

2015. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú melléklet

BEVÉTELEK		2015. évi terv	2015. évi terv
Intézményi működési bevételek		6 014	6 014
Közhatalmi bevételek		16 100	16 100
Állami támogatás		58 216	58 216
Működési célú átvétel ÁH-n belülről		265	265
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről			
Átengedett központi adók			
Támogatás értéki bevétel		6 314	6 314
Működési bevételek		86 909	86 909
Tárgyi eszköz értékesítés			
Átadott vagyon üzemeltetési díj			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről			
Pályázat		8 680	8 680
Felhalmozási bevételek		8 680	8 680
Lakásépítési költségen törlesztés			
Szociális költségen törlesztés			
Egyéb költségen törlesztés			
Osztalek			
Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN		95 589	95 589
Pénzmaradvány felhasználás			
Pénzforgalom nélküli bevételek		3 170	3 170
Passzív függő, árfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		98 759	98 759
KIADÁSOK			
Személyi juttatások			12 500
Munkaadókat terhelő járulékok			2 973
Dologi kiadás			25 214
Működési célú átadás ÁH-n belülről			2 192
Működési célú átadás ÁH-n kívülről			4 340
Szociális juttatás			3 209
Közös hivatal működési támogatása			33 381
Működési kiadások összesen			83 809
Beruházás			762
Felújítás			2 985
Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről			300
Felhalmozási kiadások			4 047
Lakásépítési költségen			
Szociális költségen			
Egyéb költségen			
Hitel törlesztés			10 280
Részvétel vásárlás			
Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN			98 136
Általános tartalék			623
Céltartalék			
Tartalék összesen (pénzforgalom nélkül)			623
Aktív függő, árfutó			
KIADÁSOK ÖSSZESEN			98 759

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)	2

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

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	11 261	435
Önkormányzati hivatal működési támogatása		1 950
Zöldterület gondozás	2 409	2 468
Közttemető	787	300
Közvilágítás	4 064	3 456
Közutak	2 985	1 839
Egyéb kötelező feladatok (sport)	2 752	5 000
Egészségügyi alapellátás	984	
Köztisztaság		
Óvodai ellátás	2 912	
Könyvtár, kultúra	3 098	835
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások		10 435
ebből: - szociális étkeztetés		
- családsegítés, gyermekvédelem		
- iskolai étkeztetés	5 398	6 413
- méltányossági közgyógy		
- átmeneti segély		
KIK iskola	2 000	1 582
Polgárvédelem, katasztrófavédelem	318	
Környezetvédelem		
Vízgazdálkodás		
Helyi piac		
Helyi adóval kapcsolatos feladat		16 100
Közbiztonság		
ÖSSZESEN	33 570	44 400

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	160	
Önkormányzati segély	550	
Idősek napi támogatás	150	
Bursa ösztöndíj	300	
Temetési segély	260	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	
Munkahelyi vendéglátás		
Épületek felújítása		8 680
Civil szervezetek támogatása		
ebből: - Énekes Lenke Hagyományőrző E. támogatása	500	
- Sportegyesület	3 190	
- Vöröskereszt	50	
- Vitnyédért Egyesület	50	
- Tekecsapat	100	
Lakásvásárlási támogatás	300	
Önkormányzati vagyongazdálkodás	1 867	4 194
Önkorm. telek, ingatlan értékesítés		
Közmunka	3 772	3 597
ÖSSZESEN	7 859	16 471

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

Megnevezés	2015. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	290	290
Lakásfenntartási támogatás	890	710
Aktív korúak ellátása	409	327
ebből: - Rendsz.szoc.segély	44	35
- Foglalk.helyettesítő támog.	365	292
ÖSSZESEN	1 589	1 654

adatok: ezer Ft-ban

2015. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi terv	Megnevezés	2015. évi terv
Int. működési bevételek	6 014	Személyi juttatások	12 500
Iparszáj adó	10 550	Munkaadókat terhelő járulékok	2 973
Gépjármű adó	4 000	Dologi kiadások	25 214
Magánszem. kommun. adó	1 550	Szociális juttatás	3 209
Telekadó		Ellátottak juttatása	
Egyéb sajátos bevételek		Átadott működési pénzeszközök ÁH-n belülre	2 192
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott működési pénzeszközök ÁH-n kívülre	4 340
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről	265	Közös Hivatall működési támogatása	33 381
Szja			
Állami támogatás	57 379		
Szociális támogatás	1 037		
Központosított támogatás	6 314		
Működési célú bevételek	86 909	Működési célú kiadások	83 809
Előző évi működési pénzeszközök	3 170	Működési tartalék	
Működési hitel felvétele		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszatérítése		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 079	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	83 809
Hány:	---	Többlet:	6 270
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	2 985
Önkormányzat sajátos felhalmozás (pályázatok)	8 680	Beruházás	762
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülre	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre	300
Központosított támogatás			
Építvány adó			
Felhalmozási bevételek	8 680	Felhalmozási kiadások	4 047
Előző évi felhalmozási pénzeszközök		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétele		Felhalmozási hitel törlesztés	10 280
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	10 280
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 680	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	14 327
Hány:	5 647	Többlet:	---
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 759	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 136

adatok ezer Ft-ban

Vitnyéd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek				2019	Összesen (6=3+4+5)
		2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5			6
1.	Hosszú lejáratú hitel	1 500	1 499	1 499	1 500	1 413	7 411
2.	Rövid lejáratú hitel	8 680					8 680
3.	Folyószámla hitel	100					100
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	10 280	1 499	1 499	1 500	1 413	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
1	2	3
1.	Helyi adók	16 100
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
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

