalósultak. A személyi juttatások és járulékok kiadása az évközbeli változások alapján a bérkompenzációval növekedett, illetve közcélú foglalkoztatottak bevonásával a bér és járulék kiadásai emelkedtek. A takarékos gazdálkodás ellenére a dologi kiadásaink az eredeti előirányzathoz képest növekedést mutatnak.

Önkormányzati szintű működési célú kiadás összesen 96.174 e Ft, mely összeg az óvoda működéséhez szükséges pénzeszköz átadást tartalmazza nagy összegben. Itt mutatjuk ki a nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatásokat is.

A felhalmozási kiadások közül a felújítást, beruházás valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átadást mutatjuk ki.

V. Pénzmaradvány változása

Az önkormányzat forgatási célú értékpapír állománya 10.000 e Ft.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 47.614 e Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatásaink színvonala emelkedett. 2014. évben több a Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és észszerű gazdálkodást helyezte előtérbe. Csak azok a beruházások, felújítások kerültek engedélyezésre, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2015. évben is folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők komfort érzékének javítását (beruházások, felújítások). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatását továbbra is szívén viseli a Képviselő-testület (rendszeres szociális segély, foglalkozást helyettesítő támogatás, átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, temetési segély stb.) Biztosítja a rászorulóknak a szociális étkeztetést, gyermekétkeztetést. Az elmúlt évben újszülött támogatást, természetbeni nyújtott tűzifa támogatást folyósítottunk, karácsonyi csomagokat adtunk az időseknek. Bursa ösztöndíj támogatásban részesítettük a felsőoktatásban résztvevő rászorult tanulókat.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezet és egészségügyi következmények

2014. évben az orvosi rendelő felújítását megkezdte az önkormányzat.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. És az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, a támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet –tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg, és hozza meg döntését.

Vonyarcvashegy, 2015. április 16.

Péter Kárdly
polgármester



Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat
/2015. (.....) r e n d e l e t e
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

650.915 e Ft	Költségvetési bevétellel
603.301 e Ft	Költségvetési kiadással
47.614 e Ft	Helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A zárszámadás bevételét és kiadását az alábbiak szerint hagyja jóvá a képviselő – testület.

- a felhalmozási bevétel	55.590 e Ft
- a felhalmozási kiadás	133.976 e Ft
Ebből:	
Beruházás, felújítás	108.663 e Ft
- működési célú bevétel	595.325 e Ft
- működési célú kiadás	469.325 e Ft
Ebből:	
Személyi juttatás	133.788 e Ft
Járulékok	35.814 e Ft
Dologi kiadás	192.746 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.843 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	98.134 e Ft

(3) A bevételek és kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a az 1.2, 1.3 mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és a 2.2 melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9.1 sz. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9.2. sz melléklet szerint fogadja el.

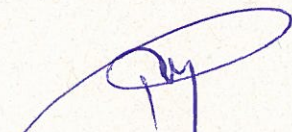
- (4) A művelődési ház bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9.3. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Az 5. sz. tájékoztató táblázat tartalmazza az állami támogatásokat.
- (6) A 6. sz. tájékoztató az adott támogatásokat tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 7.1, 7.2, 7.3. sz. tájékoztató tábla szerint fogadja el.
- (8) A 9. sz. tájékoztató tábla tartalmazza a pénzeszköz változásának levezetését.

3. §.

- (1) A képviselő – testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Péter Károly
polgármester

Bertalanné dr Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént

Vonyarcvashegy, 2015.

Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III	Teljesítés (2014.12.31)
1	2	3				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 754	216 410	218 752	222 027	222 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 957	83 957	83 957	85 823	85 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 363	46 363	46 363	46 363	46 363
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 918	2 918	2 918	22 159	22 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	56 071	77 727	80 069	59 247	59 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 685	2 685	2 685	5 675	5 675
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 292	32 291	36 927	41 991	43 002
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	43 002
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		138 828	145 240	107 545	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		138 828	145 240	107 250	54 150
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	119 382
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	101 200	101 200	104 899	111 591	111 591
4.1.	- Vagyon típusú adók	53 100	53 100	53 100	111 591	111 591
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó	7 500	7 500	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.)	121 795	121 795	110 445	124 402	122 419
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				56	56
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 285	85 285	75 938	89 869	89 869
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				1 875	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	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	6 870	6 870	6 870	535
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 870	6 870	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.)				20 595	7 575
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 pénzeszközök				20 595	7 575
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	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	581
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	247	29	29
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	477 776	645 259	651 145	643 422	569 995
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	10 000	10 000	10 000	10 000	0
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	73 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 259+73197	73 456	73 456	73 456	73 715	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	83 456	83 456	83 456	91 179	80 920
17.	(9+16)	561 232	728 715	734 601	734 601	650 915

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított III	Teljesítés (2014.12.31)
1	2	3				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	430 521	473 053	481 871	484 256	469 325
1.1.	Személyi juttatások	120 907	126 079	128 788	134 367	133 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 314	35 062	36 185	36 494	35 814
1.3.	Dologi kiadások	190 027	204 320	204 275	199 008	192 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	10 048	10 048	10 698	8 843
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 225	97 544	102 575	103 689	98 134
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 ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.13.	- Arkiélesztések, 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	133 976
2.1.	Beruházások	59 714	216 771	216 771	209 355	108 663
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	24 897	26 397	26 397	31 428	25 313
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400	400	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
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					
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	0
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	603 301
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	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi, irányításrvi finanszírozás					
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)	561 232	728 715	734 601	734 601	603 301
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	-33 306
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	83 456	83 456	83 456	91 179	80 920

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	Teljesítés (2014.12.31)
1	2	3				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	327 992	216 410	218 752	222 027	222 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 957	83 957	83 957	85 823	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	194 754	2918	2 918	22 159	22 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	83 957	2760	2 760	2 760	2 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	46 363	77727	80 069	59 247	59 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 918	2 685	2 685	5 675	5 675
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 245	25 156	29 189	17 929	18 940
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	56 071				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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	18 940
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 489	39 546	45 958	11 744	8 737
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 489			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		39 546	0	11 449	8 442
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	119 439	602 888	87 268	57 899	57 899
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		52 788	43 634	50 108	50 108
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		52 788	43 634	50 108	50 108
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	73 839		51 134		
4.2.	Gépjárműadó	66 339	52 788	43 634	7 791	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	33 984
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 737		20 174	20 174
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 014		22 311	1 875	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	10 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	9 657		9 657	1 000	789
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 920		5 917	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.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 265	20 265	20 265	20 595	7 575
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		20 265	0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	16 265			20 595	7 575
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	16 265				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				581	581
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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	611 458	382 979	416 826	366 742	349 743
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	83 197	73 715	73 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		83 197	83 197	73 715	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	83 197	91 179	80 920
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	611 458	466 176	500 023	457 921	430 663

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

Kiadások			Módosított II	Módosított III	Teljesítés (2014.12.31)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	325 104	330 365	128 176	327 361	310 976
1.1.	Személyi juttatások		30 399		101 303	100 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 006	9 666	26 952	26 666
1.3.	Dologi kiadások	291 659	77 445	77 445	120 632	115 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 230	8 228	31 399	7 125	5 321
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 215	205 287	9 666	71 349	62 873
1.6.	- az 1.5-ből:					
	- Intézményi finanszírozások (Kihív. Műv. Ház)	67 825		77 445		
1.7.		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.	- Arkéizétek, 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	50 570
2.1.	Beruházások		105 480	0	98 622	35 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67		67		
2.3.	Felújítások	75 199	21 897	127 377	33 006	14 735
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	0
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	361 546
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás				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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				123 627	120 224
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	446 003	466 176	255 553	589 618	481 770
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Módosított	Módosított II	Módosított II	Teljesítés (2014.12.31)
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	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	5 803	5 803	24 062	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	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		99 282	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	48 412	61 265	61 483	61 483
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 861	48 412	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	99 461	86 461	88 435	88 435
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				56	56
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 528	78 528	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	20 933	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	6 870	6 870	6 870	535
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 870	6 870	6 870	6 870	535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítése					
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0	0			
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	280 161	220 252
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.	Hitelek 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	220 252

