

**Győrasszonyfa Község Önkormányzatának
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Költségvetési szerv megnevezése	Győrasszonyfa Község Önkormányzat			
		<i>Ezer forintban !</i>		
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
2	3	4		
	Bevételek			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	51 913	53 210	1 297
	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	35 251	36 548	1 297
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	30 388	31 685	1 297
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 924	7 924	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 126	4 126	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 795	3 795	
	Lakott külterületi támogatás	3	3	
	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
B112.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak tám.			
	II.1. Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv.segítők bértámog.			
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 264	22 169	905
	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 557	1 557	
	III.3.aa Családsegítés	1 069	1 069	
	III.3.aa Gyermekjóléti szolgálat	1 070	1 070	
	III.3.ac Szociális étkeztetés	4 540	4 540	
	III.3.ad Házi segítségnyújtás	3 915	3 915	
	III.3.e Falugondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	
	III.5. Gyermekéktetés támogatása	6 613	6 613	
	Egyes jövedelempótló támogatás (lakásfenntart., rendszeres szoc.segély)		335	335
	2014. évi bérkompenzáció		14	14
	Szociális ágazati pótlék		556	556
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200	1 200	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	392	392
	2015. évi bérkompenzáció		392	392
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	4 863	4 863	
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	1 100	1 100	
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	3 763	3 763	
	Támogatásértéki működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól			
		9 770	9 770	
	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	1 100	1 100	
	Magánszemélyek kommunális adója	1 100	1 100	
	Telekadó			
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	7 000	7 000	
	G) Iparizási adó	7 000	7 000	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	1 100	1 100	
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK	70	70	
	I) Talajterhelési díj	70	70	
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	500	500	
	m) Pótlék, bírság	500	500	
		6 892	6 892	
	B4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	160	160	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 037	1 037	
B404.	Tulajdonosi bevételek	2 028	2 028	
B405.	Ellátási díjak	2 521	2 521	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	709	709	
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	337	337	
B408.	Kamatbevételek	100	100	
B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül			
		34	34	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	34	34	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 841	19 130	4 289
B811.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-kivülről	9 600	9 600	
B8111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 600	9 600	
B813.	Maradvány igénybevétele:	5 241	9 530	4 289
B8132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 241	9 530	4 289
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei			
B816.	Központi, irányvívó szervei támogatás			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9+51)	66 788	72 374	5 586

**Győrasszonyfa Község Önkormányzatának
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

Kiadások				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
Működési kiadások összesen:		45 368	50 954	5 586
K1.	Személyi juttatások	8 252	8 431	179
K11.	Foglalkoztatottak személyei juttatásai	4 737	4 916	179
K12.	Külső személyi juttatások	3 515	3 515	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 130	2 178	48
K3.	Dologi kiadások és egyéb folvó kiadások	19 760	18 760	-1 000
K31.	Készletbeszerzés	2 741	2 716	-25
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	715	715	
K33.	Szolgáltatások	11 746	11 746	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások		25	25
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 558	3 558	-1 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 355	1 355	
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 355	1 355	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	13 871	20 230	6 359
K502.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		249	249
K506.	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz társulásoknak ÁHT belülré	13 581	14 401	820
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre		1 000	1 000
K511.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	290	290	
K512.	Tartalékok		4 290	4 290
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		20 650	20 650	
K6.	Beruházások	10 900	10 900	
K7.	Felújítások	9 600	9 600	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	150	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		770	770	
K9.	Finanszírozási támogatások	770	770	
K9111.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	770	770	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		66 788	72 374	5 586
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	3	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	3	

I. Működési célú bevételek és kiadások módosított mérlege
Győrasszonyfa Község Önkormányzati szinten

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás összege	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
1	2	3			4	5		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	35 251	36 548	1 297	Személyi juttatások	8 252	8 431	179
2.	Közhatalmi bevételek	9 770	9 770		Munkaadókat terhelő járulékok	2 130	2 178	48
3.	Működési bevételek	6 892	6 892		Dologi kiadások	19 760	18 760	-1 000
4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 355	1 355	
5.					Egyéb működési célú kiadás	13 871	20 230	6 359
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	51 913	53 210	1 297	Költségvetési kiadások összesen:	45 368	50 954	5 586
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	5 241	9 530	4 289	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	770	770	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	770	770	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	57 154	62 740	5 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	46 138	51 724	5 586
27.	Költségvetési hiány:	---			Költségvetési többlet:	11 016		

2.1. melléklet az 6./2015. (X.05.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított mérlege
Győrasszonyfa Község Önkormányzati szinten

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás összege	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
1	2	3	3		4	5		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Beruházási kiadások	20 500	20 500	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	150	150	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	34	34		Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	34	34		Költségvetési kiadások összesen:	20 650	20 650	
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	9 600	9 600		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	9 600	9 600		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	9 634	9 634		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	20 650	20 650	
24.	Költségvetési hiány:	-11 016	9 634		Költségvetési többlet:	---		

