

2015. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

BEVÉTELEK		2015. évi terv	2015. évi I. m.öd	2015. III. m.öd	2015. IV. m.öd	2015. Telj.	KIADÁSOK		2015. évi terv	2015. évi I. m.öd	2015. évi II. m.öd	2015. évi III. m.öd	2015. évi IV. m.öd	2015. évi Telj.	
Intézményi működési bevételek		6 014	6 014	6 559	6 672	5 953	Személyi juttatások		12 500	12 500	12 500	12 500	12 785	12 048	
Közhatalmi bevételek		16 100	16 100	18 800	20 229	20 151	Munkaadókat terhelő járulékok		2 973	2 973	2 973	2 973	3 000	2 895	
Állami támogatás		58 216	59 734	64 847	74 597	74 597	Dologi kiadás		25 214	25 214	25 214	27 874	30 130	28 829	
Működési célú átvétel ÁH-n belülről							Működési célú átvétel ÁH-n belülre		2 192	2 192	2 746	2 746	2 409		
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről		265	265	265	1 810	1 648	Működési célú átvétel ÁH-n kívülre		4 340	4 670	4 670	4 790	6 335	6 199	
Átmenetileg kárpótlási módok							Szociális juttatás		3 209	3 209	2 734	2 350	2 615	1 725	
Támogatás értéktel bevételei		6 314	6 314	6 917	11 619	10 462	Közös hivatalt működési támogatása		33 381	33 381	38 494	38 626	41 059	41 059	
							Vinyédy Berekerülő Óvoda működési támogatása				9 019	9 019	9 480	9 480	
Működési célú visszatérítendő kölcsön				1 545			Előző évi elz. és törvényi előírások alapján befiz.			586	667	682	682	682	
Működési bevételek		86 909	88 427	107 679	114 927	112 811	Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása		83 809	84 725	89 779	103 105	108 832	105 326	
Tartaléki értéktel bevételek					600	600	Beruházás		762	762	762	762	7 470	7 247	
Teljes értéktel bevételek							Felújítás		2 985	4 796	4 796	4 796	1 969	-	
Átmenetileg kárpótlási módok							Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről								
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről							Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülre		300	300	300	300	300	200	
Pályázat		8 680	8 680	8 813	13 954	13 953			4 147	5 858	5 858	5 858	9 739	7 447	
Felhalmozási bevételek		8 680	8 680	9 413	14 554	14 553	Lakásépítési kölcsön								
Lakásépítési kölcsön							Szociális kölcsön			-	-	-			
Szociális kölcsön							Egyéb kölcsön								
Egyéb kölcsön					5 000	5 000	Hitel törlesztés		10 280	10 280	10 280	10 280	15 280	14 255	
Hitel felvétel							Részesedés vásárlás								
Osztalék							Értékpapír vásárlás								
Értékpapír értéktel bevételek							ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.			894	898	898	898	898	
ÁH-n belüli megelőlegezés					3 303	3 303	PENZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN		98 136	101 757	106 815	120 141	134 749	127 926	
PENZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 589	97 107	103 432	137 784	135 667	Államháztartás kiadásai		623						
Pénzmozgás bevételek		3 170	5 200	5 134	5 134	5 134	Céltartalék		623						
Pénzforgalom nélküli bevételek		3 170	5 200	5 134	5 134	5 134	Tartalék kiadásai (pénzforg.nélküli)		623						
Pénzügyi függő, átvétel							Aktív függő, átvétel								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		98 759	102 307	108 632	142 918	140 801	KIADÁSOK ÖSSZESEN		98 759	102 307	108 118	121 444	142 918	127 926	

GVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZOTÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2015. évi külső forrásból fedeztetett működési hiány	
2015. évi külső forrásból fedeztetett felhalmozási hiány	
2015. évi külső forrásból fedeztetett összes hiány (+/-)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Kiszámlázottak létszáma (fő)	2

