

**Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról.**

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 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.

3.§./1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

-eredeti bevételi előirányzat	53.715.000 Ft
-módosított bevételi előirányzat	77.538.000 Ft
-tényleges bevétel	76.151.000 Ft

/2/ A Képviselő-testület a Rábagyarmati Manó Óvoda 2015. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

-eredeti bevételi előirányzat	35.205.000 Ft
-módosított bevételi előirányzat	35.351.000 Ft
-tényleges bevétel	31.588.000 Ft

4.§. /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

-eredeti előirányzat	53.715.000 Ft
-módosított előirányzat	77.538.000 Ft
-teljesített kiadás	71.878.000 Ft

/2/A Képviselő-testület az intézmény 2015. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

-eredeti előirányzat	35.205.000 Ft
-módosított előirányzat	35.351.000 Ft
-teljesített kiadás	31.459.000 Ft

5.§. A Képviselő-testület a 2015. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

	bevételek	kiadások
-eredeti előirányzat	8.642.000 Ft	6.857.000 Ft
-módosított előirányzat	6.616.000 Ft	6.950 .000 Ft
-tényleges teljesítés	6.616 .000 Ft	6.950 .000 Ft

I. A költségvetési bevételek

6.§. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének pénzforgalmi mérlegét az 1. és 1.1 számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 11 és 11.1. számú melléklet alapján fogadja el.

/2/ Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 2. és a 2.1. számú melléklet szerint fogadja el.

/3/ Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

/4/ Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

/5/ Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. A költségvetési kiadások

7.§. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének pénzforgalmi mérlegét az 1. és 1.1. számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 11. és 11.1. számú melléklet alapján fogadja el.

/2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. és 6.1. számú melléklet szerint fogadja el.

/3/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/4/ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

8.§. /1/ Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait 9. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

/2/ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásait és felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2015 évi mérleg szerinti eredmény összege -10.236.000 Ft. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi mérleg szerinti eredmény összege -422.000 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását az 13. és 13.1 számú mellékletek tartalmazzák.

10. §. Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása – 14. és a 14.1. számú melléklet - , valamint a 2015. évi vagyonkimutatás – 15. számú melléklet.

11.§ Az önkormányzat és intézményének 2015. évi pénzkészlet változását az 16. és 16.1 . számú melléklet tartalmazza.

12.§. Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 17. és 17.1 számú melléklet tartalmazza.

13. §. A Képviselő-testület a 2014. évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzatnál

- teljes munkaidőben foglalkoztatott	2 fő
- közcélú foglalkoztatott	3 fő

Manó Óvodában

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	7 fő
--	------

14.§. Rábagyarmat Község Önkormányzata 2015. december 31.-én hitel állománnyal nem rendelkezett.

15.§. A 2015 évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen a 12. számú mellékletben szereplő támogatásokat, kedvezményeket biztosította.


Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba.

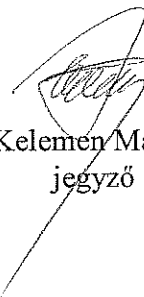
Rábagyarmat, 2016. május 26.


Háklár Gyula
polgármester




dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. május 27. napján


dr. Kelemen Marcell
jegyző



1. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK							
	ER	MÓD	TÉNY	%	Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	%
Megnevezés									
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	34 567	36 735	36 735	100	Működési kiadások	17629	27016	27016	100
Magánszemélyek kommunális adója	1 300	1 545	1 298	84	Személyi juttatások	7658	9856	9856	100
Iparüzési adó	2 500	4 023	4 023	100	TB Munkaadókat terh.jár.	2084	2205	2205	100
Helyi adók összesen:	3 800	5 568	5 321	96	Dologi	7887	14955	14955	100
Gépjárműadó	1 800	2 268	2 073	91	Elvonások és befizetések	0	406	406	100
Talajterhelési díj	500	873	873	100	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
Közhatalmi bevétel	10	108	94	87	Ellátottak pénzbeli juttatása	2356	1557	1557	99,68
Intézmények működési bevétele	1 646	8 078	7 147	88	Támogatásértékű működési kiadás	4254	4254	3707	87,142
Támogatásértékű működési bevétel	943	3 246	3 246	100	- önkormányzatoknak	1225	1283	1283	100
- fejezeti kezelésű előirányzattól	603	2 517	2 517	100	- társulásoknak	3029	2424	2424	100
- helyi önkormányzattól	340	264	264	100	Működési célú pénzeszköz átadás	370	277	277	100
- központi kezelésű előirányzattól	0	106	106	100	- non-profit szervezeteknek	300	95	95	100
ingatlan értékesítés	2 471	0	0		- háztartásoknak	70	40	40	100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	6 171	6 171	100	- vállalkozásnak	0	142	142	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 171	0	0		Felújítás, beruházás	6857	6950	6950	100
- központi szervtől	6 171	0	0		Központi irányító szerv. Tám.	22249	22249	20949	94,157
- önkormányzati társulástól	0	0	0		Tartalék	0	2554	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	164	164	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	9941	9941	100
Pénzmaradvány	1 807	12 628	12 628	100	Államháztartáson belüli mege. Vissz	0	2329	1075	46,157
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	445	445	100					
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 254	1 254	100					
Összesen:	53 715	77 538	76 151	98	Összesen:	53715	77538	71878	92,7

