

**Rábagyarmat Község Önkormányzata 6/2015. (V.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Rábagyarmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Rendelet 3.§- a helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét	79.096.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	68.755.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	53.161.000 forint
- önként vállalt feladat:	11.565.000 forint
- állami feladat:	4.029.000 forint
- felhalmozási:	10.341.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	0 forint
- önként vállalt feladat:	10.341.000 forint
- állami feladat:	0 forint
b.) bevételi főösszegét	79.096.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	64.341.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	59.189.000 forint
- önként vállalt feladat:	5.152.000 forint
- állami feladat:	0 forint
- felhalmozási bevétel:	14.755.000 forint
Ebből: - kötelező:	4.055.000 forint
- önként vállalt:	10.700.000 forint
- állam:	0 forint

- 2.§** (1) A Rendelet 1.és 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.és 1.1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2.és 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.és 2.1. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3.és 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.és 3.1. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. és 7.1. melléklete helyébe e rendelet 7.és 7.1. melléklete lép.
(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 11.és 11.1. melléklete helyébe e rendelet 10. és 10.1. melléklete lép.
(11) A Rendelet 12.és 12.1. melléklete helyébe e rendelet 11.és 11.1. melléklete lép.
(12) A Rendelet 14. és 14.1. melléklete helyébe e rendelet 12. és 12.1. melléklete lép.
(13) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.


Záró és átmeneti rendelkezések

3.§ (1). Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Rábagyarmat, 2015. április 29.


Háklár Gyula
polgármester




dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. május 4. napján.


dr. Kelemen Marcell
jegyző



1. számú melléklet

2014. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
Önkormányzat működési célú költségv. Támogatói	33 565	3641	37 206	Működési kiadások	15 991	9 295	25 286
Magánszemélyek kommunális adója	1 300	0	1 300	Személyi juttatások	6 152	1 997	8 149
Parafés adó	2 500	0	2 500	TB Munkaadókat terh.jár.....	1 678	345	2 023
Helyi adók összesen:	3 800	0	3 800	Dologi	8 161	6 953	15 114
Gépjárműadó	1 700	0	1 700	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 922	0	2 922
Talajterhelési díj	800	0	800	önkormányzatoknak	1 358	0	1 358
Közhatalmi bevétel	30	0	30	önkormányzati lársulásnak	1 564	0	1 564
Intézmények működési bevétele	1 869	2777	4646	Működési célú pénzeszköz átadás	1 235	0	1 235
Támogatásértékű működési bevétel	6 024	-3000	3024	háztartásoknak	50	0	50
- helyi önkormányzatoktól	1 379			non-profit szervezetek	1 185	0	1 185
- fejezeti kezelésű előirányzatok	4 643			Társ. És szoc. Pol. Juttatás	4 683	471	5 154
Kölcson visszaterülése ah. Kivülről	280	0	280	Intézményi beruházás	300	2 735	3 035
Pénzmaradvány	3 875	-3675	0	Felhalmozási célú pe. átadás AH-on kívülre	600	1 920	2 520
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	Irányító szerv alá tartozó int. Finanszírozás	21 505	77	21 582
Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	4055	4055	Felújítás	4 507	0	4 507
Allamháztartáson belüli megel.	0	1075	1075	Allamháztartáson belüli megel.	0	1 075	1 075
Rövid lejáratú hitelfelvét	0	10000	10000				
Felhalmozási bevétel	0	700	700				
Összesen:	51 743	15573	67316	Összesen:	51 743	14 498	67 316

1. 1.számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA 2014.ÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK		ADATOK: ezer forintban					
Megnevezés	ER	MÓD	MÓDOS.	KIADÁSOK	ER	MÓD.	MÓDOS.
				Megnevezés			
Működési bevételek	11 780	0	11 780	Működési kiadások			
				Személyi juttatások	15648	390	16038
Központi irányítási szervtől kapott tám.	21 505	77	21 582	TB Munkaadókat terh.jár.	4309	-497	3812
				Dologi	13218	15	13233
				Beruházás	110	169	279
Összesen:	33 285	77	33 362	Összesen:	33285	777	33362

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2014. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 741	1 214	4 955				2 411	783		3 194
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC. HOZADÓ	1 027	161	1 188				651	184		835
DOLOGI KIADÁSOK	8 161	6 453	14 614	0	500	500				
TÁRSADALOM ÉS SZOC. POLITIKAI JUTTATÁS	2 760	0	2 760	1 923	471	2 394				
TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 922	0	2 922							
Ebből:										
- helyi önkormányzatoknak	1 358	0	1 358							
- önkormányzati társulásoknak	1 564	0	1 564							
MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS				1 235	0	1 235				
Ebből:										
- háztartásoknak	0			50	0	50				
- non-profit szervezeteknek	0			1 185	0	1 185				
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG	21 505	77	21 582							
Államháztartáson belüli megelégelés	0	1 075	1 075							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	40 116	8 980	49 096	3 158	971	4 129	3 062	967		4 029
FELJUTTATÁSOK, BERUHÁZÁSOK				4 807		7 542				
FELHALMOZÁSI CÉLŰ PE. ÁTADÁS ÁH-N KÍVÜLRE	0	0	0	600	1 920	2 520				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	5 407	4 655	10 062	0	0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	40 116	8 980	49 096	8 565	5 626	14 191	3 062	967		4 029
MEGNEVEZÉS										
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI TA	33 565	3 641	37 206							
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	1 300	0	1 300							
HELYIPARUZÁSI ADÓ	2 500	0	2 500							
GÉPJÁRMŰADÓ	1 700	0	1 700							
TALAJTERHELESI DÍJ	800	0	800							
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 869	2 777	4 646							
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30	0	30							
TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6 024	-3 000	3 024							
Ebből:										
- helyi önkormányzattól	6 024	-300	3 024							
- fejezeti kezelésű előirányzattól										
ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI VISSZATÉR.	280	0	280							
ÖSSZESEN:	0	1 075	1 075							
ÖSSZESEN:	48 068	4 493	52 561							
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	700	700							
RÖVID LEJÁRATÚ HITELFELVET		0	10 000							
PÉNZMARADVÁNY	3 675	0	3 675							
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÖNKORM. TÁMOGATÁS	0	4 055	4 055							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 675	11 080	14 755							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	51 743	15 573	67 316							

