

1. melléklet a 8/2015.(V. 9.) önkormányzati rendelethez

"1. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Helyi Község Önkormányzata	Helyi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 702	-	250	207 952
1.	B11. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 009	-	-	104 009
2.	B12. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 642	-	-	64 642
3.	B13. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 217	-	-	18 217
4.	B14. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689	-	-	1 689
5.	B15. Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
6.	B16. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
7.	B12. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	6 080	-	-	6 080
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaltól/	5 165	-	-	5 165
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	7 900	-	-	7 900
11.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	-	-	-	-
12.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	-	-	250	250
III.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 333	-	-	6 333
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
2.	B24. Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás államháztartáson belülről (Vízium - közös alap)	6 333	-	-	6 333
3.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	-	-	-	-
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	-	-	-	-
III.	B3. Közhatalmi bevételek	74 600	-	-	74 600
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	20	-	-	20
2.	B34. Épitményadó	5 000	-	-	5 000
3.	B34. Telekadó	2 800	-	-	2 800
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	24 000	-	-	24 000
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 500	-	-	4 500
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	38 000	-	-	38 000
7.	B355. Talajterhelési díj	180	-	-	180
8.	B36. Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
9.	B36. Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	-	-	-	-
10.	B36. Egyéb bírság	-	-	-	-
11.	B36. Késedelemi és önellenzési pótlék	100	-	-	100

IV. B4. Működési bevételek		35 121	40	28 223	63 384
1.	B401. Készletértékesítés	400		8	408
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	8 630			8 630
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	3 500		7 500	11 000
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök használatba adásából származó bevételek/	13 151			13 151
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/				-
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/				-
7.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/			4 200	4 200
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/			6 200	6 200
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/			4 170	4 170
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 740		5 960	12 700
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés				-
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 500	20	35	2 555
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/				-
14.	B410. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	200	20	150	370
V. B5. Felhalmozási bevételek					
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	B62. Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./				-
2.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/				-
3.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/				-
4.	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb vállalkozásoktól/				-
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 295			1 295
1.	B72. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	1 295			1 295
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		136 147	47 078	82 865	266 090
1.	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/				-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 147	234	837	137 218
3.	B816. Központi irányítószervi támogatás		46 844	82 028	128 872
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül		461 198	274	29 310	490 782

2. melléklet a 8/2015. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

"2. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderőrsza Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	27 213	28 915	55 504	111 632
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 127	24 712	49 966	93 805
2.	Normatív jutalmak	150	1 980	800	2 930
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		300		300
4.	Jubileumi jutalom			332	332
5.	Béren kívüli juttatások	845	1 323	3 124	5 292
6.	Közlékedési költségtérítés		200	237	437
7.	Egyéb költségtérítések				
8.	Szociális támogatások		200		200
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			735	735
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	1 739			1 739
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 902	200	300	2 402
12.	Egyéb külső személyi juttatások	3 450		10	3 460
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 787	8 493	15 506	31 786
III.	K3. Dologi kiadások	61 937	9 200	39 583	110 720
1.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógszerek/	565	250	497	1 312
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			19 492	19 492
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	5 129	1 000	1 630	7 759
4.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérllet, Internet díj/	1 050	3 000	70	4 120
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	240	750	360	1 350
6.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	10 805		3 655	14 460
7.	Vásárolt élelmezés			500	500
8.	Bérlési és lízing díjak	1 300			1 300
9.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 690	100	875	3 665
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300		300
11.	Egyéb szolgáltatások	21 552	1 300	3 987	26 839
12.	Kiküldetések kiadásai	1 050	1 100	80	2 230
13.	Reklám- és propagandakiadások	4 200		60	4 260
14.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 156	1 400	8 377	21 933
15.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200			1 200

IV. K4. Előírtottak pénzbeni juttatásai		5 300	510	5 810
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		140	140
3.	K44. Betegségügyi kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44. Betegségügyi kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/			
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/		170	170
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/		200	200
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	1 100		1 100
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	3 800		3 800
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	400		400
V. K5. Egyéb működési célú kiadások		85 213		85 213
1.	K502. Elvonások és befizetések			
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/			
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségvetési szervek/	700		700
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /átirulások és költségvetési szervek/	1 100		1 100
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	7 250		7 250
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/			
8.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/			
9.	K512. Általános tartalék	57 343		57 343
10.	K512. Céltartalék /víz-közmű vagyon fejlesztés közös alapból/	10 546		10 546
11.	K512. Céltartalék /víz-közmű hozzájárulás/ (2 051 e Ft + 133 e Ft)	2 184		2 184
12.	K512. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 090		1 090
13.	K512. Céltartalék /pályázati önrész/	5 000		5 000
VI. K6. Beruházások		38 842	745	39 587
1.	K61. Immateriális javak beszerzése			
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	26 553		26 553
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése	313		313
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 037	587	4 624
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 939	158	8 097
VII. K7. Felújítások		28 744		28 744
1.	K71. Ingatlanok felújítása	9 422		9 422
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása	60		60
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151		13 151
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 111		6 111

VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		70 673		70 673
1.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /Milia Igku Kft./	25 000		25 000
2.	K87. Lakástámogatás	2 000		2 000
3.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	15 673		15 673
4.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			-
5.	K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	28 000		28 000
IX. K9. Finanszírozási kiadások		128 872		128 872
1.	K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	128 872		128 872
2.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	6 617		6 617
Összes kiadás a központi irányítószerzői támogatás (K915.) nélkül		332 326	47 118	490 782