A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	2014.évi eredeti	2014.évi módosított	Módosítás összege
			előirányzat	előirányzat	
			E Ft	E Ft	E Ft
	1		4	5	6
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		7 924 000	7 924 000	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása				
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		4 126 000	4 126 000	
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 704 000			
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 632 000			
I.1.bc)	közműfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000			
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	690 000			
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 795 000	3 795 000	
III.2.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása		3 000	3 000	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		21 264 000	21 599 370	335 370
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		1 557 000	1 557 000	
III.3.aa (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai- családsegítés		1 069 000	1 069 000	
III.3.aa (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai- gyermekjóléti		1 070 000	1 070 000	
III.3.c(1)	Szociális étkeztetés		4 540 000	4 540 000	
III.3.d.(1)	Házi segítségnyújtás		3 915 000	3 915 000	
III.3.e.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		2 500 000	2 500 000	
III.3.m.	Kistépülések szociális feladatainak támogatása				
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		6 613 000	6 613 000	
III.	Egyes jövedelempótlótámogatás (lakásfenntart., rendszeres szoc.segély)			335 370	335 370
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOG.		1 200 000	1 200 000	
V.	LAKOTT KÜLTERÜLET TÁMOGATÁSA				
VI.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA			391 818	391 818
	2014.évi bérkompenzáció			13 589	13 589
	Szociális ágazati pótlék			555 727	555 727
	Összesen:		30 388 000	31 684 504	1 296 504

KIMUTATÁS
a 2015. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat összege (E Ft)	Módosított előirányzat összege (E Ft)	Módosítás összege (E Ft)
1	Megyei Területfejlesztési Tanács	tagdíj	28	28	0
2	"Segítő Kéz" Szociális és gyermekjóléti Intézmény	működési támogatás	12 488	13 222	734
3	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	működési támogatás	746	746	0
4	Gyepmesteri hozzájárulás	működési támogatás	65	65	0
5	Lakásfenntartási támogatás	működési támogatás	282	617	335
6	Pannónia Kincse Leader	működési támogatás	12	12	0
7	Polgárórség	működési támogatás	250	250	0
8	Sportegyesület támogatása	működési támogatás	0	1 000	1 000
Összesen:			13 871	15 940	2 069

Nem kötelező!

Módosított előirányzat-felhasználási terv Győrasszonyfa Község Önkormányzata
2015. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			4 400	175					4 400	175			9 150
3.	Működési bevételek	475	565	500	909	475	500	230	230	605	420	420	420	5 749
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	3 370	2 394	2 255	2 394	2 255	2 396	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	28 480
5.	Támogatásértékű bevételek	937	937	937	937	937	937	938	938	938	938	938	937	11 249
6.	Felhalmozási célú bevételek			9			9			8			9	35
7.	Átvett pénzeszközök						62							62
8.	Hitlaak kölcsönök					10 000				5 300				15 300
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény											2 831		2 831
10.	Irányító szervi működési támog.													
11.	Bevételek összesen:	4 782	3 896	8 101	4 415	13 667	3 904	3 404	3 404	13 487	3 769	6 425	3 602	72 856
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	696	696	696	696	695	695	664	664	664	664	664	665	8 159
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162	162	162	162	162	159	159	159	159	159	160	160	1 925
15.	Dologi kiadások	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 300	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	16 120
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	92	42	42	42	42	332	37	97	282	487	72	47	1 614
17.	Támogatások, elvonások	17	17	17	17	17	17							102
18.	Támogatásértékű kiadások	2 106	2 105	2 105	2 105	2 105	2 108	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	24 808
19.	Működési célú pénzeszköz átad.				500			500			218			1 218
20.	Tartalékok													
21.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k										150			150
22.	Beruházások					10 000				8 645				18 645
23.	Irányító szervi működési támog.													
24.	Hosszú lejáratú hitelek						115							115
25.	Kiadások összesen:	4 463	4 412	4 412	4 912	14 411	4 816	4 689	4 245	13 075	5 003	4 221	4 197	72 856
26.	Egyenleg	319	-516	3 689	-497	-744	-912	-1 285	-841	412	-1 234	2 204	-595	

**Módosított likviditási terv Győrasszonyfa Község Önkormányzata
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	7 585	7 904	7 388	11 077	10 580	9 836	8 924	7 639	6 798	7 210	5 976	8 180	-----
3.	Közhatalmi bevételek			4 400	175					4 400	175			9 150
4.	Működési bevételek	475	565	500	909	475	500	230	230	605	420	420	420	5 749
5.	Önkorm. működési költségv.tám.	3 370	2 394	2 255	2 394	2 255	2 396	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	2 236	28 480
6.	Támogatásértékű bevételek	937	937	937	937	937	937	938	938	938	938	938	937	11 249
7.	Felhalmozási célú bevételek			9			9			8			9	35
8.	Átvett pénzeszközök						62							62
9.	Hitlaak kölcsönök					10 000				5 300				15 300
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény											2 831		2 831
11.	Irányító szervi működési támog.													
12.	Bevételek összesen:	4 782	3 896	8 101	4 415	13 667	3 904	3 404	3 404	13 487	3 769	6 425	3 602	72 856
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	696	696	696	696	695	695	664	664	664	664	664	665	8 159
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162	162	162	162	162	159	159	159	159	159	160	160	1 925
16.	Dologi kiadások	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 300	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	16 120
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	92	42	42	42	42	332	37	97	282	487	72	47	1 614
18.	Támogatások, elvonások	17	17	17	17	17	17							102
19.	Támogatásértékű kiadások	2 106	2 105	2 105	2 105	2 105	2 108	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029	24 808
20.	Működési célú pénzeszköz átad.				500			500			218			1 218
21.	Tartalékok													
22.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k										150			150
23.	Beruházások					10 000				8 645				18 645
24.	Irányító szervi működési támog.													
25.	Hosszú lejáratú hitelek						115							115
26.	Kiadások összesen:	4 463	4 412	4 412	4 912	14 411	4 816	4 689	4 245	13 075	5 003	4 221	4 197	72 856
27.	Egyenleg	7 904	7 388	11 077	10 580	9 836	8 924	7 639	6 798	7 210	5 976	8 180	7 585	----