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

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.évi terv		2015.évi I. mód		2015.évi II. mód		2015.évi III. mód		2015.évi IV. mód		2015.évi Teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	11 261	435	11 261	435	11 261	435	11 261	435	18 701	435	18 701	
Önkormányzati hivatal működési támogatása		1 950		1 950		1 950		1 950		1 950		1 950
Zöldterület gondozás	2 409	2 468	2 409	2 468	2 409	2 468	2 409	2 468	2 409	2 468	2 350	2 468
Köztisztaság	787	300	787	300	787	300	787	300	291	340	291	340
Köztisztaság	4 064	3 456	4 064	3 456	4 064	3 456	4 064	3 456	3 856	3 456	3 856	3 456
Közülatok	2 985	1 839	3 279	1 839	3 279	1 839	3 279	1 839	406	1 839	406	1 839
Egyéb kötelező feladatok (sport)	2 752	5 000	2 752	5 000	2 752	5 000	2 752	5 000	4 311	5 000	4 311	5 000
Egészségügyi alapellátás	984		984		984		984		984		946	
Köztisztaság												
Óvodai ellátás	2 912		2 912		2 912		2 912		8 407	7 786	8 407	7 786
Könyvtár, kultúra	3 098	835	3 098	835	3 098	835	3 098	835	3 145	1 517	3 145	1 517
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	5 398	10 435	5 623	10 435	5 623	10 435	7 210	10 435	11 497	11 238	11 497	11 238
ebből: - szociális étkeztetés												
- családsegítés, gyermekvédelem												
- iskolai étkeztetés	5 398	6 413	5 398	6 413	5 398	6 413	6 985	6 683	8 866	8 674	8 866	8 674
- méltányossági költség												
- önkormányzati támogatás			225		225		225		225			
KIK iskola	2 000	1 582	2 000	1 582	2 000	1 582	2 000	1 582	2 032	2 417	2 032	1 730
Polgárvédelem, katasztrófavédelem	318		318		318		318		318		318	
Környezetvédelem												
Víznyújtás												
Helvi piac												
Helvi adóval kapcsolatos feladat		16 100		16 100		16 100		18 800		20 229		20 151
Közbiztonság												
ÖSSZESEN	38 968	44 400	39 487	44 400	39 487	44 400	41 074	47 100	56 357	58 675	56 260	57 475

Iskolai étkeztetés bevételei és kiadási oldalát a gyereklétszám miatt emeltük

Önként vállalt feladat

I.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv		2015. évi I. mód		2015. évi II. mód		2015. évi III. mód		2015. évi IV. mód		2015. évi Teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	160		160		160		160		160		120	
Onkormányzati támogatás	550		225		225		225		620		620	
Idősek napi támogatás	150		150		150		150		191		191	
Bursa ösztöndíj	300		300		300		300		300		300	
Temetési segély	260		260		260		260		260		120	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500		500		500		500		500			
Munkahelyi vendéglátás												
Épületek felújítása		8 680		8 680		8 689		8 813		8 813		8 813
Civil szervezetek támogatása			4 220		4 220		4 340		4 340		4 278	
ebből: - Enekes Lenke Haevománvörző E. támogatása	500		500		500		620		620		620	
- Sportegyesület	3 190		3 520		3 520		3 520		3 520		3 520	
- Vöröskereszt	50		50		50		50		50		10	
- Vízvédelmi Egyesület	50		50		50		50		50		50	
- Tekecsapat	100		100		100		100		100		78	
Lakásvásárlási támogatás	300		300		300		300		300		200	
Önkormányzati vagyonkezeléskódás	1 867	4 194	1 867	4 194	1 867	4 194	1 867	4 194	1 867	4 194	1 327	3 909
Önkorm. telek. ingatlan értékesítés						600		600		600		600
Közmunka	3 772	3 597	3 772	3 597	3 772	3 597	3 772	3 597	3 682	3 675	3 682	3 675
ÖSSZESEN	7 859	16 471	11 754	16 471	11 754	17 080	11 874	17 204	12 220	17 282	10 838	16 997

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv		2015. évi I. mód		2015. évi II. mód		2015. évi III. mód		2015. évi IV. mód		2015. évi Teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	249	249
Lakásfenntartási támogatás	890	710	890	710	890	710	890	710	434	391	434	391
Aktív korúak ellátása	409	327	409	327	409	327	409	327	221	184	223	184
ebből: - Rendszeres segély	44	35	44	35	44	35	44	35	59	53	59	53
- Foglalk. helyettesítő támogat.	365	292	365	292	365	292	365	292	164	131	164	131
ÖSSZESEN	1 589	1 327	1 589	1 327	1 589	1 327	1 589	1 327	947	855	906	824

