

2015. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. évi módosított	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. évi módosított
Intézményi működési bevételek	9 484	9 484	9 484	Személyi juttatások	10 484	10 484	11 616
Közhatalmi bevételek	49 075	49 075	49 075	Munkaadókat terhelő járulékok	2 779	2 779	3 211
Állami támogatás	38 047	38 047	27 770	Dologi kiadás	52 347	52 347	52 062
Működési célú átvétel AH-n belülről	200	200	7 624	Működési célú átadás AH-n belültre	1 697	1 697	1 697
Működési célú átvétel AH-n kívülről				Működési célú átadás AH-n kívültre	2 970	2 970	2 730
Átengedett központi adók	4 600	4 600	4 600	Szociális juttatás	900	900	1 140
				Közös hivatal működési támogatása	34 252	34 252	34 738
Működési bevételek	101 406	101 406	98 553	Működési kiadások összesen	105 429	105 429	107 194
Tárgyi eszköz értékesítés	4 505	4 505	4 505	Beruházás	6 594	6 594	8 179
Felhalm.célú önkorm. Támogatás				Felújítás	23 880	22 404	16 201
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről				Felhalmozási célú átadás AH-n belültre			
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás AH-n kívültre	2 115	2 115	2 115
Felhalmozási bevételek	4 505	4 505	4 505	Felhalmozási kiadások	32 589	31 113	26 495
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	105 911	105 911	103 058	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	138 018	136 542	133 689
				Általános tartalék	-	-	
Pénzmaradvány felhasználás	32 107	32 107	32 107	Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	32 107	32 107	32 107	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-	-	
Passzív függő, átfutó				Sajátos elszámolások		1 476	1 476
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 018	138 018	135 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 018	138 018	135 165

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	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	2

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	12 141	1 239
Önkormányzati hivatal működési támogatása	34 252	33 362	34 738	29 118
Zöldterület gondozás	3 442		3 780	338
Köztemető	432	127	432	127
Közvilágítás	3 175		3 175	
Közutak	30 137	19 872	28 564	19 722
Egyéb kötelező feladatok (sport)	3 586		3 586	250
Egészségügyi alapellátás	2 100		2 100	
Köztisztaság				
Óvodai ellátás	3 332		3 332	
Könyvtár, kultúra	1 517	1 350	1 717	1 350
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	12 072	7 740	12 072	7 740
ebből: - szociális étkeztetés	6 542	4 283	6 542	4 283
- családsegítés, gyermekvédelem		189		189
- iskolai étkeztetés	5 180	3 268	5 180	3 268
- köztemetés	200		200	
- átmeneti segély	150		150	
KIK iskola	465		526	
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Közszéggazdálkodás	8 413		8 473	
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		53 675		53 675
Közbiztonság				
OSSZESEN	114 464	117 102	114 636	113 559

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv		Módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	150	150	150	150
Idősek napi támogatás	250	250	250	250
Bursa ösztöndíj	240	240	240	240
Temetési segély	150	150	150	150
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-			
Munkahelyi vendéglátás	-			
Épületek felújítása	5 904	7 380	1 174	7 380
Civil szervezetek támogatása	3 315	3 315	3 215	3 215
ebből: - Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása	100	100	100	100
- Sportegyesület	2 815	2 815	2 715	2 715
- Kapuvári Mentők Egyesülete	100	100	100	100
- Lovasegyesület	300	300	300	300
Lakásvásárlási támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	12 215	8 231	13 230	8 231
Közmunka	330	200	1 120	990
ÖSSZESEN	23 554	20 916	20 529	21 606

2015. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. évi módosított	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. évi módosított
Int. működési bevételek	8 268	8 268	8 268	Személyi juttatások	10 484	10 484	11 616
Iparüzési adó	46 675	46 675	46 675	Munkaadókat terhelő járulékok	2 779	2 779	3 211
Gépjármű adó	4 600	4 600	4 600	Dologi kiadások	51 131	51 131	50 846
Építményadó	1 000	1 000	1 000	Szociális juttatás	900	900	1 140
Telekadó	1 400	1 400	1 400	Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos bevétel				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 697	1 697	1 697
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	200	200	7 624	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	2 970	2 970	2 730
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása	34 252	34 252	34 738
Szja							
Állami támogatás	34 562	34 562	23 767				
Szociális támogatás	3 296	3 296	3 296				
Központosított támogatás	189	189	707				
Működési célú bevételek	100 190	100 190	97 337	Működési célú kiadások	104 213	104 213	105 978
Előző évi működési pénzmaradvány	32 107	32 107	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	1 476	1 476
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	1 476	1 476	1 476
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 297	132 297	129 444	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	104 213	105 689	107 454
Hiány:	----	----	----	Többlet:	28 084	26 608	21 990
Tárgyi eszköz értékesítés	5 721	5 721	5 721	Felújítás	23 880	22 404	16 201
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	6 594	6 594	8 179
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	2 115	2 115
Központosított támogatás				Felhalmozási célú ÁFA befizetés	1 216	1 216	1 216
Építményadó							
Felhalmozási bevételek	5 721	5 721	5 721	Felhalmozási kiadások	33 805	32 329	27 711
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 721	5 721	5 721	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	33 805	32 329	27 711
Hiány:	28 084	26 608	21 990	Többlet:	----	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 018	138 018	135 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 018	138 018	135 165

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	7 300
2.	Permetező vásárlás	254	254
3.	Számítástechnikai gép önkormányzat	190	290
4.	Laptop óvoda	150	150
5.	Szabadtéri kiülő - iskola		61
6.	Hirdető tábla		124
	Beruházások összesen	6 594	8 179
1.	Önkormányzati épületek felújítása	5 904	4 431
2.	Fő u. járda felújítása	16 500	11 770
	Felújítás összesen	22 404	16 201
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 998	24 380

