

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 27.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő szöveg lép:

„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 553 388 ezer Ft-ban; ezen belül

- | | |
|---|----------------------|
| a) a felhalmozási célú kiadást | 192 177 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 72 750 ezer Ft-ban; |
| - a felújítások összegét | 28 824 ezer Ft-ban; |
| - a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét | 45 673 ezer Ft-ban; |
| - a kölcsönfolyósítást | 44 930 ezer Ft-ban; |
| b) a működési célú bevételeket | 346 383 ezer Ft-ban; |
| c) a felhalmozási célú bevételeket | 58 949 ezer Ft-ban; |
| d) a pénzmaradvány felhasználást | 148 056 ezer Ft-ban; |
| e) a működési célú kiadásokat | 277 256 ezer Ft-ban; |
| ebből: | |
| - a személyi kiadásokat | 111 782 ezer Ft-ban; |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót | 31 786 ezer Ft-ban; |
| - a dologi kiadásokat | 109 086 ezer Ft-ban; |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 5 810 ezer Ft-ban; |
| - a működési célú pénzeszközátadást | 12 175 ezer Ft-ban; |
| - államh. belüli megel. visszafiz. | 6 617 ezer Ft-ban; |
| f) a céltartalékot | 18 671 ezer Ft-ban; |
| g) az általános tartalékot | 65 284 ezer Ft-ban |

állapítja meg”.

2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő szöveg lép:

„5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege –148 056 ezer Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek működési maradványát veszi igénybe”.

3. § (1) A Rendelet megváltozott 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet megváltozott 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

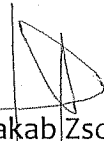
(4) A Rendelet megváltozott 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hegykő, 2015. szeptember 10.


Szigethi István
polgármester




dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hegykő, 2015. szeptember 20.




dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 12/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Hegykö Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 948	-	250	208 198
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 009	-	-	104 009
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 642	-	-	64 642
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18 584	-	-	18 584
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689	-	-	1 689
5.	Működési célú központosított előirányzatok	853	-	-	853
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
7.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /elkül. állami pénzalapból/	6 080	-	-	6 080
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	5 165	-	-	5 165
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költ.szerveiktől/	6 926	-	-	6 926
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költ.szerveiktől/	-	-	-	-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költ.szerveiktől/	-	-	250	250
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 724	-	-	17 724
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson belülről (Hulladék Gazd. Társulás)	599	-	-	599
3.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás államháztartáson belülről (Víz-üz. - közös alap)	7 113	-	-	7 113
4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	10 012	-	-	10 012
5.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költ.szerveiktől/	-	-	-	-
III.	B3. Közhatalmi bevételek	74 600	-	-	74 600
1.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	20	-	-	20
2.	Építményadó	5 000	-	-	5 000
3.	Telekadó	2 800	-	-	2 800
4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	24 000	-	-	24 000
5.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 500	-	-	4 500
6.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	38 000	-	-	38 000
7.	Talajterhelési díj	180	-	-	180
8.	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
9.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	-	-	-	-
10.	Egyéb bírság	-	-	-	-
11.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	-	-	100

IV. B4. Működési bevételek		35 321	41	28 223	63 585
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 használatából 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. Előirányzott díjak /szociális étkezők/			4 200	4 200
8.	B405. Előirányzott díjak /óvodai étkezők/			6 200	6 200
9.	B405. Előirányzott díjak /iskolai étkezők/			4 170	4 170
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 740		5 960	12 700
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés				-
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/	400	21	150	571
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		41 225			41 225
1.	B72. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	41 225			41 225
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		146 986	47 077	82 865	276 928
1.	B8121. Forgatási célú beiföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/				-
2.	B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 986	233	837	148 056
3.	B816. Központi irányítószervi támogatás		46 844	82 028	128 872
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül		523 804	274	29 310	553 388

