

**Rábagyarmat Község Önkormányzata 2/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő-testület/ az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

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

3.§ /1/ Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét	77.538.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	70.588.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	64.834.000 forint
- önként vállalt feladat:	815.000 forint
- állami feladat:	4.939.000 forint
- felhalmozási:	6.950.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	6.950.000 forint
- önként vállalt feladat:	0 forint
- állami feladat:	0 forint

b.) bevételi főösszegét	77.538.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	70.922.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	70.562.000 forint
- önként vállalt feladat:	360.000 forint
- állami feladat:	0 forint
- felhalmozási bevétel:	6.616.000 forint
Ebből: - kötelező:	6.616.000 forint
- önként vállalt:	0 forint
- állam:	0 forint

3.§ /2/ Az Önkormányzat intézményének a 2015. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét	35.351.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	35.351.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	27.164.000 forint
- önként vállalt feladat:	8.493.000 forint
- állami feladat:	0 forint
- felhalmozási:	0 forint
Ebből: - kötelező feladat:	0 forint
- önként vállalt feladat:	0 forint
- állami feladat:	0 forint

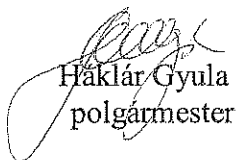
b.) bevételi főösszegét	35.351.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	35.351.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	28.988.000 forint
- önként vállalt feladat:	6.669.000 forint
- állami feladat:	0 forint
- felhalmozási bevétel:	0 forint
Ebből: - kötelező:	0 forint
- önként vállalt:	0 forint
- 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 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 11. és 11.1. melléklete helyébe e rendelet 11. és 11.1. melléklete lép.
(12) A Rendelet 12. és 12.1. melléklete helyébe e rendelet 12. és 12.1. melléklete lép.
(13) A Rendelet 14. és 14.1 melléklete helyébe e rendelet 13. és 13.1 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, 2016. május 26.


Háklár Gyula
polgármester




dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. május 27. napján


dr. Kelemen Marcell
jegyző



1. számú melléklet

2015. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS	EREDETI		MÓDOSÍTOTT		KIADÁSOK MEGNEVEZÉS	EREDETI		MÓDOSÍTOTT	
	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás		Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás
Önkormányzat működési célú költségv. Támogatása	34 567	-1 310	3 478	36735	Működési kiadások	17 629	6 563	2 824	27016
Magánszemélyek kommunális adója	1 300	69	176	1545	Személyi juttatások	7 658	1 115	1 083	9856
Ingázási adó	2 500	925	598	4023	TB Munkaadókat terh. jár.	2 084	175	-54	2205
Helyi adók összesen: .	3 800	1 768	774	5568	Dologi	7 887	5 273	1 795	14955
Géplárműadó	1 800	149	319	2268	Tartalék	0	0	2554	2554
Talajterhelési díj	500	258	115	873	Működési célú támogatásértéktől kiadás	4 254	0	0	4254
Közhatalmi bevétel	10	45	53	108	önkormányzatoknak	1 223	0	0	1223
Intézmények működési bevétele	1 646	2 864	3 568	8078	önkormányzati lársulárnak	3 029	0	0	3029
Támogatásértéktől működési bevétel	943	904	1 399	3246	Működési célú pénzeszköz átadás	370	142	-235	277
- központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	vállalkozásnak	0	142	0	142
- fejezeti kezelésű előirányzattól	603	957	957	2517	háztartásoknak	70	0	-30	40
- helyi önkormányzattól	340	-76	0	264	non-profit szervezetek	300	0	-205	95
Pénzmaradvány	1 807	10 105	716	12628	Társ. Es szoc. Pol. Juttatás	2 356	91	-885	1562
Ingatlan értékesítés	2 471	0	-2 471	0	Intézményi beruházás, felújítás	6 857	93	0	6550
Felhalmozási célú pe. Átvétel központi szervtől	6 171	0	-6 171	0	Egyéb elvonások, befizetések	0	212	194	406
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	425	20	445	Irányító szerv alá tartozó int. Finanszírozás	22 249	432	-432	22249
Működés célú átvett pénzeszközök	0	104	60	164	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztés	0	9941	0	9941
Államháztartáson belüli megőrzésezés	0	0	1254	1254	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1075	1254	2329
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	6171	6171					
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	4011	-4011	0					
Összesen:	53 715	18 549	5 274	77538	Összesen:	53 715	18 549	5 274	77538