2.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2014. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKENT VÁLLALT FELADAT		ÖNKENT VÁLLALT FELADAT		ALLAMI GAZGATÁSI FELADAT		
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13446	-65	13381	2202	455	2657	0	0	0
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ	3547	-246	3301	573	-62	511	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	9189	-224	8965	4268	0	4268	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	26182	-535	25647	7043	393	7436	0	0	0
BERUHÁZÁS	0	0	0	110	169	279	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	110	169	279	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26242	-535	25823	7043	562	7539	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKENT VÁLLALT FELADAT		ÖNKENT VÁLLALT FELADAT		ALLAMI GAZGATÁSI FELADAT		
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6628	0	6628	5152	0	5152	0	0	0
IRÁNYÍTÓ SZERTVŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TAMOGATÁS	21505	77	21582	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	28133	77	28210	5152	0	5152	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28133	77	28210	5152	0	5152	0	0	0

ENT

MUKÖDÉSI BEVÉTEL											
Működési bev.	Önkormányzatok költségvetési tám.		Kölcsönök visszatérülése		Pénzmaradvány		Államháztartáson belüli megel.		Mű		
	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
1038											
346	33565	3641		37206							
1118											
2502	33565	3641	0	37206	0	0	0	1075	1075	0	1075

3.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL
2014. ÉV

ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZ.	ÖSSZES BEVÉTEL		INT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERV TÁM.	
	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
"096010 Óvodai intézményi étke.	1 420	0	1 420	0	1 420	
"096020 Iskolai intézményi étkez.	772	0	772	0	772	
"900020 Önk funkcióba nem sor.	5 152	0	5 152	0	5 152	
"107051 Szociális étkeztetés	4 436	0	4 436	0	4 436	
"018030 Támogatási célú finanszi	21 505	77	21 582		21 505	77
ÖSSZESEN:	33 285	77	11 780	0	33 285	77
					11 780	21 582
					33 285	21 582

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés	adatok forintban	
	Eredeti	Módosított
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján		
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS	10 717 452	10 717 452
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 897 730	1 897 730
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 293 920	2 293 920
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közfutak fenntartásának támogatása	1 346 337	1 346 337
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 079 465	1 079 465
ELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
	13 774 907	13 171 573
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	8 421 600	8 421 600
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	3 480 640	3 480 640
Óvodaműködési támogatás	1 269 333	1 269 333
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.	603 334	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése	2 322 000	1 994 992
Szociális étkeztetés	1 107 200	1 107 200
Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	788 000	788 000
Gyermekeképzetés bértámogatása	2 219 520	2 219 520
Intézmény üzemeltetés	1 733 699	1 733 699
KÖNYVTARI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA		
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	898 320	898 320
Működési célú központosított előirányzatok	5 141	2 058 115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2 516 689
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 055 000
ÖSSZESEN:	33 564 239	41 260 560

5. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

Forintban

MEGNEVEZÉS	2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	Módosítás	Módosított
Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	0	1 300 000
Talajterhelési díj	800 000	0	800 000
Iparüzési adó állandó jelleggel	2 500 000	0	2 500 000
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	4 600 000	0	4 600 000
Gépjárműadó	1 700 000	0	1 700 000
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	0	30000	30 000
ADO ÖSSZESEN:	6 300 000	30000	6 330 000

6. számú melléklet

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
2014. évre**

forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	Eredeti	Módosítás	Módosított
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzattól	4645	-3000	1645
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól	1379	0	1379
ÖSSZESEN:	6024	-3000	3024

7. számú melléklet

Rábagyarmat Község Önkormányzat 2014. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												MŰKÖZ.	
	Összes kiadás		Beruházások felújítások		átadott pénzeszközök		Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
"045160 Közutak, hidak, alagutak üzemi	4583	371	4954	4507	0	4507					76	371	447	
"051020 Nemi veszélyes hulladékok vál.	508	0	508								508	0	508	
"013350 Önkorm. Vagyonnal kapcs. Gá	32	337	369								32	337	369	
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	6190	3370	9560	200	-14	186	2411	1328	3739	651	285	936	1619	
"064010 Közülgítés	2883	0	2883								2883	0	2883	
"066020 Város-, községgazdálkodási eg	1443	3573	5016	100	2695	2795					193	1028	2221	
"47410 Ár- és belvízvédelemmel ö. Tev.	170	0	170								170	0	170	
"018030 Támogatási célú finansz. Műv.	21505	77	21582											
"091110 Óvodai nevelés szakmai feladé	603	0	603								603	0	603	
"072111 Háziorvosi alapellátás	796	0	796								796	0	796	
"072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	755	0	755											
"106010 Munkanélküli aktív korúak ell.	2210	0	2210											
"106020 Lakásfenntartással, lehatárol	550	0	550											
"101150 Betegségügyi kapcs. Pénzbelt ell	313	21	334											
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	667	1087	1754											
"103010 Elhunyt személyek hátrám. P.	200	0	200											
"104051 Gyermekvédelmi pénzbel. És te.	20	0	20											
"107051 Szociális elkötelezés	723	1842	2565								723	1842	2565	
"061030 Lakáshoz jutást segítő tám.	600	0	600			600								
"041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	590	477	1067				464	455	919	126	22	148	0	
"082044 Könyvtári szolgáltatások	1869	185	2054				1465	151	1616	386	52	438	18	
"082064 Múzeumi tevékenység	5	0	5										5	
"082091 Közművelődés- közösségi és t	4344	1944	6288				1812	2418	4230	479	123	602	1053	
"081030 Sportélelmények működt.	146	9	155										146	
"091140 Óvodai nevelés műk. Sz. f.	0	18	18										18	
"091220 Köznevelés Int. 1-4. Evfoly.	0	1547	1547										1547	
"074031 Család és nővédelmi	0	67	67										67	
"084031 Civil szervezetek	0	648	648										648	
"013320 Közletemető-fenntartás, működt.	38	0	38										38	
ÖSSZESEN:	51743	15573	67316	4807	2681	7486	600	600	10604	1642	482	2124	9523	15467