Bevételek										Kiadások										alkotó és felhatalmazó szerv	
Megnevezés		2015. évi terv	2015. I. mtd	2015. II. mtd	2015. III. mtd	2015. IV. mtd	2015. Teljesítés	Megnevezés		2015. évi terv	2015. I. mtd	2015. II. mtd	2015. III. mtd	2015. IV. mtd	2015. Teljesítés						
Int. működési bevételek		6 014	6 014	6 559	6 672	5 953	Személyi juttatások	12 500		12 500	12 500	12 500	12 795	12 048							
Intézményi adó		10 550	10 550	12 800	13 815	13 813	Munkaadók terhelő járuléka	2 973		2 973	2 973	2 973	3 000	2 895							
Gépjármű adó		4 000	4 000	4 000	4 380	4 377	Dologi kiadások	25 214		25 214	25 214	27 874	30 130	26 829							
Műgyűjteményi adó		1 550	1 550	1 800	1 800	1 795	Szociális juttatás	3 209		3 209	2 734	2 550	2 615	1 715							
Polgár, bíróság				200	234	166	Ellátottak juttatása														
Teljesítő							Államot működési pénzeszköz ÁH-n belülre	2 192		2 192	2 746	2 746	2 409	2 409							
Egyéb sajátos bevételek							Államot működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	4 340		4 670	6 335	6 335	6 199	6 199							
Államot működési pénzeszközök ÁH-n belülről		265	265	265			Ellátó évi elvz.	586		667	682	682	682	682							
Államot működési pénzeszközök ÁH-n kívülről																					
Szja																					
Államot támogatás		57 179	58 697	63 810	72 556	73 630	Működési célú kiadások	59 428		51 344	53 915	58 293	54 787	54 787							
Szociális támogatás		1 037	1 037	1 037	6 917	11 619	Működési célú hitel törlesztés														
Környezetvédelmi támogatás		6 314	6 314	6 917	6 917	10 462	Működési kölcsön nyújtás, törlesztés					1 545									
Környezetvédelmi támogatás		86 909	88 427	94 143	106 134	114 927	Értékpapír vásárlás														
Ellátó évi működési pénzeszközök ÁH-n belülről		3 170	5 200	5 200	5 134	5 134	Közös hivatal működési támogatása	33 381		36 494	38 636	40 074	40 074	40 074							
Működési költségek							Közös hivatal működési támogatása			38	38	38	38	38							
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása			476	744	947	947	947							
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása				9 019	9 480	9 480	9 480							
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Közös hivatal működési támogatása														
Működési költségek visszatérítése							Közös hivatal működési támogatása														
Értékpapír kibocsátás																					

Vitnyéd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5		6
1.	Hosszú lejáratú hitel	1 500	1 499	1 499	1 500	7 411
2.	Rövid lejáratú hitel	8 680				8 680
3.	Folyószámlahitel	100				100
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	10 280	1 499	1 499	1 500	16 191

Vitnyéd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	2015. évi I. mód	2015. évi II. mód	2015. évi III. mód	2015. évi IV. mód	2015. évi Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Helyi adók	16 100	16 100	16 100	18 600	19 995	19 985
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel						
3.	Díjak, pótlékok bírságok				200	234	166
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel						
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 100	16 100	16 100	18 800	20 229	20 151

Helyi adóbevételeket (iparüzési adó és magánszem.komm.adó) meg kellett emelni

Vitnyéd Községi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2015. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv	2015. évi I. mód	2015. évi II. mód	2015. évi III. mód	2015. évi IV. mód	2015. évi Teljesítés
1	Számítástechnikai eszközök beszerzés	762	762	762	762	178	95
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					7 292	7 152
2	Beruházások összesen	762	762	762	762	7 470	7 247
3	Kantár melletti műtárgy	2 159	1 969	1 969	1 969	1 969	
4	Járda építés, utak felújítása, árkok karbantartása	826	1 310	1 310	1 310		
5	Színpad felújítás		1 517	1 517	1 517		
6	Felújítás összesen	2 985	4 796	4 796	4 796	1 969	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 747	5 558	5 558	5 558	9 439	7 247

Állami támogatások 2015.