1.1 számú melléklet

2015. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Működési bevételek	12 870	-20	12850	Működési kiadások	35 205	198	35351
Pénzmaradvány	86	146	232	Személyi juttatások	16 730	297	17027
Központi, irányító szervi támogatás	22 249	0	22249	TB Munkaadókat terh. jár.	4 599	0	4599
Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	20	Dologi	13 876	-151	13725
Összesen:	35 205	146	35351	Összesen:	35 205	146	35351

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2015. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SEMELYI JUTTATÁSOK	5 952	0	3 904	9 856
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZADÓ	1 170	0	1 035	2 205
DOLOGI KIADÁSOK	14 655	300	0	14 955
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	1 324	238	0	1 562
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	4 254	0	0	4 254
Ebből:				0
- helyi önkormányzatoknak	1 283	0	0	1 283
- önkormányzati társulásoknak	2 971	0	0	2 971
MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESKÖZ ATADÁS	0	277	0	277
Ebből:				0
- háztartásoknak	0	40	0	40
- vállalkozásnak	0	142	0	142
- non-profit szervezetnek	0	95	0	95
EGYEB ELVONÁSOK,BEFIZETÉSEK	406	0	0	406
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG	22 249	0	0	22 249
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS	9 941	0	0	9 941
TARTALÉK	2 554	0	0	2 554
ÁLLAMHÁZT. BELÜLI MEGELOLEGEZÉS	2 329	0	0	2 329
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ÖSSZESEN:	64 834	815	4 939	70 588
FELJÚJTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	6 950	0	0	6 950
FELHALMOZÁSI CÉLŰ PE. ATADÁS AH-N KIVÜLRE	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: ÖSSZESEN:	6 950	0	0	6 950
TARTALÉK	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	71 784	815	4 939	77 538

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI TÁ	36 735	0	0	36 735
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	1 545	0	0	1 545
HELYIIPARÜZESI ADÓ	4 023	0	0	4 023
GERJÁRMŰADÓ	2 268	0	0	2 268
TALAJTERHELESI DÍJ	873	0	0	873
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	7 718	360	0	8 078
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	108	0	0	108
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 246	0	0	3 246
Ebből:				0
- központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	2 517	0	0	2 517
- helyi önkormányzattól	264	0	0	264
MŰKÖDÉS CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESKÖZ	164	0	0	164
ELOZÓ ÉVI MŰK. C. PÉNZMARADVÁNY	12 628	0	0	12 628
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELOLEGEZÉS	1 254	0	0	1 254
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ÖSSZESEN:	70 562	360	0	70 922
INGATLAN ÉRTEKESÍTÉS	0	0	0	0
FELHALOMZAS CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESKÖZ	445	0	0	445
FELHALMOZÁSI CÉLŰ PE. ÁTVÉTEL KÖZPONTI SZERVTO	6 171	0	0	6 171
FELHALMOZAS KÖLTSÉGVETÉS: ÖSSZESEN:	6 616	0	0	6 616
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	77 178	360	0	77 538

2.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2015. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14 099	2 631	0	16 730
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZADÓ	3 868	731	0	4 599
DOLOGIKIADÁSOK	8 891	5 131	0	14 022
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	26 858	8 493	0	35 351
BERUHAZAS	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 858	8 493	0	35 351

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6 181	6 669	0	12 850
IRÁNYÍTÓ SZERV TOL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁS	22 249	0	0	22 249
MŰKÖDÉS CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20	0	0	20
PÉNZMARADVÁNY	232	0	0	232
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	28 682	6 669	0	35 351
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 682	6 669	0	35 351

Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTEL		FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				Tárgyi eszköz érték		
	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Felhalmozásra átvett pénzeszköz		EREDETI	Módosítás
				EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT		
"013350 Önkorm. Vagyonnal k. feladat	3237	-287	2950	0	0	0	0	2471	-2471
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev	730	1051	1781	0	0	0	445	0	0
"018010 Önkorm. Elszámolásai köz.	34557	9603	44160	0	6171	6171	0	0	0
"041232 Téli közfoglalkoztatás	603	2273	2876	0	0	0	0	0	0
"082091 Közművelődés-közösségi	500	257	757	0	0	0	0	0	0
107051 Szociális étkezés	0	3293	3293	0	0	0	0	0	0
"045160 Közutak, hidak alagúta.	6171	-6171	0	0	0	6171	-6171	0	0
018030 Támogatási célú finanszíroz.	1807	10821	12628	0	0	0	0	0	0
900020 Önkormányzatok funkcióra.	6110	2707	8817	0	0	0	0	0	0
072111 Háziorvos alapellátás	0	110	110	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli tám.	0	106	106	0	0	0	0	0	0
013320 Köztemető fenntartás	0	60	60	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	53715	23823	77538	0	6171	6171	-5726	2471	-2471

3. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
2015. év

Kiegészítés	Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevétel		Támogatásértékű működési bevétel		Működésértékű működési bevétel		Működési célú támogatási célú átvett P						
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT					
	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	Módosítás	MÓDOSÍTOTT					
0	0	0	766	2184	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10	98	380	776	340	1156	-324	16	0	0	0	0	0	0	164
0	6100	2609	0	0	0	0	0	0	34567	2168	36735	0	0	0	0
0	0	0	0	0	603	0	2273	2876	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	500	257	0	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3045	0	3045	248	248	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6110	1446	1646	6432	943	8078	2303	3246	34567	2168	36735	0	0	0	164

Énzeszköz MÓDOSÍTOTT	Pénzmaradvány, államházt. Beülési megel.		
	ÉREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
0	0	0	0
164	1807	10821	12628
0	0	1254	1254
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
164	1807	12075	13882

ezer Ft-ban

Működési célú pe. Átvétel		Pénzmaradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	
EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
0	0	86	232	22 335	22 481
0	20	0	0	2 088	2 088
0	0	0	0	4 113	4 113
0	0	0	0	6 669	6 669
0	0	0	0	0	0
0	20	86	232	35 205	35 351

Módosítás

Módosítás

Módosítás

Módosítás

Módosítás

Módosítás

4. számú melléklet

2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	adatok forintban		
	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	TÉNY
Kölségvetési törvény 2. melléklete alapján			
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	11 427 986	31 750	11 459 736
Település üzemeltetési támogatás			
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 898 709	0	1 898 709
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000	0	2 592 000
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 341 570	31 750	1 405 070
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	0	4 000 000
Kiegészítés	1 490 607	0	1 490 607
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 100	0	5 100
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	12 176 167	0	12 176 167
Óvoda pedagógusok bértámogatása (8 hó)	6 089 600	0	6 089 600
Óvoda pedagógusok bértámogatása (4 hó)	2 906 400	0	2 906 400
Óvodaped. És óvodaped. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (8 hó)	1 200 000	0	1 200 000
Óvodaped. És óvodaped. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 hó)	600 000	0	600 000
Pótlólagos összeg bértámogatáshoz	73 500	0	73 500
Óvodaműködtetési támogatás	886 667	0	886 667
Többlet kiadások támogatása	420 000	0	420 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOCIÁLIS ES GYERMEKJÖLÉTI ES GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	9 763 204	-1 411 678	8 351 526
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 014 190	0	3 014 190
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	1 107 200	0	1 107 200
Gyermekétkeztetés támogatása	5 366 814	-1 516 800	3 850 014
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	275 000	105 122	380 122
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOG.			
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	0	1 200 000
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	0	3 546 505	3 546 505
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	3 198 720	3 198 720
Kompenzáció	0	347 785	347 785
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	34 567 357	2 166 577	36 733 934
FELHALMOZÁCI CÉLŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	6 171 000	0	6 171 000
Vis maior támogatás	6 171 000	0	6 171 000
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 171 000	0	6 171 000

5. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

Forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Magánszemélyek kommunális adója	1 300	245	1 545
Talajterhelési díj	500	373	873
Iparüzési adó állandó jelleggel	2 500	1 523	4 023
HELYI ADOK ÖSSZESEN:	4 300	2 141	6 441
Gépjárműadó	1 800	468	2 268
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	10	98	108
ADÓ ÖSSZESEN:	6 110	2 707	8 817

6. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
2015. évre

forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzattól	603	2379	2982
- Támogatásértékű működési bevétel központi szervektől	0	0	0
. Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól	340	-76	264
ÖSSZESEN:	943	2303	3246

7. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi működési, fejlesztési kiadásai.

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Szociális hozzájárulási adó				
	Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	
"045160 Közutak hidak, alagutak üzem.	6917	93	7010	6950	6857	93	6950	0	0	0	0	0	0
"051020 Nem veszélyes hulladékok váll.	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	9607	744	10351	10351	0	0	3904	3832	72	1035	-111	924	0
"064010 Közvizellátás	2413	124	2537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"066020 Város-, községgazdálkodási eg	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"018030 Támogatási célú finansz. Műv.	22249	0	22249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"072111 Házirosvi alapellátás	718	142	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"072112 Házirosvi ügyeleti ellátás	885	-354	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"105010 Munkanélküli aktív korúak ell.	225	119	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"106020 Lakásfenntartással, lakhatással	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"101150 Betegséggel kapcs. Pénzbeli ell.	313	-289	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	1538	20	1558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"103010 Elhunyt személyek hátrám. P.	150	-93	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellát.	30	74	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"041232 Téli közfoglalkoztatás	603	2170	2773	0	0	0	0	475	1968	128	202	330	0
"082044 Könyvtári szolgáltatások	1983	147	2130	0	0	0	0	1539	120	424	18	442	0
"082064 Múzeumi tevékenység	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"082091 Közművelődés- közösségi és t.	3533	576	4109	0	0	0	0	1812	38	497	12	509	0
"081030 Sportfejlesztésmények működ.	246	100	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"013320 Köztisztaság- fenntartás, működt.	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 Szociális étkezés	0	3240	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"013350 Önkormányzati vagyonnal kapc.	0	3120	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámol	0	2329	2329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060 Forgatási célú finanszírozás	0	9941	9941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás	0	521	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107053 Jelzőrendszeres házi segítségny	0	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107054 Családsegítés	0	605	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101022 Támogató szolgáltatás	0	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101143 Pszichiatríai betegségek ellátása	0	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094260 Hallgatói ösztöndíj	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	53715	23823	77538	6857	93	6950	7658	2198	9856	2084	121	2205	0

ezer Ft-ban

MUKODESI KIADASOK													
Dologi kiadás		Támogatás értékű kiadás				Működési célú pénzeszköz átadása				Ellátottak pénzübeli juttatásai			
EREDETI	MÓDOSÍTÁS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301	-82	3369	-1600	1769	70	-30	40	0	0	0	0	0	406
2413	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	0	0	0	0	100	-65	35	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	22249
0	0	885	0	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	225	119	344	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	313	-289	24	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1538	-625	913	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	150	-93	57	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	30	74	104	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124	566	0	0	0	100	-40	60	0	0	0	0	0	0
146	100	0	0	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	521	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	605	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0
7887	7088	4254	0	4254	370	-93	277	2356	-794	1562	22249	406	

7.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT
2015. ÉVBEN

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZ.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	Személyi juttatás				Szociális hozzájárulás adó		Dologi kiadás			
	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
"096015 Köznevelési intézményi étk.	1917	0	1917	533	0	533	3741	0	3741	3741
"107051 Szociális étkeztetés	2012	0	2012	559	0	559	3924	0	3924	3924
"096025 Munkahelyi étkezés	2631	0	2631	731	0	731	5131	0	5131	5131
"091110 Óvodai nevelés szakmai.	10170	297	10467	2776	0	2776	1080	-151	929	929
ÖSSZESEN:	16730		17027	4599	0	4599	13876	-151	13725	13725

ezer Ft-ban

Beruházás		ÖSSZES KIADÁS			LÉTSZAM	
EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTÁS		MÓDOSÍTOTT
0	0	0	6191	0	6191	0
0	0	0	6495	0	6495	0
0	0	0	8493	0	8493	0
0	0	0	14026	146	14172	3
0	0	0	35205	-194	35351	3