7.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT
2014. ÉVBEN

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZ.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
	Személyi juttatás				Szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadás				Beruházás				ÖSSZES KIADÁS			
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
"096010 Óvodai intézményi étk.	1415	164	1580	368	-63	305	2739	0	2739	0	2739	0	62	4522	164	4686				
"096020 Iskolai intézményi étk.	649	69	718	168	-30	138	1258	0	1258	0	1258	60	-32	2135	7	2142				
"900020 Önkorm. funk. Nem sorolh. Tev. Á	2202	455	2657	573	-62	511	4268	0	4268	0	4268	0	103	7043	496	7539				
"107051 Szociális étkeztetés	2054	172	2226	534	-106	428	3982	0	3982	-609	3373	0	86	6570	-457	6113				
"091110 Óvodai nevelés szakmai.	9328	-471	8857	2477	-47	2430	1210	1595	385	1595	0	0	0	13015	-133	12882				
ÖSSZESEN:	15648	389	16038	4120	-308	3812	13457	-224	13233	60	279	219	33285	77	33362					

ezer Ft-ban

8. számú melléklet

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2014. ÉVBEN**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
Rendszeres szociális segély	568	0	568
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1642	385	2027
Lakásfenntartási támogatás normatív	550	95	645
Apolási díj helyi	283	51	334
Közgyógyellátás	30	-30	0
Átmeneti segély	50	-10	40
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	617	0	617
Temetési segély	200	0	200
Étkeztetés	723	0	723
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	20	-20	0
ÖSSZESEN:	4683	471	5154

9. számú melléklet

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁSAI
KIMUTATÁSA 2014. ÉVBEN**

	forintban		
	Eredeti	Módosítás	Módosított
Támogatásértékű felhalmozási kiadás:			
Összesen:			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülire:			
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	600	-100	500
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			
- szennyvíz támogatás	0	2020	2 020
OSSZESEN:	600	1920	2 520

10. számú melléklet

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2014. ÉV**

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosítás	Módosított	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosítás	Módosított
- Közhatalmi bevétel	6 330	0	6 330	- felhalmozás célú önkormányzati tám	0	4055	4 055
- Intézményi működési bevétel	1 869	2777	4 646	- felhalmozási bevétel	0	700	700
- Támogatásértéktű működési bevétel	6 024	-3000	3 024				
- Önkormányzatok költségvetési támog.	33 565	3641	37 206				
- egyéb célú átvett pénze.	280	0	280				
- államháztartáson belüli megelől.	0	1075	1 075				
- rövid lejáratú hitefelvétele	0	10000	10 000				
- Előző évi visszatérítések	3 675	-3675	0				
ÖSSZESEN:	51 743	10818	62 561	ÖSSZESEN:	0	4755	4 755
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
- Személyi juttatások	6 152	1997	8 149	- Beruházások, felújítások	4807	2735	7 542
- Szociális hozzájárulási adó	1 642	381	2 023	- Támogatásértéktű működési kiadás	0	0	0
- Dologi kiadások	8 197	6917	15 114	- Felhalmozási célú pe. átadás	600	1920	2 520
- Támogatásértéktű működési kiadás	2 922	0	2 922				
- Működési célú pe. átadás	1 235	0	1 235				
- Eliátottak pénzbeli juttatása	4 683	471	5 154				
- Intézmény finanszírozás	21 505	77	21 582				
- államháztartáson belüli megelől. Visszaf.	0	1075	1 075				
ÖSSZESEN:	46 336	10918	57 254	ÖSSZESEN:	5407	4655	10 062

10. 1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2014. ÉV

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	ERED.	MOD.	MÓDOS.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	ERED.	MOD.	MÓDOS.
- Intézményi működési bevétel	11 780	0	11 780				
- Intézmény finanszírozás	21 505	77	21 582				
ÖSSZESEN:	33 285	77	33 362	ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	ERED.	MOD.	MÓDOS.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	ERED.	MOD.	MÓDOS.
- Személyi juttatások	15 648	390	16 038	- Beruházások, felújítások	110	169	279
- Szociális hozzájárulási adó	4 309	-497	3 812				
- Dologi kiadások	13 218	15	13 233				
ÖSSZESEN:	33 175	-92	33 083	ÖSSZESEN:	110	169	279

11.számú melléklet
Rábagyarmat Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bev.	431	386	391	378	396	361	356	391	384	413	395	364	4646
Közhatalmi bevétel	0	45	2974	233	0	0	0	260	2745	42	31	0	6330
Önkorm. ktgv. támogatása	4156	3277	6806	3289	3181	3456	2866	3119	2867	3091	2503	2650	41261
Támogatásértékű műk.bev.	0	346	295	356	994	23	189	200	138	175	139	169	3024
Támogatási kölcsönök visszatérülése	20	23	23	30	30	23	23	23	23	23	23	16	280
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1075	1075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4607	4077	10489	4286	5301	3863	3434	3993	16157	3744	3091	4274	67316
Személyi juttatások	491	679	762	679	762	692	755	679	770	710	679	491	8149
Szociális hozzájárulási adó	119	169	191	169	190	174	189	168	192	175	169	118	2023
Dologi kiadások	683	700	3749	593	654	689	712	631	4466	754	745	738	15114
Működési célú támogatásértékű kiad	243	269	135	243	311	200	256	243	248	246	250	278	2922
Műk.c.p.e. átadás	83	108	108	83	168	143	95	72	96	81	100	98	1235
Társadalom és egyéb szociálpol. Jutt.	429	429	414	452	100	435	395	420	437	408	429	806	5154
Felújítások, beruházások	0	0	3507	0	0	0	0	0	4035	0	0	0	7542
Felhalmozási célú pe. Átadás	200	200	0	0	0	0	200	0	1920	0	0	0	2520
Irányító szerv által átadott támogatás	1799	1813	1805	1648	2080	1993	1633	1793	2311	1687	1779	1241	21582
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1075	1075
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4047	4367	10671	3867	4265	4326	4235	4006	14475	4061	4151	4845	67316