2. melléklet a 12/2015. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Osszesen
I.	K1. Személyi juttatások	27 363	28 915	55 504	111 782
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 439	24 286	49 458	88 183
2.	Normatív jutalmak	150	1 980	800	2 930
3.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		300		300
4.	Jubileumi jutalom	150		332	482
5.	Béren kívüli juttatások	882	1 323	3 124	5 329
6.	Közelkedési költségértés		200	237	437
7.	Egyéb költségértések				
8.	Szociális támogatások		200		200
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110	426	1 243	1 779
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 464			6 464
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 902	200	300	2 402
12.	Egyéb külső személyi juttatások	3 266		10	3 276
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 787	8 493	15 506	31 786
III.	K3. Dologi kiadások	60 343	9 185	39 558	109 086
1.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	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 bérlet, Internet díj/	1 050	3 000	250	4 300
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	240	750	180	1 170
6.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díj/	10 805		3 655	14 460
7.	Vásárolt elelmezés			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	200	300	250	750
11.	Egyéb szolgáltatások	21 345	1 300	3 737	26 382
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	11 724	1 385	8 352	21 461
15.	Fizetendő általános forgalmi adó				
16.	Fizetendő kamat	30			
17.	Egyéb dologi kiadások	15			15

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 300	510	5 810
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			-
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		140	140
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			-
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	400		400
5.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/		370	370
6.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/			-
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/			-
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	4 900		4 900
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			-
V. K5. Egyéb működési célú kiadások		96 090	15	96 130
1.	K5021. Előző évi elszámolásokból származó kiadások	1 575		1 575
2.	K5022. Törvényi előírásokon alapuló befizetések	12	15	52
3.	K5023. Egyéb elvonások és befizetések	7		7
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/			
5.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségvetési szervek/	1 357		1 357
6.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /tranzitok és költségvetési szervek/	1 272		1 272
7.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			-
8.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	7 712		7 712
9.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/			-
10.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /Egyház/	200		200
11.	K513. Általános tartalék	65 284		65 284
12.	K513. Céltartalék /víz-közmű vagyion fejlesztés közös alappól/	10 546		10 546
13.	K513. Céltartalék /víz-közmű hozzájárulás/	2 035		2 035
14.	K513. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 090		1 090
15.	K513. Céltartalék /pályázati önrész/	5 000		5 000
VI. K6. Beruházások		72 005	745	72 750
1.	K61. Immateriális javak beszerzése			-
2.	K62. Ingatlanok beszerzése	46 733		46 733
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése	313		313
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 075	587	12 662
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			-
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 884		13 042
VII. K7. Felújítások		28 824		28 824
1.	K71. Ingatlanok felújítása	9 502		9 502
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		90 603	-	90 603
1.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /Milla Igku Kft./	44 930		44 930
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, irányítaszervi támogatás folyósítása	128 872		128 872
2.	K914. Államháztartáson belüli megelévezések visszavezetése	6 617		6 617
Összes kiadás a központi irányítaszervi támogatás (K915.) nélkül		394 932	47 118	553 388