8. számú melléklet

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
2015. ÉVBEN**

ezer Ft-ban

ÁTADOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	370	-93	277
- Működési célú pe. átadás vállalkozásnak	0	142	142
- Működési célú pe. átadás non-profit szervezetnek	300	-205	95
- Háztartások részére adott támogatás (Bursa, babakötvény)	70	-30	40
MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:			
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeire átadott támogatás	885	0	885
- Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	2 994	0	2994
- Turisztikai Egyesület részére	35	0	35
- Csörötnek Község Önkormányzat (gesztor) vagyonértékelés költsége	340	0	340
ÖSSZESEN:	4 254	0	4254

9. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2015. ÉVBEN

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosítás	MÓDOSÍTÁS
Rendszeres szociális segély	43	48	91
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	182	71	253
Lakásfenntartási támogatás normatív	100	0	100
Átmeneti segély	80	-47	33
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	490	-490	0
Temetési segély	150	-93	57
Ékeztetés	968	-88	880
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	30	-30	0
Ápolási díj méltányossági	283	-259	24
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	20	20
Pénzbeli és természetbeni gyermekvé. Tám	0	104	104
Közigyógyellátás méltányossági	30	-30	0
ÖSSZESEN:	2356	-794	1562

10. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁSAI
KIMUTATÁSA 2015. ÉVBEN

	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0		0
Összesen:			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	0	0	0
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0
Összesen:			

11.számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2015.ÉV

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
- Közhatalmi bevétel	6 110	2 707	8 817	- Tárgyi eszköz értékesítés	2 471	-2 471	0
- Intézményi működési bevétel	1 646	6 432	8 078	- Felhalmozási célú pe. Átvétel	6 171	-6 171	0
- Támogatásértékű működési bev.	943	2 303	3 246	- Felhalmozás célú átvett pénze	0	445	445
- Önkormányzatok költségvetési t	34 567	2 168	36 735	- Felhalmozási célú önk. Tám.	0	6 171	6 171
- Működés célú átvett pénzeszköz	0	164	164				
- Kölcsönök visszatérülése	0	0	0				
- Pénzmaradvány	1 807	10 821	12 628				
- Államháztartáson belüli megelől	0	1 254	1 254				
ÖSSZESEN:	45 073	25 849	70 922	ÖSSZESEN:	8 642	-2 026	6 616
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
- Személyi juttatások	7 658	1 115	9 856	- Beruházások, felújítások	6 857	93	6 950
- Szociális hozzájárulási adó	2 084	175	2 205	- Támogatásértékű működési kiad	0	0	0
- Dologi kiadások	7 887	5 273	14 955	- Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0
- Támogatásértékű működési kiad	4 254	0	4 254				
- Működési célú pe. átadás	370	142	277				
- Egyéb elvonások, befizetések	0	212	406				
- Ellátottak pénzbeli juttatása	2 356	91	1 562				
- Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	9 941	9 941				
- Intézmény finanszírozás	22 249	432	22 249				
- Tartalék	0	2 554	2 554				
- Államháztartáson belüli megelől	0	1 075	2 329				
ÖSSZESEN:	46 858	21 010	70 588	ÖSSZESEN:	6 857	93	6 950

11.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2015. ÉV

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
- Intézményi működési bevétele	12 870	-20	12 850	- Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
- Intézményi finanszírozás	22 249	0	22 249				
- Működés célú átvett pénzeszközök	0	20	20				
- Pénzmaradvány	86	146	232				
ÖSSZESEN:	35 205	146	35 351	ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
- Személyi juttatások	16 730	297	17 027	- Beruházások, felújítások	0	0	0
- Szociális hozzájárulási adó	4 599	0	4 599	- Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
- Dologi kiadások	13 876	-151	13 725	- Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0
ÖSSZESEN:	35 205	146	35 351	ÖSSZESEN:	0	0	0