7. számú melléklet

adatok: e. Ft-ban

	Eredeti	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	Teljesítés
Önkormányzat hivatal működési támogatás	33 381	33 381	33 388	33 388	33 388	33 388
Önkorm.hiv.műk.támog.	33 381	33 381	33 388	33 388	33 388	33 388
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468	2 468
Közvilágítási fenntartása	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456
Köztetető fenntartása	100	100	100	100	100	100
Közutak fenntartása	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839
Település üzem.kapcs.felad.támog.	7 863	7 863	7 863	7 863	7 863	7 863
Egyéb Önkormányzati feladat	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Lakott külterület	18	18	18	18	18	18
Kiegészítés	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932
Kiegészítés Önkormányzati Hivatal			5 008	5 008	5 008	5 008
Telep.önk.műk.támog.össz.	14 813	14 813	19 821	19 821	19 821	19 821
Óvodaműködtetési támogatás				7 314	7 786	7 786
Óvodaműködtetési támogatás összesen				7 314	7 786	7 786
Iskolai étkeztetés támog.	4 963	4 963	4 963	4 833	4 833	4 833
Óvodai étkeztetés támog.				1 430	1 807	1 807
Ingy.és kedv.gyermekek.támog.össz.	4 963	4 963	4 963	6 263	6 640	6 640
Pénzbeli szociális juttatások	4 022	4 023	4 023	4 023	4 023	4 023
Szociális étkeztetés támogatása						
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	4 022	4 023	4 023	4 023	4 023	4 023
Könyvtári,közműv.feladat támog.		1 517	1 517	1 517	1 517	1 517
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.		1 517	1 517	1 517	1 517	1 517
Aktívkorúak ellátása	327	327	327	327	184	184
Ápolási díj						
Időskorúak támogatása						
Pénzbeli támogatás						
Lakásfenntartási támogatás	710	710	710	710	391	391
Önkormányzati közfoglalkoztatás						
Szociális juttatások	1 037	1 037	1 037	1 037	575	575
Önkormányzati hivatal bérkomp.tám			98	230	347	347
Óvoda bérkomp.tám.					74	74
Bérkompenzáció összesen			98	230	421	421
Szociális tűzifátámogatás					426	426
Műk. célú költségvet. Tám. és kiegészítő tám.	1 037	1 037	1 135	1 267	1 422	1 422
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	58 216	59 734	64 847	73 593	74 597	74 597

2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	I.Módosítás	II.Módosítás	III.Módosítás	IV.Módosítás	Teljesítés
<i>Önkormányzatoktól átvett</i>						
Veszéni Községi Hiv. elsz.	10	10	10	10	10	
Veszéni Községi Hiv. jut.kifiz.			38	38	38	38
KLIK támogatás	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	1 730
Közfoglalkoztatás támogatása	3 597	3 597	3 597	3 597	3 675	3 675
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	290	290	290	290	290	249
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Ágyagosszergény					50	41
Községi Hivatal elsz.					4 000	3 600
Támogatásértékű működési bevétel összesen	6 314	6 314	6 352	6 352	10 480	9 333
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen		-	-	-	-	-
Soproni Térségi Hulladékkezelő Községi visszafiz.			565	565	1 139	1 129
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet						
	-	-	565	565	1 139	1 129
Pénzeszköz átvétel összesen	6 314	6 314	6 917	6 917	11 619	10 462

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	IV. mód	Teljesítés
Műszaki Igazgatási Társulás						
Közös Hivattnak átadott pe. (Veszély)	165	165	500	654	654	654
Óvodai normatíva elszámolás	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 084
Rendőrség támogatása	150	150	150	150	150	146
TÖOSZ tagdíj						
Többségi Kistérségi Társulás	130	130	130	130	130	93
Beledi szociális és Gyermekjóléti társulás támogatása	267	267	267	332	332	332
Tízoltoverseny támogatása	30	30	30	30	30	
Iskola fűtés ktsz. Hozzájárulás						
Háziorvosi ügyelet						
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	100	100	100	100	100	100
Szennyvízgyűjtés						
Támogatásértéki működési kiadások összesen	2 192	2 192	2 527	2 746	2 746	2 409
Sportegyesület támogatása						
Énekes Lenke Hagyományörző egyesület támogatása	3 190	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520
BURSA ösztöndíj pályázat	500	500	500	620	620	620
Tekecsapat támogatása	300	300	300	300		
Tízoltoegyesület	100	100	100	100	100	78
Vitnyédért Egyesület támogatása	150	150	150	150	150	150
Vöröskereszt támogatása	50	50	50	50	50	50
Vöröskereszt támogatása	50	50	50	50	50	10
Soproni Hulladékgyűjtő						
Énekes Lenke Hagyományörző egyesület kölcsön					300	226
Működési célú pénzeszköz átadás A.H.kívülre	4 340	4 670	4 670	4 790	1 545	1 545
Templom feltöltéshez hozzájárulás					6 335	6 199
M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása						
Pannon-Víz Zrt.						
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	300	300	300	300	300	200
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás A.H. kívülre	300	300	300	300	300	200
Pénzeszköz átadás összesen	6 832	7 162	7 497	7 836	9 381	8 808