3. melléklet a 8/2015.(V. 9.) önkormányzati rendelethez

"3. számú melléklet

Felhalmozási célú költségvetés		Helyi Község Önkormányzata	Helyközi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérmóza Óvoda	Összesen
K62.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	26 553	0	0	26 553
1.	Tervezési díjak (Mariska néni háza, csónaktároló, fürdő fejlesztés)	3 000			3 000
2.	Óvodai sófal	460			
3.	Vízumú vagyon vásárlása Sopron Város Önkormányzatától	6 333			
4.	521 és 522 hrsz. terület rész megvásárlása	1 500			
5.	Fürdő melletti terület megvásárlása	14 000			
6.	Pedagógus földlek (045/50 hrsz.) kultiválása	1 260			
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	313	0	0	35
1.	Számítógép beszerzés (jegyző)	203			
2.	NAS szerver beszerzése	75			
3.	Monitor (konyhára)	35			35
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 037	0	587	4 624
1.	Kisértékű (200 e Ft egyedi beszerzési érték alatti) eszközök beszerzése	1 500		587	2 087
2.	Fűnyíró traktor	1 535			
3.	Klíma berendezés	1 002			1 002
K66.	Meglévő részeseidések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 939	0	158	8 097
K71.	Ingtatlanok felújítása	9 422	0	0	9 422
1.	Út felújítás (2014-ről áthúzódó)	5 485			5 485
2.	Út felújítás (2015. évi bruttó 5 millió forint)	3 937			3 937
K72.	Informatikai eszközök felújítása	60	0	0	60
1.	Számítógép fejlesztés (Védő)	60			60
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151	0	0	13 151
1.	Víz-közmű vagy von fejlesztése (Vízumú Közös Alapból)	13 151			13 151
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 111	0	0	6 111
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	25 000	0	0	25 000
1.	Villa Igku Kft. részére folyósítandó kölcsön (támogatás önrésze)	25 000			25 000

adatok ezer Ft-ban

K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000	0	0	2 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	43 673	0	0	43 673
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre IFA pályázati alap (korábbi évekről áthúzódó: 15 000 e Ft + 6 000 e Ft + 7 000 e Ft)	28 000			28 000
2.	FSC Hegykö felhalmozási célú támogatása (támogatás önrésze)	15 673			15 673
Felhalmozási kiadások összesen		138 259	0	745	139 004

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. beülről	17318	17319	17318	17320	17318	17319	17319	17318	17318	17319	17319	17447	207952
2. Felhalmozási c. tám. államh. beülről				6333									6333
3. Közhatalmi bevételek	3000	2500	18000	2500	2400	2400	2500	2700	17800	2800	2500	15500	74600
4. Működési bevételek	5300	5700	4500	4700	5100	4850	4900	5050	5350	5500	5700	6734	63384
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök						1295							1295
7. Költség. maradvány igénybevétele	137218												137218
8. Előző havi záró pénzmaradvány		54895	57703	74882	63684	41955	18760	7422	127	9153	6118	9570	0
9. Bevételek összesen:	162856	80414	97521	105735	88502	67819	43479	32490	40595	34772	31637	49251	490782
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	9302	9303	9302	9303	9302	9303	9302	9303	9302	9303	9304	9303	111632
11. Munkaadókat terhelő járulékok	2649	2650	2648	2648	2650	2649	2648	2649	2650	2649	2650	2646	31786
12. Dologi kiadások	9230	9220	9225	9235	9220	9232	9227	9229	9230	9231	9234	9207	110720
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	150	140	150	140	145	150	150	150	2330	2000	150	155	5810
14. Egyéb működési célú kiadások	730	725	730	725	730	725	730	725	930	727	729	844	9050
15. Beruházások	3100		584		4500	2000	2000	307				27096	39587
16. Felújítások				20000	5000	5000	5000	5000	5000	3744			28744
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások		673			15000	20000	7000	5000	2000	1000			70673
18. Céltartalékok	18820												18820
19. Általános tartalék	57343												57343
20. Finanszírozási kiadások	6617												6617
21. Kiadások összesen:	107941	22711	22639	42051	46547	49059	36057	32363	31442	28654	22067	49251	490782
21. Egyenleg (havi záró):	54895	57703	74882	63684	41955	18760	7422	127	9153	6118	9570	0	0

Működési és felhalmozási célú bevételek- kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	207 952	Személyi juttatások	111 632
Közhatalmi bevételek	74 600	Munkaadókat terh. járulékok	31 786
Működési bevételek	63 384	Dologi kiadások	110 720
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	5 810
		Egyéb műk. c. kiadások	9 050
		Finanszírozási kiadások	6 617
Működési célú bev. össz.	345 936	Működési célú kiad. össz.	275 615
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	6 333	Beruházások	39 587
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	1 295	Felújítások	28 744
Költségvetési maradvány igényb.	137 218	Egyéb felh. célú kiadások	70 673
		Céltartalékok	18 820
		Általános tartalék	57 343
Felhalm. célú bev. össz.	144 846	Felhalm. célú kiad. össz.	215 167
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 782	KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 782