11.1.számú melléklet
Rábagyarmati Manó Óvoda 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bev.	1123	1345	1135	1083	982	890	789	654	983	976	880	940	11780
Irányító szervtől intézmény finanszíroz	1799	1813	1805	1648	2080	1993	1633	1793	2311	1687	1779	1241	21582
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2922	3158	2940	2731	3062	2883	2422	2447	3294	2663	2659	2181	33362
													0
Személyi juttatások	1204	1305	1205	1305	1300	1305	1405	1305	1405	1305	1305	1332	15681
Szociális hozzájárulási adó	315	342	242	342	341	342	370	342	442	342	348	374	4142
Dologi kiadások	1325	1238	1316	1288	1267	1102	988	896	845	972	1023	1219	13479
Intézményi beruházás	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2844	2885	2823	2935	2908	2749	2763	2543	2692	2619	2676	2925	33362

12. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás		
január	0	4 607	4 047	560	560
február	560	4 077	4 367	-290	270
március	270	10 489	10 671	-182	88
április	88	4 286	3 867	419	507
május	507	5 301	4 265	1 036	1 543
június	1 543	3 863	4 326	-463	1 080
július	1 080	3 434	4 235	-801	279
augusztus	279	3 993	4 006	-13	266
szeptemb.	266	16 157	14 475	1 682	1 948
október	1 948	3 744	4 061	-317	1 631
november	1 631	3 091	4 151	-1 060	571
december	571	4 274	4 845	-571	0
ÖSSZES:		67 316	67 316		

adatok e FT-ban

12.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE
2014. ÉV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Bevétel	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró pénzállomány
			Kiadás			
január	0	2 922	2 844		78	78
február	78	3 158	2 885		273	351
március	351	2 940	2 823		113	468
április	468	2 731	2 935		-204	264
május	264	3 062	2 908		154	418
június	418	2 883	2 749		134	552
július	552	2 422	2 763		-341	211
augusztus	211	2 447	2 543		-96	115
szeptemb.	115	3 294	2 692		602	717
október	717	2 663	2 619		44	761
november	761	2 659	2 676		-17	744
december	744	2 181	2 925		-744	0
ÖSSZES:		33 362	33 362			

adatok e FT-ban

13. számú melléklet

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2014. ÉVRE
 Finanszírozandó költségvetési szerv: Rábagyarmati Manó Óvoda

ezer Ft-ban

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2014.01.02	1 799
2.	2014.02.03	1 813
3.	2014.03.03	1 805
4.	2014.04.02	1 648
5.	2014.05.05	2 080
6.	2014.06.02	1 993
7.	2014.07.02	1 633
8.	2014.08.01	1 793
9.	2014.09.02	2 311
10.	2014.10.02	1 687
11.	2014.11.03	1 779
12.	2014.12.02	1 241
ÖSSZESEN		21 582

14. számú melléklet

Rábagyarmat Község Önkormányzat
2014. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
BERUHÁZÁS:			
Informatikai eszköz beszerz.	200	0	200
Tárgyi eszköz beszerzés	100	2735	2835
ÖSSZESEN:	300	2735	3035
FELÚJÍTÁS			
Útfelújítása	4507	0	4507
ÖSSZESEN:	4507	0	4507

**Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

(6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Rábagyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23 §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§ /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: **Rábagyarmati Manó Óvoda**

/2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2014 évi költségvetése

3.§¹ Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét	79.096.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	68.755.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	53.161.000 forint
- önként vállalt feladat:	11.565.000 forint
- állami feladat:	4.029.000 forint
- felhalmozási:	10.341.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	0 forint
- önként vállalt feladat:	10.341.000 forint
- állami feladat:	0 forint
b.) bevételi főösszegét	79.096.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	64.341.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	59.189.000 forint
- önként vállalt feladat:	5.152.000 forint
- állami feladat:	0 forint
- felhalmozási bevétel:	14.755.000 forint
Ebből: - kötelező:	4.055.000 forint
- önként vállalt:	10.700.000 forint
- állam:	0 forint

I. A költségvetési bevételek

4.§ /1/ Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

- /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.
- /3/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. és a 3.1 számú melléklet szerint állapítja meg.
- /4/ Az Önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet mutatja be.
- /5/ Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.
- /6/ Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközzeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.
- /7/ Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, támogatásértékű felhalmozási bevételt nem tervezett.

II. A költségvetési kiadások

- 5.§/1/** Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
- /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.
 - /3/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. és a 7.1. számú melléklet szerint állapítja meg.
 - /4/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközzeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
 - /5/ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§/1/** Az Önkormányzat 2014. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú melléklet részletezi.
- /2/ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

- 7.§ Az önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat nem képez.
- 8.§ Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása illetve hozzájárulása az Önkormányzatnak nincs.
- 9.§/1/ Az Áht. 24.§. /4/. Bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 11. számú melléklet szerint.
b) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. és a 12.1.számú melléklet szerint
c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet szerint.
- /2/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
- 10.§ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14 . és 14.1. számú melléklet tartalmazza.

- 11.§ Az Önkormányzat nemzetiségi önkormányzattal nem rendelkezik.

IV. Költségvetési létszámkeret

- 12.§ /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 4 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.
- /2/ Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát:
- 7 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.
- /3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2014. évi éves létszám előirányzatát a Képviselő-testület 2 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 13.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28.§. /5/ bekezdése az irányadó.
- 14.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.
- 15.§ Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. /1/-/2/ bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- 16.§ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. /5/ bekezdésében foglaltak szerint.
- 17.§ A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

- 18.§ Az Önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 15. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
- 19.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzügyintézetől lehet felvenni.
/2/ A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 500.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
/3/ Az 500.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.
- 20.§ Az Önkormányzat és költségvetési szerve a fizetési számlájukon lévő szabadpénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat és intézménye általános tartalék képzésére fordítja.
21. §. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
- 22.§ Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40.§. /5/ bekezdése az irányadó.
- 23.§ A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /4/ bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

Záró és átmeneti rendelkezések

- 24.§ /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a hirdető táblára való kifüggesztéssel gondoskodik.



