

**Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetéséről**

(2/2016. (V.27.) 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 2015. 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 2015 évi költségvetése

3.§/1^f 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.§ /2/¹ 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

I. A költségvetési bevételek

4.§ /1/² Az Önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 1.1 számú melléklet tartalmazza.

/2/³ 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.

/3/⁴ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kormányzati funkciókénti bevételeit a 3. és a 3.1 számú melléklet szerint állapítja meg.

/4/⁵ Az Önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet mutatja be.

/5/⁶ Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.

/6/⁷ Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

/7/ Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, támogatásértékű felhalmozási bevételt nem tervezett.

II. A költségvetési kiadások

5.§ /1/² Az Önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban a 1. és 1.1. melléklet tartalmazza.

/2/³ 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.

/3/⁸ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kormányzati funkciónkénti kiadásait a 7. és a 7.1. számú melléklet szerint állapítja meg.

/4/⁹ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

/5/¹⁰ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

6.§/1/¹⁵ Az Önkormányzat 2015. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú melléklet részletezi.

/2/¹¹ 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 általános tartalék előirányzatot 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)¹² Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 11. számú melléklet szerint.

b)¹³ Az Önkormányzat és költségvetési szervének 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. §. Ezen rendelet 17. számú melléklete képezi az önkormányzat 2015. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - .

11.§¹⁴ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14 . és 14.1. számú melléklet tartalmazza.

12.§ Az Önkormányzat nemzetiségi önkormányzattal nem rendelkezik.

IV. Költségvetési létszámkeret

13.§ /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 2 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 2015. évi éves létszám előirányzatát a Képviselő-testület 2 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28.§. /5/ bekezdése az irányadó.

15.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

16.§ Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. /1/-/2/ bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

17.§ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. /5/ bekezdésében foglaltak szerint.

18.§ A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

19.§ Az Önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 15. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

20.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzügyintézetől lehet felvenni.

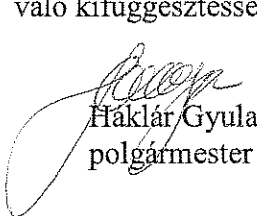
/2/ A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 500.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

/3/ Az 500.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

- 21.§ 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.
22. §. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
- 23.§ Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40.§. /5/ bekezdése az irányadó.
- 24.§ A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /4/ bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
- 25.§ (1) A Polgármester - figyelemmel az Mötv. 64.§. (4) bekezdésében foglaltakra - 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
(2) A polgármester - figyelemmel az Áht. 34 § (2) bekezdésébe foglaltakra - a kiadási előirányzatok között szabadon átcsoportosíthat.

Záró és átmeneti rendelkezések

- 26.§ /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
- /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a hirdető táblára való kifüggesztéssel gondoskodik.


Hákler Gyula
polgármester




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2015.02.26. napján.


Dr. Kelemen Marcell
jegyző



MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

1. ² számú melléklet:	Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
1.1. ³ számú melléklet:	Rábagyarmati Manó Óvoda 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 kormányzati funkcióként
3.1. ⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési bevételei kormányzati funkcióként
4. ⁵ számú melléklet:	Központi állami támogatások részletezése
5. ⁶ számú melléklet:	Az Önkormányzat helyi adóbevételei
6. ⁷ számú melléklet:	Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
7. ⁸ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként
7.1. ⁸ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként
8. ⁹ 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. ¹⁵ számú melléklet:	Az Önkormányzat likviditási terve
14.1. ¹⁴ számú melléklet	Az Önkormányzat intézményének likviditási terve
15. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve
16. ¹⁵ számú melléklet:	Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai
17. számú melléklet	Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2015-2016-2017 alakulását bemutató mérleg