1. 1.számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA 2015.ÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK							
Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	%	Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	%
Működési bevételek	12 870	12 850	10 387	81	Működési kiadások	35205	35351	31459	88,99
Egyéb működési célú átvett pénzeszk	0	20	20	100	Személyi juttatások	16730	17027	16829	98,84
Központi irányítási szervtől kapott tám.	22 249	22 249	20 949	94	TB Munkaadókat terh.jár.	4599	4599	4125	89,69
Pénzmaradvány	86	232	232	100	Dologi	13876	13725	10505	76,54
					Beruházás	0	0	0	0
Összesen:	35 205	35 351	31 588	89	Összesen:	35205	35351	31459	88,99

2.1. számú melléklet

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

SZAKFELADAT	ÖSSZES BEVÉTEL			INT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERV TÁMOGATÁSA					
	ER	MÓD	TÉNY	%	ER	MÓD	TÉNY	%	ER	MÓD	TÉNY	%
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 335	22 482	21 181	94	0	0	0		22 249	22 249	20 949	94
096015 - Köznevelési intézményi étkeztetés	2 088	2 068	1 490	72	2 088	2 068	1 490	72	0	0	0	
107051 - Szociális étkeztetés	4 113	4 113	4 247	103	4 113	4 113	4 247	103	0	0	0	
096025 - Munkahelyi étkezés	6 669	6 669	4 650	70	6 669	6 669	4 650	70	0	0	0	
091140 - Óvodai nevelés	0	20	20	100	0	0	0		0	0	0	
ÖSSZESEN:	35 205	35 352	31 588	89	12 870	12 850	10 387	81	22 249	22 249	20 945	94

PÉNZMARADVÁNY		MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PE.			
ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY
86	232	232	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	20	20
86	232	232	0	20	20

2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

	Megnevezés		adatok forintban	
	Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	TÉNY
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
- Közüliáglítás fenntartásának támogatása		2 592 000	0	2 592 000
- Közfutató 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 segítő bértámogatása (8 hó)		1 200 000	0	1 200 000
Óvodaped. És óvodaped. Nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (4 hó)		600 000	0	600 000
Pótlagos 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 GYERMEKJÓLÉTI ES 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
Gyermekékeztetés 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				
Önkormányzatok rendkívüli támogatása		0	3 546 505	3 546 505
Kompenzáció		0	3 198 720	3 198 720
			347 785	347 785
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN		34 567 357	2 166 577	36 733 934
FELHALMOZÁCI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
Vis maior támogatás		6 171 000	0	6 171 000
		6 171 000	0	6 171 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		6 171 000	0	6 171 000

4. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZES	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TÉNY
Magánszemélyek kommunális adója	1300	1545	1298
Talajterhelési díj	500	873	873
Iparüzési adó állandó jelleggel	2500	4023	4023
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	4300	6441	6194
Gépjárműadó	1800	2268	2073
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	10	108	94
ADO ÖSSZESEN:	6110	8817	8361

5. számú melléklet

**MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
2015.ÉVBEN**

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZES	ERED. EI.	MOD.EI	TENY	%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	943	3246	3246	100
- Támogatásértékű működési bevétel kistérségtől	0	0	0	
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzat	603	2517	2517	100
- Támogatásértékű működési bevétel központi kez.	0	106	106	100
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzat.	340	264	264	100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	0	164	164	100
- civil szervezettől	0	60	60	100
- háztartásoktól	0	104	104	100
OSSZESEN:	943	3410	3410	100

6.1. számú melléklet

KIMUTATÁS RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA MŰKÖDÉSI KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIONKÉNT 2015.ÉV