Háklár Gyula
polgármester




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2014. február 27. napján.


Dr. Kelemen Marcell
jegyző



MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

1. ² számú melléklet:	Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
1.1. ² számú melléklet	Az Önkormányzat intézményének pénzforgalmi mérlege
2. ³ számú melléklet:	Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megbontása kötelező, önként vállalt és állami feladat szerint
2.1. ³ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban
3. ⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési bevételei
3.1. ⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési bevételei
4. ⁵ számú melléklet:	Központi állami támogatások részletezése
5. ⁶ számú melléklet:	Az Önkormányzat helyi adóbevételei
6. ⁸ számú melléklet:	Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
7. ⁹ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési kiadásai
7.1. ⁹ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési kiadásai
8. ⁷ számú melléklet:	Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások
9. ¹⁰ számú melléklet:	Ellátottak pénzbeli juttatása
10. ¹¹ számú melléklet:	Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások
11. ¹² számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési mérlege
11.1. ¹² számú melléklet	Az Önkormányzat intézményének költségvetési mérlege
12. ¹³ számú melléklet:	Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
12.1. ¹³ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének előirányzat-felhasználási ütemterve
13. számú melléklet:	Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól
14. ¹⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat likviditási terve
14.1. ¹⁴ számú melléklet	Az Önkormányzat intézményének likviditási terve
15. ¹⁵ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve
16. ¹⁶ számú melléklet:	Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

¹ Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 1. §-a

² Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

³ Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

⁴ Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

⁵ Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

⁶ Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése

⁷ Módosította a 11/2014.(X.10.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése

⁸ Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése

⁹ Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése

¹⁰ Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése

¹¹ Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése

¹² Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése

¹³ Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése

¹⁴ Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése

¹⁵ Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése

¹⁶ Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése

1. számú melléklet

2014. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ADATOK ezer forintban

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
	Eredeti	Módosítás	Módosított	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
Önkormányzat működési célú költség. Támogatá	33 565	3641	37206	Működési kiadások	15 991	9 295	25 286
Magánszemélyek kommunális adója	1 300	0	1300	Személyi juttatások	6 152	1 997	8 149
Iparűzési adó	2 500	0	2500	Tb. Munkaadókat terhel. jár.	1 678	345	2 023
Helyi adók összesen:	3 800	0	3800	Dologi	8 161	6 953	15 114
Gépjárműadó	1 700	0	1700				
Talajterhelési díj	800	0	800	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 922	0	2 922
Közhatalmi bevétel	30	0	30	önkormányzatoknak	1 358	0	1 358
Intézmények működési bevétele	1 869	2777	4646	önkormányzati lársulásnak	1 564	0	1 564
Támogatásértékű működési bevétel	6 024	-3000	3024				
- helyi önkormányzattól	1 379			Működési célú pénzeszköz átadás	1 235	0	1 235
- fejezeti kezelésű előirányzattól	4 643			háztartásoknak	50	0	50
Kölcsön visszatérítése áh. Kivülről	280	0	280	non-profit szervezeteknek	1 185	0	1 185
Pénzmaradvány	3 675	-3675	0	Társ. És szoc. Pol. Juttatás	4 683	471	5 154
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	Intézményi beruházás	300	2 735	3 035
Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	4055	4055	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülr	600	1 920	2 520
Államháztartáson belüli megel.	0	1075	1075	irányító szerv alá tartozó int. Finanszírozás	21 505	77	21 582
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	10000	10000	Felújítás	4 507	0	4 507
Felhalmozási bevétel	0	700	700	Államháztartáson belüli megel.	0	1 075	1 075
Összesen:	51 743	15573	67316	Összesen:	51 743	14 498	67 316

1. 1.számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA 2014.ÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEYONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK		ADATOK ezer forintban					
Megnevezés	ER	MÓD	MÓDOS.	KIADÁSOK Megnevezés	ER	MÓD.	MÓDOS.
Működési bevételek	11 780	0	11 780	Működési kiadások			
				Személyi juttatások	15648	390	16038
Központi irányítási szervtől kapott tám.	21 505	77	21 582	TB Munkaadókat terh.jár.	4309	-497	3812
				Dologi	13218	15	13233
				Beruházás	110	169	279
Összesen:	33 285	77	33 362	Összesen:	33285	77	33362

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2014. ÉVBEN

MÉGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKENT VÁLLALT FELADAT		ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 741	1 214		4 955	2 411	783
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC. HOZADÓ	1 027	161		1 188	651	184
DOLOGI KIADÁSOK	8 161	6 453	0	14 614	500	
TÁRSADALOM ÉS SZOC. POLITIKAI JUTTATÁS	2 760	0	1 923	471		2 394
TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 922	0		2 922		
Ebből:						
- helyi önkormányzatoknak	1 358	0		1 358		
- önkormányzati társulásoknak	1 564	0		1 564		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			1 235	0		1 235
Ebből:						
- háztartásoknak	0	0		50		50
- non-profit szervezeteknek	0	0		1 185		1 185
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG	21 505	77		21 582		
Allamháztartáson belüli megvalósítás	0	1 075		1 075		
MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉGVETÉS ÖSSZESEN:	40 116	8 980	3 158	49 096	3 062	4 029
FELJÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK			4 807	2 735		7 542
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS AH-N KIVÜLRE	0	0	800	1 920		2 520
FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	5 407	4 655	0	10 062
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	40 116	8 980	8 565	49 096	3 062	4 029
MÉGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKENT VÁLLALT FELADAT		ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSGÉGVETÉSI TA	33 555	3 641		37 206		
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	1 300	0		1 300		
HELYIPARUZÉSI ADÓ	2 500	0		2 500		
GÉPJÁRMŰADÓ	1 700	0		1 700		
TALAJTERHELESI DIJ	800	0		800		
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 869	2 777		4 646		
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30	0		30		
TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6 024	-3 000		3 024		
Ebből:						
- helyi önkormányzatoktól	6 024	-300		3 024		
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól						
ELŐZŐ ÉVI KÖLTSGÉGVETÉSI VISSZATÉR.	280	0		280		
ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI PÉNZMARADVÁNY	0	1 075		1 075		
MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉGVETÉS ÖSSZESEN:	48 068	4 493		52 561		
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	700		700		
RÖVID LEJÁRATÚ HITELFELVÉTEL	0	10 000		10 000		
PÉNZMARADVÁNY	3 675	0		3 675		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORM. TÁMOGATÁS	0	4 055		4 055		
FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 675	11 080		14 755		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	51 743	15 573		67 316		