Állami támogatások 2015.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
Önkorm.hiv.műk.támog.	33 362	22567
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Közvilágítási fenntartása		
Köztemető fenntartása		
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Közutak fenntartása		
Település üzem.kapcs.felad.támog.	-	
Helyi önk.működtetése összesen	33 362	22567
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Telep.önk.műk.támog.össz.		
Iskolai étkeztetés támog.	2 188	2188
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	2 188	2188
Pénzbeli szociális juttatások		
Szociális étkeztetés támogatása	1 107	1107
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	1 107	1107
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200	1200
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 200	1200
E- útdíj		
Előző évi normatíva elszámolása		
Keresetkiegészítés fedezete		
Pénzbeli támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások	190	190
Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		297
Elszámolásból származó bevételek		221
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	38 047	27770

2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>		6 634
<i>KIK támogatás</i>		
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	200	990
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen	200	7 624
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-
	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	200	7 624

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. eredeti ei.	2015. módosított ei.
<i>Műszaki Igazgatási Társulás</i>		
<i>Közös Hivatalnak átadott pe.</i>	34 252	34 738
<i>Óvodai normatíva elszámolás</i>	605	605
<i>Rendőrség támogatása</i>	110	110
<i>TÖOSZ tagdíj</i>		
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>	20	20
<i>Tordosa-kupa</i>		
<i>Vitnyéd önkormányzat Pásztor Katalin jutalma</i>	38	38
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	50	50
<i>Szúnyoggyérítés</i>	700	700
Támogatásértékű működési kiadások összesen	35 775	36 261
<i>Kapuvári Mentők Alapítvány tám.</i>	100	100
<i>Sportegyesület támogatása</i>	1 700	1 600
<i>Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása</i>	100	100
<i>BURSA ösztöndíj pályázat</i>	240	
<i>Belvízi védekezéshez hozzájárulás</i>	200	200
<i>Fogorvosi alapellátás hozzájárulás</i>	330	330
<i>Lovasegyesület támogatása</i>	300	300
<i>M.óvári hulladéklerakó működési támogatása</i>		100
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	2 970	2 730
<i>Sportegyesület pályázati önrész</i>	1 115	1 115
<i>M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása</i>		
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>		
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	1 000	1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	2 115	2 115
Pénzeszköz átadás összesen	40 860	41 106

2015. évi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési mérlege

10.a. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi módosított ei.	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosított ei.
Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások	23 811	24 090
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	6 663	6 738
Állami támogatás			Dologi kiadás	3 360	3 360
Közös hivatal támogatása	34 252	34 738	Működési célú átadás ÁH-n belülre		
Működési célú átvétel ÁH-n belülről			Működési célú átadás ÁH-n kívülre		
Átengedett központi adók			Szociális juttatás	218	350
Működési bevételek	34 252	34 738	Közös hivatal működési támogatása		
Tárgyi eszköz értékesítés			Működési kiadások összesen	34 052	34 538
Átadott vagyon üzemeltetési díj			Beruházás	200	200
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről			Felújítás		
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülre			Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülre		
			Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülre		
Felhalmozási bevételek	-	-	Felhalmozási kiadások	200	200
Lakásépítési kölcsön törlesztés			Lakásépítési kölcsön		
Szociális kölcsön törlesztés			Szociális kölcsön	-	-
Egyéb kölcsön törlesztés			Egyéb kölcsön		
Osztalék			Részesevés vásárlás		
Értékpapír vásárlás			Értékpapír vásárlás		
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	34 252	34 738	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	34 252	34 738
Pénzmaradvány felhasználás			Általános tartalék	-	-
Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	Céltartalék		
Passzív függő, átfutó			Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 252	34 738	Sajátos elszámolások		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 252	34 738

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEJE

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)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2015. évi Szociális juttatások

Megnevezés	2015. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	-
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	150
Temetési segély	150
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek napi támogatás)	400
BURSA ösztöndíj támogatás	
Eseti pénzbeli ellátások	700
Természetbeni ellátások (köztemetés)	200
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	900

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	4 662	3 061	22	2 192	2 242	2 204	2 425	2 192	2 192	2 193	2 192	2 193	27 770
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	3 003				1 502								4 505
Támogatásértékű bevételek	100	363	237	67	67	143	68	68	68	2 359	2 042	2 042	7 624
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:	8 555	5 024	23 549	11 075	13 027	19 002	2 993	2 760	26 441	5 233	4 915	12 591	135 165
Kiadások													
Személyi juttatások	900	1 246	865	1 002	1 002	1 003	1 003	1 003	864	864	863	1 001	11 616
Járadékok	305	320	285	285	285	285	284	223	223	223	223	270	3 211
Dologi kiadások	2 371	2 371	2 372	6 000	14 000	11 000	2 087	2 372	2 372	2 372	2 372	2 373	52 062
Beruházások		190	1 735	254	6 000								8 179
Felújítások				10 297	5 904								16 201
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás		258	810	400	1 315	750	1 050	300	540	516	330	273	6 542
Szociális juttatások	35	155	55	35	100	35	60	180	230	155	60	40	1 140
Kölcsön nyújtás													
Közös Hivatal támogatása	2 856	2 992	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	34 738
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz	1 476												1 476
Kiadások összesen:	7 943	7 532	9 046	21 197	31 530	15 997	7 408	6 932	7 083	6 984	6 702	6 811	135 165