



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

Ügyiratszám: /2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testülete
2015. november 26-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testület 2015.évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi II. félévi munkatervében a novemberi soros ülésre tervezte az önkormányzat 2015. háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztató tárgyalását. A munkaterv alapján terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé a beszámolót az alábbiak szerint.

A tájékoztató tartalmazza a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok pénzforgalmi szemléletet tükröző időarányos alakulását a 2015. szeptember 30-i állapotnak megfelelően, a költségvetés teljesülésének alakulását a módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

Az előterjesztés külön tartalmazza a Művelődési Ház és Könyvtár, a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal és Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata (és ezek Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata összevont), valamint a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás (és ezek összevont) adatait, melyek számszerűsítetten mutatják be az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.04.) önkormányzati rendeletében az önkormányzat összes bevételét és kiadását 560.906 e Ft –ban határozta meg. A költségvetési rendelet módosítására ezidáig kettő alkalommal került sor, melyet követően az önkormányzat összes bevételi és kiadási előirányzata 681.098 e Ft –ra módosult. Összevont önkormányzati szinten 623.743 e Ft költségvetési bevétel folyt be, mely a módosított 681.098 e. Ft előirányzathoz viszonyítva 91,58 %-ra teljesült, az összes költségvetési és finanszírozási kiadás 475.440 e Ft, mely a módosított 681.098 Ft előirányzathoz viszonyítva 69,80 %-ra teljesült.

Bevételek jogcímenkénti teljesítése önkormányzati szinten

	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
Önkormányzat működési támogatásai	219 007	170 142	77,69
Működési célú támogatások	49 827	41 248	82,78
Felhalmozási célú támogatások	118 161	121 688	102,98
Közhatalmi bevételek	110 517	117 270	106,11
Működési bevételek	130 194	131 526	101,02
Felhalmozási bevételek	200	100	50,00
Működési célú átvett pénzeszközök	166	166	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6084	4661	76,61
Előző évi maradvány	36 942	36942	100,00
Belföldi értékpapírok bevételei	10 000	0	--
Összesen:	681 098	623 743	91,58

Kiadások jogcímenkénti teljesítése önkormányzati szinten

	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
Működési költségvetés kiadása	526 274	346 257	65,79
Felhalm. költségvetés kiadásai	147 360	121 719	82,60
Finanszírozási kiadások	7464	7464	100,00
Összesen:	681 098	475 440	69,80

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a költségvetési törvény szerint történik a törvényben előirt időarányos kiutalással. A támogatás tartalmazza az önkormányzat működésének támogatását, az önkormányzat gyermekjóléti és szociális feladatainak támogatását, jövedelempótló támogatásokat, kulturális feladatok támogatását, és egyéb működési célú központi támogatást.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az iskolaorvosi és a védőnői ellátás finanszírozására támogatásban részesülünk.

A közös önkormányzati hivatal működéséhez és az iskola működéséhez, Balatongyörök önkormányzata pénzeszközt biztosított részünkre.

A közhatalmi bevételek kilenc havi teljesítése nagyon jónak mondható.

Az önkormányzati feladat ellátási helyeken a kiadás tartalmazza a működéshez szükséges személyi juttatások, szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési kiadásokat.


A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása a működéshez szükséges kiadások szerint történt.

A Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait bevétel-kiadás nemenként mutatjuk ki. A szolgáltatási bevétel a második félévben megrendezésre kerülő fesztiválok bevételéből keletkezett. A zavartalan működéshez az önkormányzat biztosította a szükséges finanszírozást.

Az önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan, határidőben eleget tudtunk tenni. Jelenleg 10.000 e Ft. értékpapír megtakarítással rendelkezik az önkormányzat.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Vonyarcvashegy, 2015. november 19.


Péter Károly
polgármester



**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2015. (XI. 26.) számú képviselő-testületi határozata**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2015. III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 623.743Ft bevétellel és 475.440 e Ft kiadással elfogadja alábbi részletezettséggel:

- 107.601 e Ft személyi juttatás
- 22.236 e Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
- 173.868 e Ft dologi kiadás
- 3.458 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
- 39.094 e Ft egyéb működési célú kiadások
- 119.644 e Ft beruházások
- 1.216 e Ft egyéb felhalmozási kiadás
- 859 e Ft felújítások
- 7.464 e Ft belföldi finanszírozási kiadás.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata (összevont)

01. Költségvetési kiadások 2015. 01-09. hó				
Megnevezés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 808	107 507	87 039
5	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 224	1 224	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 164	7 296	3 339
9	Közlekedési kgtérítés (K1109)	687	687	14
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 594	1 594	77
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	114 477	118 308	90 469
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 817	11 817	11 213
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 096	5 539	2 768
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 954	4 728	3 151
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 867	22 084	17 132
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 344	140 392	107 601
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	37 242	38 924	22 236
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 916	8 527	5 800
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 967	29 955	23 173
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 883	38 482	28 973
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	945	1 045	2 414
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 995	3 895	1 312
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 940	4 940	3 726
36	Közüzemi díjak (K331)	26 190	31 190	29 518
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 582	2 582	2 426
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 861	2 861	816
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 620	11 620	8 350
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	570	570	493
42	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	22
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 366	9 990	8 626
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 376	49 103	44 699
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	103 565	107 916	94 928