2.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2014. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ONKENT VALLALT FELADAT		ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
13446	-65	13381	2202	455	2657	0
3547	-246	3301	573	-62	511	0
9189	-224	8965	4268	0	4268	0
26182	-535	25647	7043	393	7436	0
0	0	0	110	169	279	0
0	0	0	110	169	279	0
26242	-535	25823	7043	562	7539	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						
MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ONKENT VALLALT FELADAT		ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
6628	0	6628	5152	0	5152	0
21505	77	21582	0	0	0	0
28133	77	28210	5152	0	5152	0
0	0	0	0	0	0	0
28133	77	28210	5152	0	5152	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:						

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉ 2014. év

Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				Közhatalmi bevétel				Intézményi működési bevétel				Támogatásértékű m	
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosítás
	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás
"900020 - Önkorm. funkcióra nem sorol. Bevé	6330	0	6330					6330	0	6330								
"013350 Önkorm. Vagyonnal való gazd. k. fel	566	46	612							566	46	612						
"011130 Önkorm. Jogalkotó és Ig.tev	6340	-5302	1038															
"018010 Önkorm. Eiszámolásai köz.	33565	3641	37206															
"091110 Óvodai nevelés, ellátás	419	-73	346															
"091211 - Köznevelés intézményben tanulók	541	1221	1762							541	1221	1762				419	-73	
"041233 - Hosszabb időtartamú.	620	498	1118							0						620	498	
"082091 Közművelődés-közösségi	585	-293	292							585	-293	292						
"107051 - Szoc. élkeztetés	2777	0	2777							2777	0	2777						
"066020 - Város-község városgazdálkodás	0	700	700															
"013320 - Köztetető	0	5	5							0	5	5						
"900060 - Forgatás és befekt. Célu finansz.	0	10000	10000															
"018010 - Államháztartáson belüli megel.	0	1075	1075															
"045160 Közutak, hidak alaguta.	0	4055	4055															
ÖSSZESEN:	51743	15573	67316					6330	0	6330	0	6330	4469	979	5448	7379	-4877	

INT

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL												
Működési bev.		Önkormányzatok költségvetési tám.		Kölcsönök visszatérülése		Pénzmaradvány		Államháztartáson belüli megel.		Mű		
Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosított
1038												
	33565	3641	37206									
346												
1118												
2502	33565	3641	37206									
									0	1075	1075	
									0	1075	1075	

3.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL
2014. ÉV

ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZ.	ÖSSZES BEVÉTEL		INT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERV TÁM.	
	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
"096010 Óvodai intézményi étke.	1 420	0	1 420	0		
"096020 Iskolai intézményi étkez.	772	0	772	0		
"900020 Önk funkcióba nem sor. E	5 152	0	5 152	0		
"107051 Szociális étkeztetés	4 436	0	4 436	0		
"018030 Támogatási célú finanszí	21 505	77	21 582		21 505	77
ÖSSZESEN:	33 285	77	11 780	0	33 285	77
					11 780	21 582
					33 285	21 582

4. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés	adatok forintban	
	Eredeti	Módosított
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján		
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS	10 717 452	10 717 452
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 897 730	1 897 730
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 293 920	2 293 920
Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 346 337	1 346 337
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000
Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	1 079 465	1 079 465
ELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
	13 774 907	13 171 573
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	8 421 600	8 421 600
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	3 480 640	3 480 640
Óvodaműködtetési támogatás	1 269 333	1 269 333
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.	603 334	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 322 000	1 994 992
Szociális ékeztetés	1 107 200	1 107 200
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	788 000	788 000
Gyermekékeztetés bértámogatása	2 219 520	2 219 520
Intézmény üzemeltetés	1 733 699	1 733 699
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA		
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	898 320	898 320
Működési célú központosított előirányzatok		
	5 141	2 052 974
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
	0	2 516 689
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	0	4 055 000
ÖSSZESEN:	33 564 239	41 260 560

5. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

Forintban

MEGNEVEZÉS	2014. ÉVI ELOIRANYZAT	Módosítás	Módosított
Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	0	1 300 000
Talajterhelési díj	800 000	0	800 000
Iparüzési adó állandó jelleggel	2 500 000	0	2 500 000
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	4 600 000	0	4 600 000
Gépjárműadó	1 700 000	0	1 700 000
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	0	30000	30 000
ADO ÖSSZESEN:	6 300 000	30000	6 330 000

6. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
2014. évre

forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	Eredeti	Módosítás	Módosított
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzattól	4645	-3000	1645
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól	1379	0	1379
ÖSSZESEN:	6024	-3000	3024