3. melléklet a 12/2015.(X. 20.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási célú költségvetés		Hegyköi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tünderrozsza Óvoda	Összesen
K62.	Ingyatlanok beszerzése, létesítése	46 733	0	0	46 733
1.	Tervezési díjak (Mariska néni háza, csaónaktároló, fürdő fejlesztés)	3 000			3 000
2.	Óvodai sófal	460			460
3.	Vízű vagyron vásárlása Sopron Város Önkormányzatától	6 333			6 333
4.	531 és 522 hrsz. terület rész megvásárlása	1 500			1 500
5.	Fürdő melletti terület megvásárlása	14 000			14 000
6.	Pedagógus földek (045/30 hrsz.) kultiválása	1 260			1 260
7.	Fertő u. 1. szám (73. hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása	9 900			9 900
8.	Vízű vagyron átvétele (Peresztzeg, Nagycenk, Pinyne)	780			780
9.	Utburkolat létrehozása	9 500			9 500
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	313	0	0	313
1.	Számítógép beszerzés (jegyző)	203			203
2.	NAS szerver beszerzése	75			75
3.	Monitor (konyhára)	35			35
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	12 075	0	587	12 662
1.	Kisértékű (200 e Ft egyedi beszerzési érték alatti) eszközök beszerzése	1 500		587	2 087
2.	Fűnyíró traktor	1 574			1 574
3.	Klíma berendezés	1 002			1 002
4.	Autóbusz vásárlás	7 999			7 999
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 884	0	158	13 042
K71.	Ingyatlanok felújítása	9 502	0	0	9 502
1.	Útfelújítás (2014-ről áthúzódó)	5 565			5 565
2.	Járdafelújítási alap (2015. évi bruttó 5 millió forint)	3 937			3 937
K72.	Informaticai eszközök felújítása	60	0	0	60
1.	Számítógép fejlesztés (Védő)	60			60
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151	0	0	13 151
1.	Vízi-közmű vagyron fejlesztése (Vízű 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. kívülrre	44 930	0	0	44 930
1.	Villa Igku Kft. részére folyósítandó kölcsön (támogatás önrésze)	25 000			25 000
2.	Kölcsön nyújtása buszvásárláshoz FSC részére	10 130			10 130
3.	Kölcsön nyújtása buszvásárláshoz Hegykő Községért Egyesület részére	9 800			9 800
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	2 000	0	0	2 000
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre	43 673	0	0	43 673
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülrre - Turisztikai Alap (korábbi évekről áthúzóóó: 15 000 e Ft + 6 000 e Ft + 7 000 e Ft)	28 000			28 000
2.	FSC Hegykő felhalmozási célú támogatása (támogatás önrésze)	15 673			15 673
Felhalmozási kiadások összesen		191 432	0	745	192 177

3. melléklet a 12/2015.(X. 20.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási célú költségvetés		Helyi Község Önkormányzata	Hegyköi Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	46 733	0	0	46 733
1.	Tervezési díjak (Mariska néni háza, csabónaktároló, fürdő fejlesztés)	3 000			3 000
2.	Óvodai sófal	460			460
3.	Vízmu vásárlása Sopron Város Önkormányzatától	6 333			6 333
4.	521 és 522 hrsz. terület rész megvásárlása	1 500			1 500
5.	Fürdő melletti terület megvásárlása	14 000			14 000
6.	Pedagógus földek (045/30 hrsz.) kultiválása	1 260			1 260
7.	Fertő u. 1. szám (73. hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása	9 900			9 900
8.	Vízmu vagyon átvétele (Peresztég, Nagycenk, Pimnye)	780			780
9.	Útburkolat létrehozása	9 500			9 500
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	313	0	0	313
1.	Számítógép beszerzés (jegyző)	203			203
2.	NAS szerver beszerzése	75			75
3.	Monitor (konyhára)	35			35
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	12 075	0	587	12 662
1.	Kisértékű (200 e Ft egyedi beszerzési érték alatti) eszközök beszerzése	1 500		587	2 087
2.	Fűnyíró traktor	1 574			1 574
3.	Klíma berendezés	1 002			1 002
4.	Autóbusz vásárlás	7 999			7 999
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 884	0	158	13 042
K71.	Ingatlanok felújítása	9 502	0	0	9 502
1.	Út felújítás (2014-ről áthúzódó)	5 565			5 565
2.	Járd felújítási alap (2015. évi bruttó 5 millió forint)	3 937			3 937
K72.	Informaticai 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 vagyon fejlesztése (Vízmu Közös Alaphól)	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	44 930	0	0	44 930
1.	Villa Igku Kft. részére folyósítandó kölcsön (támogatás önrésze)	25 000			25 000
2.	Kölcson nyujtasa buszvasarilashoz FSC részére	10 130			10 130
3.	Kölcson nyujtasa buszvasarilashoz Hegykö Községért Egyesület részére	9 800			9 800
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 - Turisztikai Alap (korábbi évekről átvezető: 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		191 432	0	745	192 177