2015. évi Községi Önkormányzat Hivatal Költségvetési mérlege

10 a. számú
melléklet

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi I. mód	2015. évi II. mód	2015. évi III. mód	2015. évi IV. mód	2015. évi Teljesítés	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi I. mód	2015. évi II. mód	2015. évi III. mód	2015. évi IV. mód	2015. évi Teljesítés
Intézményi működési bevételek					36	36	Személyi juttatások	23 649	23 693	24 300	24 404	23 484	19 377
Közfelhalmozási bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok	6 062	6 062	6 907	6 935	6 960	5 378
Központi, irányítószervei támogatás	33 381	33 381	39 008	39 408	41 059	41 059	Dologi kiadás	2 546	3 502	3 502	3 502	3 245	2 065
							Működési célú átadás ÁH-n belülre	1 124	1 124	3 823	3 823	6 000	6 000
							Működési célú átadás ÁH-n kívülre						
							Jezsvői hátszékbe tartozó szociális juttatás			476	744	947	947
Működési bevételek	33 381	33 381	39 008	39 408	41 059	41 059	Működési kiadások összesen	33 381	33 381	39 008	39 408	48 636	33 767
Térsvi eszköz értékesítés							Rembakás					459	459
Átadott vagyon üzemeltetési díj							Felújítás						
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről							Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülre						
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről							Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülre						
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	459	459
Lakásépítési kölcsön törlesztés							Lakásépítési kölcsön						
Szociális kölcsön törlesztés							Szociális kölcsön						
Egyéb kölcsön törlesztés							Egyéb kölcsön						
Osztalék							Részvétel vásárlás						
Értékpapír vásárlás							Értékpapír vásárlás						
PENZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	33 381	33 381	39 008	39 408	41 059	41 059	PENZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	33 381	33 381	39 008	39 408	41 059	34 226
Értékpapírok felvásárlása							Általános tartalék						
Pénzforgalmi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	Tartalék összesen (pénzforg. célú)	-	-	-	-	-	-
Pasztyó üzem, átlátás							Aktív függő, átlátás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 381	33 381	39 008	39 408	41 059	41 059	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 381	33 381	39 008	39 408	41 059	34 226

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSON – 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)		

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2015. évi Vinyédi Berekerülő Óvoda Költségvetési mérlege

10.b. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi I. mód	2015. évi II. mód	2015. évi III. mód	2015. évi IV. mód	2015. évi Teljesítés	KIADÁSOK	2015. évi terv	2015. évi I. mód	2015. évi II. mód	2015. évi III. mód	2015. évi IV. mód	2015. évi Teljesítés
Intézményi működési bevételek				275	528	167	Személyi juttatások				5 401	6 002	4 123
Közfizetési bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok				1 458	1 621	1 102
Központi, országos szintű támogatás				8 744	9 480	9 480	Dologi kiadás	2 912	2 912	2 912	2 160	2 385	1 969
Működési bevételek	-	-	-	9 019	10 008	9 647	Működési kiadások összesen	2 912	2 912	2 912	9 019	10 008	7 194
Tárgyi eszköz értékesítés							Beruházás						
Átadott vagyontárgyak értékesítési díja							Felújítás						
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről							Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülre						
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről							Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülre						
Felhalmozási bevételek	-	-	-				Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés							Lakásépítési kölcsön						
Szociális kölcsön törlesztés							Szociális kölcsön						
Egyéb kölcsön törlesztés							Egyéb kölcsön						
Öröklék							Pénzeszköz vásárlás						
Értékpapír vásárlás							Értékpapír vásárlás						
PENZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	-	-	-	9 019	10 008	9 647	PENZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	2 912	2 912	2 912	9 019	10 008	7 194
Pénzeszköz vásárlás							Állampapír tartás						
Pénzforgalom nélküli bevételek							Céltartalék						
Pénzforgalom nélküli kiadások							Tartalékok összesen (pénzforg. nélküli)	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	9 019	10 008	9 647	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 912	2 912	2 912	9 019	10 008	7 194

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		2 453
---	--	-------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSON – 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)		

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Költségfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