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
1	Számitástechnikai eszközök beszerzés	762
	Beruházások összesen	762
1.	Kantár melletti műtárgy	2 159
	Járda építés, utak felújítása, árkok karbantartása	826
	Felújítás összesen	2 985
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 747

Állami támogatások 2015.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban	
Önkorm.hiv.műk.támog.	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 468
Közüvilágítási fenntartása	3 456
Közütemető fenntartása	100
Közüutak fenntartása	1 839
Település üzem.kapcs.felad.támog.	7 863
Egyéb Önkormányzati feladat	5 000
Lakott községterület	18
Kiegészítés	1 932
Telep.önk.műk.támog.össz.	14 813
Iskolai étkeztetés támogat.	4 963
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	4 963
Pénzbeli szociális juttatások	4 022
Szociális étkeztetés támogatása	
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támogat.össz.	4 022
Könyvtári,közműv.feladat támogat.	
Telep.önk.kult.feladat támogat.össz.	-
Aktívkorúak ellátása	327
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	710
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	1 037
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	24 835

2015. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2014.	2015.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2014.	2015.	áthúzódó	Összesen
Támogatás	16 166	8 680		24 846	Személyi jutt.				
				-	Munkaadói járulékok				
				-	Dologi kiadás				
Pénzmaradvány				-	Beruházás	32 084			32 084
				-	Felújítás				
				-					
				-					
				-					
				-					
Bevétel össz.	16 166	8 680	-	24 846	Kiadás össz:	32 084	-	-	32 084

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása

visszatérítés szerinti bontásban

8.2. számú melléklet

Kölcsön jellege	Nyújtás	Összeg	Lejárati	Törlesztések évenként				Összesen
				2015	2016	2017	2018	
				2017.	2018.	2019.	2020.	
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	2 259	0	2 259

ezer Ft-ban

2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
Önkormányzatoktól átvett	
Veszélyes Káros Hív. első.	10
KIK támogatás	2 417
Közfoglalkoztatás támogatása	3 597
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	290
Támogatásértékű működési bevétel összesen	6 314
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet	
	-
Pénzeszköz átvétel összesen	6 314

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Műszaki Igazgatási Társulás	
Közös Hivatalnak átadott pe.	165
Óvodai normatívai elszámolás	1 350
Rendőrség támogatása	150
TÖOSZ tagdíj	
Többcélú Kistérségi Társulás	130
Beledi szociális és gyermekjóléti társulás támogatása	267
Tűzoltóverseny támogatása	30
Iskola fűtés ktsz. Hozzájárulás	
Háziorvosi ügyelet	
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	100
Számvoggyérítés	
Támogatásértékű működési kiadások összesen	2 192
Sportegyesület támogatása	3 190
Énekes Lente Hagyományörző egyesület támogatása	500
BURSA ösztöndíj pályázat	300
Teknőcsepat támogatása	100
Tűzoltóegyesület	150
Vitnyédért Egyesület támogatása	50
Vöröskereszt támogatása	50
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	4 340
Templom felújításához hozzájárulás	
M. övéri hulladéklerakó építésének támogatása	
Pannon-Víz Zrt.	
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	300
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	300
Pénzeszköz átadás összesen	6 832

2015. évi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési mérlege

10.a. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	KIADÁSOK	2015. évi terv
Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	23 649
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	6 062
Állami támogatás	33 381	Dologi kiadás	2 546
Közös hivatal támogatása		Működési célú átadás ÁH-n belülre	1 124
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről		Működési célú átadás ÁH-n kívülre	
Átengedett központi adók		Szociális juttatás	
<i>Működési bevételek</i>	33 381	Közös hivatal működési támogatása	
Tárgyi eszköz értékesítés		<i>Működési kiadások összesen</i>	33 381
Átadott vagyon üzemeltetési díj		Beruházás	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről		Felújítás	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről		Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülre	
		Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülre	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	-	<i>Felhalmozási kiadások</i>	-
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	33 381	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	33 381
Pénzmaradvány felhasználás		Általános tartalék	-
Pénzforgalom nélküli bevételek	-	Céltartalék	
Passzív függő, átfutó		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 381	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 381

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)	7
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2015. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	44
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	365
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	290
Rendszeres szociális juttatások	699
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	890
Rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	500
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	550
Temetési segély	260
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek napi támogatás)	310
Eseti pénzbeli ellátások	2 510
Természetbeni ellátások	-
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	3 209

2015. évi Közzetett támogatások

12. Melléklet

adatok: Ft-ban

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

Elioírányzat felhasználási terv

13. Meiléklet

adatok: ezer Ft-ban

[illegible]