¹ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a

² Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

³ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

⁴ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

⁵ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

⁶ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése

⁷ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése

⁸ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése

⁹ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése

¹⁰ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése

¹¹ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése

¹² Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése

¹³ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése

¹⁴ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése

¹⁵ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése

¹⁶ Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése

1. számú melléklet

2016. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ADATOK ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK							
MEGNEVEZÉS		EREDETI	Módosítás	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	MEGNEVEZÉS		EREDETI	Módosítás	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
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	9656
Iparűzési 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 támogatásértékű kiadás		4 254	0	0	4254
Közhatalmi bevétel		10	45	53	108	önkormányzatoknak		1 225	0	0	1225
Intézmények működési bevétele		1 646	2 864	3 568	8078	önkormányzati társulásoknak		3 029	0	0	3029
Támogatásértékű 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
- fejlesztési kezelésű előirányzattól		603	957	957	2517	háztartásoknak		70	0	-30	40
- helyi önkormányzattól		340	-76	0	264	non-profit szervezetnek		300	0	-205	95
Pénzmaradvány		1 807	10 105	716	12628	Társ. És szoc. Pol. Juttatás		2 356	91	-885	1562
Ingatlan értékesítés		2 471	0	-2 471	0	Intézményi beruházás, felújítás		6 857	93	0	6950
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 megelőlegezés		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.HOZÁDÓ	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
TAMOGATÁS TERTEKÜ 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 CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	0	277	0	277
Ebből:				0
- háztartásoknak	0	40	0	40
- vállalkozásnak	0	142	0	142
- non-profit szervezetnek	0	95	0	95
EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	406	0	0	406
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TAMOG	22 249	0	0	22 249
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS	9 941	0	0	9 941
TARTALÉK	2 554	0	0	2 554
ÁLLAMHAZT. BELÜLI MEGELŐLÉGEZÉS	2 329	0	0	2 329
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	64 834	815	4 939	70 588
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	6 950	0	0	6 950
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS ÁH-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 TA	36 735	0	0	36 735
MAGANSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	1 545	0	0	1 545
HELYIIPARUZZESI ADÓ	4 023	0	0	4 023
GÉPJÁRMŰADÓ	2 268	0	0	2 268
TALAJTERHELESI DÍJ	873	0	0	873
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	7 718	360	0	8 078
KÖZHAZTALMI BEVÉTELEK	108	0	0	108
TAMOGATÁS TERTEKÜ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 246	0	0	3 246
Ebből:				0
- központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzatból	2 517	0	0	2 517
- helyi önkormányzattól	264	0	0	264
MŰKÖDÉS CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	164	0	0	164
ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PENZMARADVANY	12 628	0	0	12 628
ÁLLAMHAZTARTASON BELÜLI MEGELŐLÉGEZÉS	1 254	0	0	1 254
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	70 562	360	0	70 922
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS	0	0	0	0
FELHALMOZÁS CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	445	0	0	445
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTVÉTEL KÖZPONTI SZERV TÖ	6 171	0	0	6 171
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 616	0	0	6 616
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	77 178	360	0	77 538

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
DOLOGI KIADÁSOK	8 891	5 131	0	14 022
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	26 858	8 493	0	35 351
BERUHÁZÁS	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 TŐL 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

		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Készítés MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevétel		Támogatásértéktől működési bevétel		Inkormányzatok költségvetési támogatata		Működési célú átvett p.							
		MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTÁS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT					
0	0	0	0	766	2184	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10	98	108	380	776	1156	0	340	16	0	0	0	0	0	0	164	0
0	8100	2609	8709	0	0	0	0	0	0	34567	2168	36735	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	603	2273	2876	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	500	257	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3045	3045	0	0	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	0	0
0	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	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	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6110	1446	8817	1646	6432	8078	943	2303	3246	34567	2168	36735	0	164			

Ényszerűsítő	Pénzmaradvány, államházt. Beüli megel.		
	EREDETI	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
0	0	0	0
164	1807	12075	13882

