

2015. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi módosított	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított
Intézményi működési bevételek	9 484	9 484	Személyi juttatások	10 484	10 484
Közhatalmi bevételek	49 075	49 075	Munkaadókat terhelő járulékok	2 779	2 779
Állami támogatás	38 047	38 047	Dologi kiadás	52 347	52 347
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	200	200	Működési célú átadás ÁH-n belülről	1 697	1 697
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről			Működési célú átadás ÁH-n kívülről	2 970	2 970
Átengedett központi adók	4 600	4 600	Szociális juttatás	900	900
			Közös hivatal működési támogatása	34 252	34 252
Működési bevételek	101 406	101 406	Működési kiadások összesen	105 429	105 429
Tárgyi eszköz értékesítés	4 505	4 505	Beruházás	6 594	6 594
Felhalmozási célú önkorm. Támogatás			Felújítás	23 880	22 404
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről			Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről			Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	2 115	2 115
Felhalmozási bevételek	4 505	4 505	Felhalmozási kiadások	32 589	31 113
Lakásépítési kölcsön törlesztés			Lakásépítési kölcsön		
Szociális kölcsön törlesztés			Szociális kölcsön	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés			Egyéb kölcsön		
Osztalék			Részvétel vásárlás		
Értékpapír vásárlás			Értékpapír vásárlás		
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	105 911	105 911	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	138 018	136 542
			Általános tartalék	-	-
Pénzmaradvány felhasználás	32 107	32 107	Céltartalék		
Pénzforgalom nélküli bevételek	32 107	32 107	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-	-
Passzív függő, átfutó			Sajátos elszámolások		1 476
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 018	138 018	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 018	138 018

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		
--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

2015. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.évi terv		2015. évi módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	11 541	976		
Önkormányzati hivatal működési támogatása	34 252	33 362		
Zöldterület gondozás	3 442			
Köztemető	432	127		
Közvilágítás	3 175			
Közutak	30 137	19 872		
Egyéb kötelező feladatok (sport)	3 586			
Egészségügyi alapellátás	2 100			
Köztisztaság				
Óvodai ellátás	3 332			
Könyvtár, kultúra	1 517	1 350		
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	12 072	7 740		
ebből: - szociális étkeztetés	6 542	4 283		
- családsegítés, gyermekvédelem		189		
- iskolai étkeztetés	5 180	3 268		
- köztemetés	200			
- átmeneti segély	150			
KIK iskola	465			
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Közésgazdálkodás	8 413			
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		53 675		
Közbiztonság				
OSSZESEN	114 464	117 102	-	-

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	150	150
Idősek napi támogatás	250	250
Bursa ösztöndíj	240	240
Temetési segély	150	150
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	
Munkahelyi vendéglátás	-	
Épületek felújítása	5 904	7 380
Civil szervezetek támogatása	3 315	3 315
ebből: - Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100	100
- Sportegyesület	2 815	2 815
- Kapuvári Mentők Egyesülete	100	100
- Lovasegyesület	300	300
Lakásvásárlási támogatás	1 000	1 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	12 215	8 231
Közmunka	330	200
ÖSSZESEN	23 554	20 916

2015. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosított	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosított
Int. működési bevételek	8 268		Személyi juttatások	10 484	
Iparűzési adó	46 675		Munkaadókat terhelő járulék	2 779	
Gépjármű adó	4 600		Dologi kiadások	51 131	
Építményadó	1 000		Szociális juttatás	900	
Telekadó	1 400		Ellátottak juttatása		
Egyéb sajátos bevétel			Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 697	
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	200		Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 970	
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről			Közös Hivatal működési támogatása	34 252	
Szja					
Állami támogatás	34 562				
Szociális támogatás	3 296				
Központosított támogatás	189				
Működési célú bevételek	100 190		Működési célú kiadások	104 213	
Előző évi működési pénzmaradvány	32 107		Működési tartalék		
Működési hitel felvétel			Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.			Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 476	
Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások	1 476	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 297		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	105 689	
Hiány:	----	----	Többlet:	26 608	----
Tárgyi eszköz értékesítés	5 721		Felújítás	22 404	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			Beruházás	6 594	
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 115	
Központosított támogatás			Felhalmozási célú ÁFA befizetés	1 216	
Építmény adó					
Felhalmozási bevételek	5 721		Felhalmozási kiadások	32 329	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			Értékpapír vásárlás		
Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 721		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	32 329	
Hiány:	26 608	----	Többlet:	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 018		KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 018	

2015. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított
1.	Széchenyi u. telekkialakítás	6 000	
2.	Permetező vásárlás	254	
3.	Számítástechnikai gép önkormányzat	190	
4.	Laptop óvoda	150	
	Beruházások összesen	6 594	-
1.	Önkormányzati épületek felújítása	5 904	
2.	Fő u. járda felújítása	16 500	
	Felújítás összesen	22 404	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 998	-

Előirányzat felhasználási terv

13. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2015. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	790	1 600	790	790	1 190	600	500	500	681	681	681	681	9 484
Állami támogatás	3 171	3 170	3 171	3 170	3 171	3 171	3 170	3 171	3 171	3 170	3 171	3 170	38 047
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	3 003				1 502								4 505
Támogatásértékű bevételek	100	100											200
Átvett pénzeszközök													
Iparüzési adó			19 000						20 000			7 675	46 675
Gépjármű adó			2 300						2 300				4 600
Építményadó			500						500				1 000
Telekadó			700						700				1 400
Pénzmaradvány				8 026	8 026	16 055							32 107
ÁH-n belüli megelőlegezések													
Bevételek összesen:	7 064	4 870	26 461	11 986	13 889	19 826	3 670	3 671	27 352	3 851	3 852	11 526	138 018
Kiadások													
Személyi juttatások	900	950	726	863	863	863	864	863	864	864	863	1 001	10 484
Járadékok	243	258	223	223	224	223	223	223	223	223	223	270	2 779
Dologi kiadások	2 371	2 371	2 372	6 000	14 000	11 000	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372	2 373	52 347
Beruházások		190	150	254	6 000								6 594
Felújítások				16 500	5 904								22 404
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás		258	1 050	400	1 315	750	1 050	300	540	516	330	273	6 782
Szociális juttatások	35	35	55	35	100	35	60	60	230	155	60	40	900
Kölcsön nyújtás													
Közös Hivatal támogatása	2 856	2 855	2 855	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	34 252
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz	1 476												1 476
Kiadások összesen:	7 881	6 917	7 431	27 129	31 260	15 725	7 423	6 672	7 083	6 984	6 702	6 811	138 018