01. Költségvetési kiadások 2015. 01-09. hó

Magnevezés

	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 570	3 570	1 631
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 630	2 730	2 479
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 200	6 300	4 110
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 473	35 160	23 589
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 447	18 447	18 332
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	75	30
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	30
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 288	4 569	180
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 208	58 251	42 131
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	197 796	215 889	173 868
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	1 600	1 710	1 310
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 310
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	40	40	33
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	840	840	94
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	94
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	2 500	2 500	388
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	388
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	700	700	283
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	283
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 863	1 863	1 350
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	154
121	ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	250
129	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	946
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	7 543	7 653	3 458

01. Költségvetési kiadások 2015. 01-09. hó

Megnevezés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 628
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	44
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 672
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	63 943	65 656
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	20 642	23 836
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
200	Tartalékok (K513)	62 489	32 252
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	147 074	123 416
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 181	1 248
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	10 811	75 039
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 701	1 383
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200	25 887
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 483	21 213
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	17 376	124 770
211	Ingatlanok felújítása (K71)	15 450	15 450
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	400	1 259
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 281	4 281
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	20 131	20 990
264	Lakástámogatás (K87)	400	384
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=259+...+269) (K89)	0	1 216
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
270	ebből: háztartások (K89)	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	400	1 600
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	560 906	673 634
			467 976

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata (összevont)

02. költségvetési bevételek 2015. 01-09. hó				
Magnevezés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	132 270	132 270	100 933
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	49 798	49 798	36 888
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 115	32 115	24 966
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 785	2 785	2 598
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 665	1 681	4 399
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	358	358
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	218 633	219 007	170 142
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 550	49 827	41 248
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	209
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	953
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 830
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 585
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	993
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	23 210
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	248 183	268 834	211 390
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	16
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	118 161	121 672
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	2 248
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	119 424
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	118 161	121 688
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	75 000	50 000	51 206
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	51 134
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	72

02. költségvetési bevételek 2015. 01-09. hó

Megnevezés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	28 000	28 000	32 086
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	32 086
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	7 400	7 400	7 418
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	7 418
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	25 000	26 251
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	26 123
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	128
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	35 400	60 400	65 755
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	117	309
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	309
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	110 400	110 517	117 270
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	264	264
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	86 207	85 236	93 959
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	14 189
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 126	1 128
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	4
199	Ellátási díjak (B405)	14 849	14 849	8 701
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 385	26 456	27 357
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	500	500	26
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	91	91
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	127 941	129 522	131 526
218	Ingtatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	200	150
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	200	150
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	166	166
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	166
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	166	166
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	100	252	228
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	228
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	18 000	5 832	4 433
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	4 433
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	18 100	6 084	4 661
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	504 624	633 484	586 851

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata (összevont)

03. Finanszírozási kiadások 2015. 01-09. hó				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	KH	Eredeti előirányzat
21	Államháztartáson belüli megelődlegezések visszafizetése (K914)	0		0
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	134 885		134 885
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0		0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	134 885		134 885
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	134 885		134 885

Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
7 464	7 464	7 464	7 464
132 076	266 961	82 029	82 029
30 000	30 000	30 000	30 000
169 540	304 425	119 493	119 493
169 540	304 425	119 493	119 493

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata (összevont)

04. Finanszírozási bevételek 2015. 01-09. hó				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 282	47 614	47 614
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	56 282	47 614	47 614
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	134 885	132 076	82 029
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	30 000	30 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	191 167	209 690	159 643
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	191 167	209 690	159 643

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda (összesen)

01. Költségvetési kiadások 2015. 01-09. hó

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 890	39 881	23 783
5	Végkielégítés (K1105)	0	1 636	1 636
06	Jubileumi jutalom (K1106)	432	1 790	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 892	2 892	38
9	Közlekedési kiegészítés (K1109)	429	429	37
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300	300	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	44 943	46 928	25 494
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások. (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35	36	36
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35	36	36
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 978	46 964	25 530
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 498	12 996	1 454
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	514	514	295
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 834	1 881	815
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 348	2 395	1 110
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110	110	76
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	294	294	116
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	404	404	192
36	Közüzemi díjak (K331)	4 696	4 696	3 612
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 080	535	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	60	100	71
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	728	728	80
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2	1
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95	564	241
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	607	607	526
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 266	7 232	4 531

01. Költségvetési kiadások 2015. 01-09. hó

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	66	66	48
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	142	142	49
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	208	208	97
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 659	2 799	1 430
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 659	2 799	1 430
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	12 885	13 038	7 360
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0

01. Költségvetési kiadások 2015. 01-09. hó				
Megnevezés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 843	15 704	2 323
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	256	80
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 024	649
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 843	19 984	3 052
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K89)	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
270	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	72 204	92 982	37 396

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda (összesen)

02. költségvetési bevételek 2015. 01-09. hó				
Megnevezés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	71 661	37 207
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	963
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	36 244
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	71 661	37 207
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	20 288	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	20 288	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0

02. költségvetési bevételek 2015. 01-09. hó				
Megnevezés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2	1
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	2	1
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	70 361	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	70 361	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	1 843	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	1 843	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	72 204	91 951	37 208

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda (összesen)

03. Finanszírozási kiadások 2015. 01-09. hó				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Allamháztartáson belüli megellegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	72 094	144 438	36 244
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	72 094	144 438	36 244
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	72 094	144 438	36 244

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda (összesen)

04. Finanszírozási bevételek 2015. 01-09. hó				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 031	-574
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 031	-574
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	72 094	72 344	36 244
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	72 094	73 375	35 670
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	72 094	73 375	35 670