Szakfeladat	ÖSSZES KIADÁS			FELHALMOZASI KIADÁSOK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
				Beruházások, felújítások			Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
	ER	MOD	TÉNY %	ER	MOD	TÉNY	ER	MOD	TÉNY	ER	MOD	TÉNY	ER	MOD	TÉNY
091110 - Óvodai nevelési feladatok	14026	14172	13012	92	10170	10510	10183	2776	2868	2721	1080	794	108		
096015 - Gyermek étkeztetés	4162	4162	4288	103	1289	1289	1716	358	358	362	2515	2515	2210		
096025 - Munkahelyi étkeztetés	8493	8493	9064	107	2631	2631	3205	731	731	678	5131	5131	5181		
107051 - Szociális étkeztetés	6495	6495	4300	66	2012	2012	1725	559	559	364	3924	3924	2211		
091140 - Óvodai nevelés, ellátás	2029	2029	795	39							2029	2029	795		
ÖSSZESEN:	35205	35351	31459	89	16102	16442	16829	4424	4516	4125	14679	14393	10505		

7. számú melléklet

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT
PÉNZESZKÖZÖK 2015. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ERED. EI.	MOD.EI	TENY	%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS:	4254	4254	3707	87
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	885	885	811	92
- Szentgotthárd és Térsége T. K. Társulás éves tagdíja	3029	3029	2527	83
- Csörötnek Község Önkormányzat (gesztor) vagyonértékelés	340	340	340	100
- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	0	16	16	100
- Rátóti Közös Hivatal igazgatási szolg. Díj	0	13	13	100
ÖSSZESEN:				
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	370	277	277	100
- Működési célú pe. Átadás vállalkozásnak	0	142	142	100
- Működési célú pe. Átadás non-profit szervnek	300	95	95	100
- Háztartások részére adott támogatás (babakötvény)	70	40	40	100
ÖSSZESEN:	4624	4531	3984	88

8. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA 2015. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZES	ER	MOD	TENY	%
Rendszeres szoc. Segély	43	91	91	100
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	182	253	253	100
Lakásfenntartási támogatás normatív	100	100	95	95
Ápolási díj helyi	283	24	24	100
Közgyógyellátás	30	0	0	
Átmeneti segély	80	33	33	100
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	490	0	0	
Temetési segély	150	57	57	100
Étkeztetés	968	880	880	100
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	30	0	0	
Pénzbeli és természetbeni gyermekv. Tám.	0	104	104	100
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	20	20	100
TARSA DALMI ES SZOCIAL POL. JUTTATA	2356	1562	1557	100

9. számú melléklet

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2015.ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

SZAKFELADAT	ER	MOD	TENY	%
FELÚJÍTÁS	6857	6950	6950	100
Útfejújítás (vis maior)	6857	6950	6950	100
ÖSSZESEN:				
BERUHÁZÁS				
Informatikai eszköz besz.	0	0	0	
Tárgyi eszköz besz.(Falubusz önerő)	0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	

10.számú melléklet

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS KIMUTATÁSA 2015. ÉVBEN

Adatok: ezer forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS:	ER	MOD	TENY	%
ÖSSZESEN:				
FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMH. KIVÜLR	0	0	0	
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS				
- Szennyvíz támogatás	0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	

11. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2015. ÉV

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	MOD. EI.	TÉNY	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	MOD. EI.	TÉNY
- Közhatalmi bevétel	6110	8817	8361	- Felhalmozási célú önkormányzati tám	0	6171	6171
- Intézményi működési bevétel	1646	8078	7147	- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6171	0	0
- Támogatásértéktől működési bevétel	943	3246	3246	- Ingatlan értékesítés	2471	0	0
- Önkormányzatok költségvetési támogat.	34567	36735	36735	- Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	0	445	445
- Működési célú pénzeszköz átvétel	0	164	164				
- Pénzmaradvány	1807	12628	12628				
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1254	1254				
ÖSSZESEN:	45073	70922	69535	ÖSSZESEN:	8642	6616	6616
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	EREDETI	MOD.	TÉNY	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI	MOD.	TÉNY
- Személyi juttatások	7658	9856	9856	- Beruházások, felújítások	6857	6950	6950
- Szociális hozzájárulási adó	2084	2205	2205				
- Dologi kiadások	7887	14955	14955				
- Támogatásértéktől működési kiadás	4254	4254	3707				
- Működési célú pe. átadás	370	277	277				
- Ellátottak pénzbeli juttatása	2356	1562	1557				
- Eivonások	0	406	406				
- Intézmény finanszírozás	22249	22249	20949				
- Tartalékok	0	2554	0				
- Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	9941	9941				
- Államháztartáson belüli megelől. visszafize	0	2329	1075				
ÖSSZESEN:	46858	70588	64928	ÖSSZESEN:	6857	6950	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	MOD. EI.	TÉNY	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	MOD EI.	TÉNY
- Intézményi működési bevétel	12870	12850	10387				
- Egyéb működési célú átvett pe.	0	20	20				
- Irányító szervtől kapott támogatás	22249	22249	20949				
- Pénzmaradvány	86	232	232				
ÖSSZESEN:	35205	35351	31588	ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:							
- Személyi juttatások	16730	17027	16829	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
- Szociális hozzájárulási adó	4599	4599	4125	Beruházás	0	0	0
- Dologi kiadások	13876	13725	10505				
ÖSSZESEN:	35205	35351	31459	ÖSSZESEN:	0	0	0