7. számú melléklet

Rábagyarmat Község Önkormányzat 2014. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMANYZATI FUNKCIÓK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										MUKK					
	Összes kiadás		Beruházások felújítások		átadott pénzeszközök		Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások					
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
"045160 Közuinak, hűvek, alagutak üzem	4583	371	4507	0	4507					76	371	447				
"051020 Nem veszélyes hulladékok vál.	508	0								508	0	508				
"013350 Önkorm. Vagyinnal kapcs. Ga	32	337								32	337	369				
"011300 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	6190	3370	186	-14		1328	3739	651	285	1279	340	1619				
"064010 Közvilágítás	2883	0								2883	0	2883				
"066020 Város-, községgazdálkodási eg	1443	3573	2795	100						1193	1028	2221				
"47410 Ár- és belvízvédelemmel ö. Tév	170	0								170	0	170				
"018090 Támogatási célú finansz. Műv.	21505	77								603	0	603				
"091110 Óvodai nevelés szakmai feladá	603	0								796	0	796				
"072111 Házirosvi alapellátás	796	0														
"072112 Házirosvi ügyeleti ellátás	755	0														
"105010 Munkanélküli aktív korúak eli.	2210	0														
"106020 Lakásfenntartással, lakhatásá	550	0														
"101150 Betegségügyi kapcs. Pénbeli ell	313	21														
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	667	1087														
"103010 Elhunyt személyek hátram. P.	200	0														
"104051 Gyermekvédelmi pénzbel. És te.	20	0														
"107051 Szociális étkeztetés	723	1842								723	1842	2665				
"061030 Lakáshoz jutást segítő tám.	600	0			600											
"041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	590	477				455	919	126	22	148	-18	0				
"082044 Könyvtári szolgáltatások	1869	185				1465	1616	386	52	438	18	0				
"082064 Műzeumi tevékenység	5	0								5	0	5				
"082091 Közművelődés- közösségi és i	4344	1944				1812	4230	479	123	602	1053	1456				
"081030 Sportélelmiszer-működt.	146	9								146	9	155				
"91140 Óvodai nevelés mük. Sz. f.	0	18								0	18	18				
"091220 Köznevelés int. 1-4. Évfoly.	0	1547								0	1547	1547				
"074031 Család és nevelési mük.	0	67								0	67	67				
"084031 Civil szervezetek	0	648								0	648	648				
"013320 Köztisztasági- fenntartás, működt.	38	0								38	0	38				
ÖSSZESEN:	51743	15573	67316	600	7488	4807	2681	6152	4352	10504	1642	482	2124	9523	5944	15467

7.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT
2014. ÉVBEN

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZ.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												ezer Ft-ban		
	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Beruházás			ÖSSZES KIADÁS		
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
"096010 Óvodai intézményi étk.	1415	164	1580	368	-63	305	2739	0	2739	0	2739	62	4522	164	4886
" 096020 Iskolai intézményi étk.	649	69	718	168	-30	138	1258	0	1258	60	1258	-32	2135	7	2142
"900020 Önkorm. funk. Nem sorolh. Tev. Á	2202	455	2657	573	-62	511	4268	0	4268	0	4268	103	7043	496	7539
"107051 Szociális étkeztetés	2054	172	2226	534	-106	428	3982	0	3982	0	3982	86	6570	-457	6113
"091110 Óvodai nevelés szakmai.	9328	-471	8857	2477	-47	2430	1210	0	1595	0	1595	0	13015	-133	12882
ÖSSZESEN:	15648	389	16038	4120	-308	3812	13457	60	13233	60	13233	279	33285	77	33362

8. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
2014. ÉVBEN

ezer FT-ban

ÁTADOTT	EREDETI	MODOSITAS	MODOSITOTT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	1 235	2020	3255
- Működési célú pe. Átadás vállalkozásnak	0	2020	2020
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	1 185	0	1185
- Háztartások részére adott támogatás (babakötvény)	50	0	50
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	2 922	0	2922
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	755	0	755
- Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	1 564	0	1564
- Rátót Község Önkormányzat bejárós gy. Utaztatása	603	0	603

9. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2014. ÉVBEN

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
Rendszeres szociális segély	568	0	568
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1642	385	2027
Lakásfenntartási támogatás normatív	550	95	645
Ápolási díj helyi	283	51	334
Közgyógyellátás	30	-30	0
Átmeneti segély	50	-10	40
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	617	0	617
Temetési segély	200	0	200
Étkeztetés	723	0	723
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	20	-20	0
ÖSSZESEN:	4683	471	5154

10. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁSAI
KIMUTATÁSA 2014. ÉVBEN

	forintban		
	Eredeti	Módosítás	Módosított
Támogatásértékű felhalmozási kiadás:			
Összesen:			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:			
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	600	-100	500
EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			
- szennyvíz támogatás	0	2020	2 020
ÖSSZESEN:	600	1920	2 520

11. számú melléklet

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2014. ÉV**

ezer Ft-ban

MUKÖDÉSI BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosítás	Módosított	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	Eredeti	Módosítás	Módosított
- Közhatalmi bevétel	6 330	0	6 330	- felhalmozás célú önkormányzati tám	0	4055	4 055
- Intézményi működési bevétel	1 869	2777	4 646	- felhalmozási bevétel	0	700	700
- Támogatásértékű működési bevétel	6 024	-3000	3 024				
- Önkormányzatok költségvetési támogat.	33 565	3641	37 206				
- egyéb célú átvett pénze.	280	0	280				
- államháztartáson belüli megelői.	0	1075	1 075				
- rövid lejáratú hitefelvétele	0	10000	10 000				
- Előző évi visszatérülések	3 675	-3675	0				
ÖSSZESEN:	51 743	10818	62 561	ÖSSZESEN:	0	4755	4 755
MUKÖDÉSI KIADÁSOK:				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
- Személyi juttatások	6 152	1997	8 149	- Beruházások, felújítások	4807	2735	7 542
- Szociális hozzájárulási adó	1 642	381	2 023	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
- Dologi kiadások	8 197	6917	15 114	- Felhalmozási célú pe. átadás	600	1920	2 520
- Támogatásértékű működési kiadás	2 922	0	2 922				
- Működési célú pe. átadás	1 235	0	1 235				
- Ellátottak pénzbeli juttatása	4 683	471	5 154				
- Intézmény finanszírozás	21 505	77	21 582				
- államháztartáson belüli megelői. Visszaf.	0	1075	1 075				
ÖSSZESEN:	46 336	10918	57 254	ÖSSZESEN:	5407	4655	10 062