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Módosított I	Módosított II	Módosított III	Teljesítés (2014.12.31)
2	3				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	137 293	140 635	142 135	160 380	158 106
Személyi juttatások	34 904	34 064	34 064	34 064	33 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 080	9 542	9 542	9 542	9 147
Dologi kiadások	74 886	78 376	78 376	78 376	76 766
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 820	1 820	1 820	3 573	3 573
Egyéb működési célú kiadások	16 593	16 833	18 333	34 825	34 825
- az 1.5-ből:					
Intézményi finanszírozások					
Pénzeszköz átadás (Társulásnak)					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre					
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
- Arkeológiai feltárási, 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	83 406
Beruházások	6 412	110 733	110 733	110 733	72 828
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
Felújítások	3 000	4 500	4 500	10 578	10 578
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
Egyéb felhalmozási kiadások	400	400	400	400	
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
- Lakástámogatás					
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	3 660	2 160	2 160	0
Általános tartalék		3 660	2 160	2 160	
Céltartalék					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	147 095	259 928	259 928	284 251	241 512
Hitel-, kölcsönfelvétel 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				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
Allamháztartáson 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	241 512

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: - 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.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

2.1. melléklet a ... 2015.(IV..) önkormányzati rendelethez

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.	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.	BEVÉTELEK 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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	216 410	Személyi juttatások	126 079
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 959	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 062
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	208 120
4.	Közhatalmi bevételek	101 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	97 404
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	8 744
7.	Egyéb működési bevételek	7 500		
8.	Átengedett központi adók	123 127		
9.	Intézményi működési bevételei			
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 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.	Hiány 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	479 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	485 457
24.	Költségvetési hiány:	6 261	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	6 261	Tárgyévi többlet:	-

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

Módosított II

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat
1	2	3.	4.	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 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.	Hiány külső finanszírozásnak 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:	

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

Módosított III

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Teljesítés (2014.12.31)	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Teljesítés (2014.12.31)
1	2	3.		4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	222 027	222 027	Személyi juttatások	69 580	68 637
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 826	37 826	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 208	18 672
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	154 660	151 480
4.	Közhatalmi bevételek	119 382	119 382	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 698	8 843
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 265	7 245	Egyéb működési célú kiadások	103 174	96 174
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	9 162	
7.	Egyéb működési bevételek	83 145	83 145			
8.	Atengedett központi adók					
9.	Intézményi működési bevételei					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	482 645	469 625	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	366 482	343 806
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 464	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	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, irányítószervi támogatás	123 627	120 224
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 464	7 464	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	123 627	120 224
23.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+22.)	490 109	477 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	490 109	464 030
24.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	116 163	#HIV!
25.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	#HIV!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
	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 beelő finanszírozás bevételei (14+...+19)</i>	<i>83 456</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 456	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	10 000	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek		Befektetési célú helföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány beelő 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:	-

Ezer forintban!

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

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

Módosított I

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2014. évi mód. előirányzat
	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)	100	Egyéb felhalmozási kiadások	400	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
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>	<i>83 456</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 456	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bevét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése	10 000	Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Bevét 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	

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

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2014. évi mód. előirányzat
1		3		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>	<i>83 456</i>	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	Köleson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, 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.+...+24.)	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		3		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	208 797
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
			Teljesítés (2014.12.31)	108 441
			2014. évi mód. előirányzat	5
			5	5

3.	Felhalmozási bevételek	6 870	535	Felújítások	31 428	25 313
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	610	610	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	400	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	295	295			
7.	Egyéb felhalmozási támogatások	149 394	90 830			
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	157 169	92 270	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	240 625	133 754
13.	Hány havi finanszírozás bevételei (14+...+18)	83 456	73 456	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 456	73 456	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értéktétele	10 000		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány havi finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	83 456	73 456	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	240 625	165 776	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	240 625	133 754
27.	Költségvetési hiány:	83 456	41 484	Költségvetési föbblet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi föbblet:		31 972