3.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL
2015. ÉV

SZAKFELADAT MEGNEVEZ.	Intézményi működési bevétel		MÓDOSÍTOTT		Irányító szervtől kapott finanszírozás		
	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT		EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
018030 Támogatási célú finanszírozás	0	0	0		22 249	0	22 249
"096015 Köznevelési intézményi étk.	2 088	-20	2 068		0	0	0
"107051 Szociális étk.	4 113	0	4 113		0	0	0
" 096025 Munkahelyi étk.	6 669	0	6 669		0	0	0
"091110 Óvodai nevelés szakmai	0	0	0		0	0	0
ÖSSZESEN:	12 870	-20	12 850		22 249	0	22 249

ezer Ft-ban

Működési célú pe. Átvétel		Pénzmaradvány		ÖSSZES BEVÉTEL	
EREDETI	MÓDOSÍTÁS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
0	0	86	232	22 335	146
0	20	0	0	2 088	0
0	0	0	0	4 113	0
0	0	0	0	6 669	0
0	0	0	0	0	432
0	20	86	232	35 205	452
					35351

4. számú melléklet

2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	adatok forintban		
	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	TÉNY
Költségvetési 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 ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI 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
Gyermekéktetés 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 CÉLÚ 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 TÁMOGATASAI ÖSSZESEN	34 567 357	2 166 577	36 733 934
FELHALMOZÁCI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	6 171 000	0	6 171 000
Vis maior támogatás	6 171 000	0	6 171 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 171 000	0	6 171 000

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

Forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Magánszemélyek kommunális adója	1 300	245	1545
Talajterhelési díj	500	373	873
Iparüzési adó állandó jelleggel	2 500	1 523	4023
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	4 300	2 141	6 441
Gépjárműadó	1 800	468	2268
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	MODOSÍTOTT
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzattól	603	2379	2982
- Támogatásértékű működési bevétel központi szervtől	0	0	0
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól	340	-76	264
ÖSSZESEN:	943	2303	3246

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				Szociális hozzájárulási adó			
	EREDETI		MÓDOSÍTOTT		EREDETI		MÓDOSÍTOTT		EREDETI		MÓDOSÍTOTT	
	Módosítás	7010	Módosítás	7010	Módosítás	6857	Módosítás	6857	Módosítás	6857	Módosítás	6857
"045160 Kőutak, hidak, alagutak üzem.	6917	93	7010	6950	6950	0	0	0	0	0	0	0
"051020 Nem veszélyes hulladékok vái.	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	9607	744	10351	0	3832	72	3904	1035	-111	924	0	0
"064010 Közüliállítás	2413	124	2537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"066020 Város-, községüzemeltetési eg.	1600	0	1600	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
"072111 Háziorvosi ügyeleti ellátás	718	142	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	885	-354	531	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
"106020 Lakásfenntartással, lakhatással	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"101150 Belegszolgáltatás. Pénzüli ell.	313	-289	24	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
"103010 Elhunyt személyek hátrám. P.	150	-93	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"104051 Gyermekvédelmi pénzbe. És te.	30	74	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"041232 Téli közfoglalkoztatás	603	2170	2773	0	475	1968	2443	128	202	330	0	0
"082044 Könyvtári szolgáltatások	1963	147	2110	0	1539	120	1659	424	18	442	0	0
"082064 Múzeumi tevékenység	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"082091 Közművelődés- közösségi és t.	3533	576	4109	0	1812	38	1850	497	12	509	0	0
"081030 Sportlétesítmények működ.	246	100	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"013320 Köztisztviselő-fenntartás, működ.	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"017051 Szociális étkezés	0	3240	3240	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
"018010 Önkormányzatok elszámol	0	2329	2329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"900060 Forgalmasi célú finanszírozás	0	9941	9941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"107052 Házisegélynyújtás	0	521	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"107053 Jelezőrendszeres házisegélyny	0	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"107054 Családsegély	0	605	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"101022 Támogatás szolgáltatás	0	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"101143 Pszichológiai befejezés elvégzése	0	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"094260 Hallgatói ösztöndíj	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	53715	23823	77538	93	6857	7658	9856	2084	121	2205	0	0

[illegible]

[illegible]