12.számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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.	797	673	673	642	673	673	595	673	673	673	673	660	8078
Közhatalmi bevétel	0	372	3402	339	235	262	0	251	2689	1267	0	0	8817
Önkorm. ktgv. támogatása	4152	2643	2643	2643	2643	2643	2643	2643	2643	2643	2776	6020	36735
Támogatásértékű műk.bev.	251	228	231	361	228	571	228	228	228	228	228	236	3246
Felhalmozási célú pe. Átvétel	0	0	0	0	0	0	0	6171	0	0	0	0	6171
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	445
Pénzmaradvány	12628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12628
Működés célú átvett pénzeszközök	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	164
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1254	1254
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17828	3916	6949	4594	3779	4149	3466	9966	6233	4811	3677	8170	77538
Személyi juttatások	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	700	1186	9856
Szociális hozzájárulási adó	182	188	188	188	188	188	188	188	188	188	110	221	2205
Dologi kiadások	1139	1139	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247	647	447	2854	14955
Működési célú támogatásértékű kiad	320	320	320	320	357	660	320	320	320	320	220	457	4254
Műk.c.p.e. átadás	0	0	0	125	0	0	142	0	0	0	10	0	277
Társadalom és egyéb szociálpol. Jutt.	128	128	128	128	127	127	127	147	141	127	127	127	1562
Felújítások, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	6950	0	0	0	6950
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406
Irányító szerv által átadott támogatás	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1855	22249
Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	9941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9941
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2554	2554
Allamháztartáson belüli megelőlegezése	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1254	2329
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5495	14367	4940	4659	4570	4873	4675	4553	11497	3933	3468	10508	77538

12.1.számú melléklet
RÁBAGYARMATI MANÓ Óvoda 2015. 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.	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1078	1058	1012	12850
Irányító szervtől intézmény finanszíroz	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1854	1855	22249
Működés célú átvett pénzeszközök	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Pénzmaradvány	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3164	2932	2932	2952	2932	2932	2932	2932	2932	2932	2912	2867	35351
Személyi juttatások	1396	1394	1394	1394	1394	1394	1394	1394	1394	1394	1394	1691	17027
Szociális hozzájárulási adó	386	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	4599
Dologi kiadások	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1156	1157	1157	1157	1006	13725
Intézményi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2938	2933	2933	2933	2933	2933	2933	2933	2934	2934	2934	3080	35351

13. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

adatok e FT-ban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás Egyenleg	
január	12 628	5 200	5 495 -295	12 333
február	12 333	3 916	14 367 -10 451	1 882
március	1 882	6 949	4 940 2 009	3 891
április	3 891	4 594	4 659 -65	3 826
május	3 826	3 779	4 570 -791	3 035
június	3 035	4 149	4 873 -724	2 311
július	2 311	3 466	4 675 -1 209	1 102
augusztus	1 102	9 966	4 553 5 413	6 515
szeptemb.	6 515	6 233	11 497 -5 264	1 251
október	1 251	4 811	3 933 878	2 129
november	2 129	3 677	3 468 209	2 338
december	2 338	8 170	10 508 -2 338	0
ÖSSZES:				

13.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE
2015. ÉV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás		
január	232	2 932	2 938	-6	226
február	226	2 932	2 933	-1	225
március	225	2 932	2 933	-1	224
április	224	2 952	2 933	19	243
május	243	2 932	2 933	-1	242
június	242	2 932	2 933	-1	241
július	241	2 932	2 933	-1	240
augusztus	240	2 932	2 933	-1	239
szeptemb.	239	2 932	2 934	-2	237
október	237	2 932	2 934	-2	235
november	235	2 912	2 934	-22	213
december	213	2 867	3 080	-213	0
ÖSSZES:					

adatok e FT-ban

14. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
BERUHÁZÁS:			
Tárgyi eszköz beszerzés	0		0
ÖSSZESEN:	0		0
FELÚJÍTÁS			
Közutak felújítása (vis maior)	6857	93	6950
ÖSSZESEN:	6857	93	6950