2015. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi I.mód	2015. évi II.mód	2015. évi III.mód	2015. évi IV.mód	2015. évi Teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)	44	44	44	44	59	59
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	365	365	365	365	164	164
Ápolási díj emelt szintű						
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/ő)	290	290	290	290	290	249
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	890	890	890	890	890	434
Rendszeres szociális juttatások	1 589	1 589	1 589	1 589	1 403	906
Közgyógyellátás						
Rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	500	500	500	500		
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	550	550	550	550	1 180	620
Temetési segély	260	260	260	260	260	120
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek napi támogatás)	310	310	310	310	310	120
Bursa					300	300
Eseti pénzbeli ellátások	1 620	1 620	1 620	1 620	2 050	1 160
Természelbeni juttatás (túzifa)					565	565
Természelbeni ellátások		-	-	-	565	565
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	3 209	3 209	3 209	3 209	2 615	1 725

2015. évi Közvetített támogatások

12. Melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény		Összesen	Mentesség	
	Törvényi	Rendeleti		Törvényi	Rendeleti
Magánszemélyek komm.adója					
Iparüzési adó					
Gépjárműadó			-		-
Talajterhelési díj					-
Összesen:	-	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből					

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	550	650	665	650	645	350	348	376	400	650	625	650	6 559
Állami támogatás	2 100	2 100	11 457	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	8 109	8 109	8 109	8 109	73 593
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértéktű bevételek	478	500	500	500	500	1015	550	670	550	550	550	554	6 917
Átvett pénzeszközök												265	265
Iparüzési adó					500	2 953	950	1 027	5 667	1 027	676		12 800
Gépjármű adó			2 000						2 000				4 000
Építményadó													
Telekadó													
Pénzmaradvány							5 134						5 134
Hitel felvétel													
Bevételek összesen:	3 128	3 250	14 622	6 250	6 745	9 418	12 082	7 173	16 726	10 336	9 960	9 578	109 268
Kiadások													
Személyi juttatások	1 042	1 041	1 042	1 042	1 041	1 042	1 041	1 042	1 041	1 042	1 042	1 042	12 500
Járadékok	248	247	248	248	247	248	247	248	248	248	248	248	2 973
Dologi jellegű kiadások	2 523	2 523	2 523	2 523	2 323	2 123	2 123	2 123	2 123	2 123	2 323	2 521	27 874
Beruházások					66						696		762
Felújítások						655	655			1 500	993	993	4 796
Támogatásértéktű kiadások	398	400	398	400	398	400	398	400	398	400	400	400	4 790
Pénzeszköz átadás	229	229	229	229	229	229	229	229	229	228	229	228	2 746
Szociális juttatások	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	2 350
Kölcsön nyújtás						1 545							1 545
Közös Hivatal támogatása	3 317	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	39 408
Tartalék												1 303	1 303
Kiadások összesen:	7 952	7 916	7 917	7 919	7 781	9 719	8 170	7 519	7 516	9 018	9 408	10 212	101 047

2015. évi maradvány kimutatás

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	127 364
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 234
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	65 130
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 437
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	65 692
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	- 52 255
7	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (3+6)	12 875
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételi	
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	-
14	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (10+13)	-
15	ÖSSZES MARADVÁNY (7+14)	12 875

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015.

ezer forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	142	39
II. Tárgyi eszközök	02.	369 131	363 582
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	367 612	357 867
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	1 519	5 715
3. Beruházások, felújítások	13.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	23.		
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 670	5 670
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 670	5 670
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	5 670	5 670
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	69 698	75 212
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	444 641	444 503
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	83	92
III. Forintszámlák	51.	5 117	12 904
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	5 200	12 996
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	824	1 910
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	824	1 910
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	105	29
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		24
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	105	53
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	40	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	450 810	459 462

VAGYONKIMUTATÁS
2015. év

ezer forint

FORRÁSOK	Sorsz.	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	616 782
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 607
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-186 505
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	14 251
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	446 135
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 140
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 297
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 437
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 890
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	459 462

2015. évi maradvány kimutatás

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat
1	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	22 608
2	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	91 778
3	Anyagjellegű ráfordítások	22 046
4	Személyi jellegű ráfordítások	15 193
5	Értékcsökkenés	16 418
6	Egyéb ráfordítások	59 600
7	Tevékenységek eredménye	1 129
	Pénzügyi műveletek eredménye	- 631
	Szokásos eredmény	498
8	Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	13 953
9	Rendkívüli ráfordítások	200
10	Rendkívüli eredmény	13 753
11	Mérleg szerinti eredmény	14 251