7.1. számú melléklet

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

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZ.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			
	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	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	

ezer Ft-ban

Beruházás				ÖSSZES KIADÁS		LETSZÁM
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	35206	-194	35351	3

8. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

ÁTADOTT	EREDETI	Módosítás	MODOSÍTOTT
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 CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:			
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	885	0	885
- Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	2 994	0	2994
- Turisztikai Egyesület részére	35	0	35
- Csörörinek 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 ELOIRANYZAT	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
Étkeztetés	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:			

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 pénzeszköz	0	445	445
- Önkormányzatok költségvetési támogatás	34 567	2 168	36 735	- Felhalmozási célú önk. Tám.	0	6 171	6 171
- Működés célú átvett pénzeszközök	0	164	164				
- Kölcsönök visszatérülése	0	0	0				
- Pénzmaradvány	1 807	10 821	12 628				
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 254	1 254				
ÖSSZESEN:	45 073	25 849	70 922	ÖSSZESEN:	8 642	-2 026	6616
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
- Személyi juttatások	7 658	1 115	9 856	- Beruházások, felújítások	6 857	93	6950
- Szociális hozzájárulási adó	2 084	175	2 205	- Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
- Dologi kiadások	7 887	5 273	14 955	- Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0
- Támogatásértékű működési kiadások	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 megelőlegezés	0	1 075	2 329				
ÖSSZESEN:	46 858	21 010	70 588	ÖSSZESEN:	6 857	93	6950

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 pénzeszköz	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
Államháztartáson belüli megelőlegez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Államháztartáson 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

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2015. ÉVBEN

adatok FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
Helyi adók		
- Gépjárműadó	Mentesség	72 000
	Kedvezmény	162 000
- Kommunális adó	Mentesség	24 000
	Kedvezmény	278 000
- Térítési díj kedvezmény	Kedvezmény	1 458 000
Összesen:		1 994 000

14. 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:					

14.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE
2015. ÉV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
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

15. számú melléklet

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2015. ÉVRE
Finanszírozandó költségvetési szerv: RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA

ezer Ft-ban

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2014.01.02	1 855
2.	2014.02.03	1 854
3.	2014.03.03	1 854
4.	2014.04.02	1 854
5.	2014.05.05	1 854
6.	2014.06.02	1 854
7.	2042.07.02	1 854
8.	2014.08.01	1 854
9.	2014.09.02	1 854
10.	2014.10.02	1 854
11.	2014.11.03	1 854
12.	2014.12.02	1 854
ÖSSZESEN		22 249

16. 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

17. számú melléklet

A működési és fejl. célú bev. és kiadások 2015-2016-2017 alakulását bemutató mérleg

ezer forintban

Megnevezés	2015	2016	2017
Intézményi működési bevételek	1646	1870	2150
Önkormányzat költségvetési támogatása	34567	35240	35560
Helyi adók	3800	3800	3400
Gépjárműadó	1800	1800	1950
Talajterhelési díj	500	500	250
Közhatalmi bevételek	10	10	10
Támogatásértékű működési bevétel	943	950	750
Pénzmaradvány	1807	1764	1450
Ingatlan értékesítés	2471	0	0
Működési célú bevételek összesen:	47544	45934	45520
Személyi juttatások	7658	7712	7365
Munkaadókat terhelő járulékok	2084	2146	2189
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7887	7976	8156
Működési célú pénze. Átadás, egyéb támogatás	370	350	350
Ellátottak pénzbeli juttatása	2356	2100	1950
Támogatásértékű működési kiadás	4254	3290	2970
Tartalékok	0	0	0
Intézmény finanszírozás	22249	22360	22540
Működési célú kiadások összesen:	46858	45934	45520
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pe. Átvétel	6171	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igényb.	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	6171	0	0
Felhalmozási kiadások	6857	0	0
Beruházási, felújítási kiadások	6857	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	6857	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	53715	45934	45520
Önkormányzat kiadásai összesen:	53715	45934	45520