4. melléklet a 12/2015. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Működési célú pénzeszköztartás		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 629	0	0	2 629
1.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	700			
2.	Hozzájárulás Kistérségi szociális ellátásokhoz	600			
3.	Hozzájárulás Kistérségi német oktatáshoz	500			
4.	Kapuvár Vízitársulás tagi támogatása	172			
5.	BURSA HUNGARICA Közalapítvány támogatása	240			
6.	Működési hozzájárulás visszautalása Fertőhomok részére	417			
K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 912	0	0	7 912
1.	Hegykői Ifjúsági Klub támogatása (előző évi támogatási szerződés alapján)	150			
2.	Szivárvány Alapítvány támogatása	100			
3.	"Hegykő Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	400			
4.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	3 080			
5.	Fertőmenti KC Hegykő támogatása	500			
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 200			
7.	Hegykő Községért Egyesület (Tűzoltó Zenekar) támogatása	200			
8.	Hegykő Községért Egyesület támogatása	230			
9.	Egyéb társadalmi szervezetek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és csoportok támogatása	1 200			
10.	Aquarázs Sopron támogatása	652			
11.	Egyházakozség támogatása	200			
Működési célú pénzeszköztartások összesen		10 541	0	0	10 541

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
B E V É T E L E K													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	17564	17319	17318	17320	17318	17319	17319	17318	17318	17319	17319	17447	208198
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről	2621			6333							8770		17724
3. Közhatalmi bevételek	3000	2500	18000	2500	2400	2400	2500	2700	17800	5800	2500	12500	74600
4. Működési bevételek	5501	5700	4500	4700	5100	4850	4900	5050	5350	5500	5700	6734	63585
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök						1295				39930			41225
7. Költségv. maradvány igénybevétele	148056												148056
8. Előző havi záró pénzmaradvány	56064	56064	58872	76051	64853	43124	19929	8591	1296	10322	348	12570	0
9. Bevételek összesen:	176742	81583	98690	106904	89671	68988	44648	33659	41764	78871	34637	49251	553388
K I A D Á S O K													
10. Személyi juttatások	9302	9303	9302	9303	9302	9303	9302	9303	9302	9453	9304	9303	111782
11. Munkaadókat terhelő járulékok	2649	2650	2648	2648	2650	2649	2648	2649	2650	2649	2650	2646	31786
12. Dologi kiadások	7596	9220	9225	9235	9220	9232	9227	9229	9230	9231	9234	9207	109086
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	150	140	150	140	145	150	150	150	2330	2000	150	155	5810
14. Egyéb működési célú kiadások	2864	725	730	725	730	725	730	725	930	1718	729	844	12175
15. Beruházások	7545		584		4500	2000	2000	307		28718		27096	72750
16. Felújítások					5000	5000	5000	5000	5000	3824			28824
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások		673		20000	15000	20000	7000	5000	2000	20930			90603
18. Céltartalékok	18671												18671
19. Általános tartalék	65284												65284
20. Finanszírozási kiadások	6617												6617
21. Kiadások összesen:	120678	22711	22639	42051	46547	49059	36057	32363	31442	78523	22067	49251	553388
21. Egyenleg (havi záró):	56064	58872	76051	64853	43124	19929	8591	1296	10322	348	12570	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	208 198	Személyi juttatások	111 782
Közhatalmi bevételek	74 600	Munkaadókat terh. járulékok	31 786
Működési bevételek	63 585	Dologi kiadások	109 086
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbel. juttatásai	5 810
		Egyéb műk. c. kiadások	12 175
		Finanszírozási kiadások	6 617
Működési célú bev. össz.	346 383	Működési célú kiad. össz.	277 256
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	17 724	Beruházások	72 750
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	41 225	Felújítások	28 824
Költségvetési maradvány igényb.	148 056	Egyéb felh. célú kiadások	90 603
		Céltartalékok	18 671
		Általános tartalék	65 284
Felhalm. célú bev. össz.	207 005	Felhalm. célú kiad. össz.	276 132
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 388