11. 1. számú melléklet

**RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2014. ÉV**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		ERED.	MOD.	MODOS.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	ERED.	MOD.	MODOS.
- Intézményi működési bevétel		11 780	0	11 780				
- Intézmény finanszírozás		21 505	77	21 582				
ÖSSZESEN:		33 285	77	33 362	ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		ERED.	MOD.	MODOS.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	ERED.	MOD.	MODOS.
- Személyi juttatások		15 648	390	16 038	- Beruházások, felújítások	110	169	279
- Szociális hozzájárulási adó		4 309	-497	3 812				
- Dologi kiadások		13 218	15	13 233				
ÖSSZESEN:		33 175	-92	33 083	ÖSSZESEN:	110	169	279

12.számú melléklet
Rábagyarmat Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III.hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bev.	431	386	391	378	396	361	356	391	384	413	395	364	4646
Közhatalmi bevétel	0	45	2974	233	0	0	0	260	2745	42	31	0	6330
Önkorm. ktgv. támogatása	4156	3277	6806	3289	3181	3456	2866	3119	2867	3091	2503	2650	41261
Támogatásértékű mük.bev.	0	346	295	356	994	23	189	200	138	175	139	169	3024
Támogatási kölcsönök visszatérülése	20	23	23	30	30	23	23	23	23	23	23	16	280
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000
Allamháztartáson belüli megegyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1075	1075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4607	4077	10489	4286	5301	3863	3434	3993	16157	3744	3091	4274	67316
Személyi juttatások	491	679	762	679	762	692	755	679	770	710	679	491	8149
Szociális hozzájárulási adó	119	169	191	169	190	174	189	168	192	175	169	118	2023
Dologi kiadások	683	700	3749	593	654	689	712	631	4466	754	745	738	15114
Működési célú támogatásértékű kiad.	243	269	135	243	311	200	256	243	248	246	250	278	2922
Mük.c.p.e. átadás	83	108	108	83	168	143	95	72	96	81	100	98	1235
Társadalom és egyéb szociálpol. Jutt.	429	429	414	452	100	435	395	420	437	408	429	806	5154
Felújítások, beruházások	0	0	3507	0	0	0	0	0	4035	0	0	0	7542
Felhalmozási célú pe. Átadás	200	200	0	0	0	0	200	0	1920	0	0	0	2520
Irányító szerv által átadott támogatás	1799	1813	1805	1648	2080	1993	1633	1793	2311	1687	1779	1241	21582
Allamháztartáson belüli megegyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1075	1075
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4047	4367	10671	3867	4265	4326	4235	4006	14475	4061	4151	4845	67316

12.1.számú melléklet
Rábagyarmati Manó Óvoda 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bev.	1123	1345	1135	1083	982	890	789	654	983	976	880	940	11780
Irányító szervtől intézmény finanszíroz	1799	1813	1805	1648	2080	1993	1633	1793	2311	1687	1779	1241	21582
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2922	3158	2940	2731	3062	2883	2422	2447	3294	2663	2659	2181	33362
Személyi juttatások	1204	1305	1205	1305	1300	1305	1405	1305	1405	1305	1305	1332	15681
Szociális hozzájárulási adó	315	342	242	342	341	342	370	342	442	342	348	374	4142
Dologi kiadások	1325	1238	1316	1288	1267	1102	988	896	845	972	1023	1219	13479
Intézményi beruházás	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2844	2885	2823	2935	2908	2749	2763	2543	2692	2619	2676	2925	33362

13. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2014. ÉVBEN

adatok FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Helyi adók		
ebből: Magánszemélyek kommun. Adója	Mentesség	12 000
	Kedvezmény	283 000
- Gépjárműadó	Mentesség	47 810
	Kedvezmény	136 620
- Szociális étkeztetés térítési díj kedvezmény	Kedvezmény	723 000
- Munkahelyi étkeztetés térítési díj kedvezmény	Kedvezmény	617 000
Összesen:		1 819 430

14. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

adatok e FT-ban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Bevétel	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány
			Kiadás	Egyenleg	
január	0	4 607	4 047	560	560
február	560	4 077	4 367	-290	270
március	270	10 489	10 671	-182	88
április	88	4 286	3 867	419	507
május	507	5 301	4 265	1 036	1 543
június	1 543	3 863	4 326	-463	1 080
július	1 080	3 434	4 235	-801	279
augusztus	279	3 993	4 006	-13	266
szeptemb.	266	16 157	14 475	1 682	1 948
október	1 948	3 744	4 061	-317	1 631
november	1 631	3 091	4 151	-1 060	571
december	571	4 274	4 845	-571	0
ÖSSZES:		67 316	67 316		

14.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE
2014. ÉV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	
január	0	2 922	2 844	78
február	78	3 158	2 885	273
március	351	2 940	2 823	113
április	468	2 731	2 935	-204
május	264	3 062	2 908	154
június	418	2 883	2 749	134
július	552	2 422	2 763	-341
augusztus	211	2 447	2 543	-96
szeptemb.	115	3 294	2 692	602
október	717	2 663	2 619	44
november	761	2 659	2 676	-17
december	744	2 181	2 925	-744
ÖSSZES:		33 362	33 362	

adatok e FT-ban

15. számú melléklet

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2014. ÉVRE
 Finanszírozandó költségvetési szerv: Rábagyarmati Manó Óvoda

ezer Ft-ban

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2014.01.02	1 799
2.	2014.02.03	1 813
3.	2014.03.03	1 805
4.	2014.04.02	1 648
5.	2014.05.05	2 080
6.	2014.06.02	1 993
7.	2014.07.02	1 633
8.	2014.08.01	1 793
9.	2014.09.02	2 311
10.	2014.10.02	1 687
11.	2014.11.03	1 779
12.	2014.12.02	1 241
ÖSSZESEN		21 582

16. számú melléklet

Rábagyarmat Község Önkormányzat
2014. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
BERUHÁZÁS:			
Informatikai eszköz beszerz.	200	0	200
Tárgyi eszköz beszerzés	100	2735	2835
ÖSSZESEN:	300	2735	3035
FELÚJÍTÁS			
űrfelújítása	4507	0	4507
ÖSSZESEN:	4507	0	4507