3. melléklet a .../2015.(IV....) 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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
9.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	52 001	10506	51511	154019

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		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	Módosított (2014.12.31)	2014. évi utáni szűkséglet
	1	2						
Zrínyi u. árok lefedése, parkoló kialakítása		1 416	1 416	2014		1 416	1 416	
Közösségi terek kialakítása Leader pályázat		16 300	16 300	2014		16 300	16 300	
Orvosi rendelő magastető ráépítés háziorvos		10 504	10 504	2014		10 504	10 814	
Orvosi rendelő magastető ráépítés védőnő		1 496	1 496	2014		1 496	1 496	
Strand külső kamera vásárlása		400	400	2014		400	400	
Strand szép kárfya elfogadó hely kialakítása		500	500	2014		500	500	
Iskola Napelemes rendszer kialakítása csak önrész KEOP 4.4.10 pályázat		6 412	6 412	2014		6 412	42 745	
Komposztáló edény vásárlása KEOP pályázat		8 462	8 462	2014		8 462	5 898	
Radnóti út aszfaltozása mart aszfalttal		1 143	1 143	2014		1 143	1 143	
Csapadékvíz-elvezetés tervezetése		7 620	7 620	2014		7 620	7 620	
Zagykaszetta szervizút kiépítése		3 810	3 810	2014		3 810	3 810	
Lido strand víziközmű kiépítése gazdasági bejárattól K-re		635	635	2014		635	635	
Komposztáló gép		1 016	1 016	2014		1 016	1 016	
Szent Mihály utca tűzcsap kiépítése							300	
Utcanév táblák beszerzése (kis t. eszk)							381	
Konyhai kis tárgyi eszköz beszerzése							127	
Iskola kis tárgyi eszköz beszerzése							852	
Iskola-Óvoda KEOP 5.0 Energetikai korszerűsítés							105 485	
NKA 3974/00264 Vizuális művészetek Kollégiuma							5 928	
Ágdaráló vásárlása különbözőzete							200	
Önkormányzat alkotás kis tárgyi eszközök(átszorolás)							500	
Lámpa testek pótlása (átszorolás)							635	
Város és gazdálkodás kis t. eszk. (átszorolás)							508	
Gyermek orvosi rendelő ki t. eszk. (átszorolás)							127	
Védőnői szolgálat kis tárgyi eszk. (átszorolás)							114	
Strand 3-as Pénztár kerékpártároló kialakítása							445	
Strand - Pergola készítése							254	
Strand Számítógép vásárlás							190	
Strand kis tárgyi eszközök (átszorolás)							635	
Rendezvényter Sétány kiépítése							2 500	
Köztetető kis tárgyi eszk. (átszorolás)							64	
Köztetető kerítés építés és kegyeleti park előkészítése							3 175	
Előirányzat átcsoportosítás							-7 416	
ÖSSZESEN:		59 714	59 714			59 714	208 797	

Ezer forintban !

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	Módosított (2014.12.31)	2014. év utáni szűkséglet (6=2-4-5)
1	2	3	4	5		6
Strand 2.p. aszfaltos sétány	2 990	2014		2 990	2 990	
Strand aszfaltos sétány mellett levő padoknál tárkövezés	469	2014		469	469	
Strand vizicsuzda melletti terület tereprendezeése, csapadékvíz elvezetése	1 252	2014		1 252	1 252	
Temetői szobrok felújítása	510	2014		510	510	
Fürdő út szélesítése	5 625	2014		5 625	5 625	
DRV részére pénzeszköz átadás ivóvíz hálózat Petőfi u. fejlesztése	5 000	2014		5 000	5 000	
Sport egyesület öltöző pályázat i öntész támogatás	3 000	2014		3 000	4 500	
Község területén levő utak felújítása, közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése	5 000	2014		5 000	5 000	
Fürdő u. végén csapadékvíz elvezető árok burkolása	561	2014		561	561	
Helikon út víznyelőrács felújítása	490	2014		490	490	
Előirányzat átcsoportosítás					5 031	
ÖSSZESEN:	24 897			24 897	31 428	

8. melléklet a .../2015.(IV....) 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:	