12. számú melléklet

KIMUTATÁS RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETTETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2015. ÉVBEN

		forint
MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Helyi adók		
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	24 000
	Kedvezmény	275 000
- Gépjárműadó	Mentesség	101 595
	Kedvezmény	199 272
- Szociális étkeztetés térítési díj kedvezmé	Kedvezmény	790 139
Osszesen:		1 390 006

13. számú melléklet

KIMUTATÁS A 2015. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL
Rábagyarmat Község Önkormányzata

		Adatok ezer Ft-ban
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	14527
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	44315
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11507
V.	Személyi jellegű ráfordítások	11936
VI.	Értékesítési leírás	7669
VII.	Egyéb ráfordítások	33055
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-5325
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-5325
X.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	6780
XI.	Rendkívüli ráfordítások	11691
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-4911
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10236

13.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A 2015. ÉVI PÉNZMARADVÁNYRÓL
RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA

Adatok ezer Ft-ban

I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	8176
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	20971
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7583
V.	Személyi jellegű ráfordítások	21232
VI.	Értékcsökkenési leírás	32
VII.	Egyéb ráfordítások	1309
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1009
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-6
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-1015
X.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	593
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	593
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-422

14. számú melléklet

KIMUTATÁS RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MÉRLEGÉRŐL

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Immateriális javak	0	Nemzeti vagyon induláskori értéke	154 513
Tárgyi eszközök	150 475	Egyéb eszközök induláskori értéke	3 675
Befektetett pénzügyi eszközök	9 624	Mérleg szerinti eredmény	-10 236
		Felelősségi eredmény	15 159
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	160 099	SAJÁT TŐKE	163 111
Készletek	0	-Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
Értékpapírok	0	-Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 254
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	- Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 148
Pénzeszközök	3 451	KÖTELEZETTSÉGEK	2 402
Költségvetési évben esedékes követelések	1 807	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 292	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1 136
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	166 649	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	166 649

14.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA 2015. ÉVI MÉRLEGÉRŐL

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Immateriális javak	0	Nemzeti vagyon induláskori értéke	346
Tárgyi eszközök	185	Egyéb eszközök induláskori értéke	62
Befektetett pénzügyi eszközök	0	Mérleg szerinti eredmény	-422
		Felhalmozott eredmény	-1 220
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	185	SAJÁT TŐKE	-1 234
Készletek	371	-Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
Értékpapírok	0	-Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	371	- Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
Pénzeszközök	50	KÖTELEZETTSÉGEK	0
Költségvetési évben esedékes követelések	0	EGYÉB SAJÁTOS FORRASZDOLGALAI ELSZÁMOLÁSOK	0
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDOLGALAI ELSZÁMOLÁSOK	0	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1 840
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	606	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	606

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS 2015.

Adatok e FT-ban

MEGNEVEZÉS	2015.	EBBÓL:		
		Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Üzleti vagyon
ESZKÖZÖK				
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
3. Vagyoni értékű jogok				
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
4. Szellemi termékek	939	939	0	0
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	939	939	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek				
6. Immateriális javak értékheylesbitése				
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:	939	939	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	216937	154299	58159	4479
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	24	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	10950	0	10950	0
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	10151	0	10151	0
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
3. Járművek	14075	0	4075	10000
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	4075	0	4075	0
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
4. Tenyészállatok				
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
5. Beruházások, felújítások				
6. Beruházásra adott előlegek				
7. Állami készletek, tartalékok				
8. Tárgyi eszközök értékheylesbitése				
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	241962	154299	73184	14479
1. Tartós részesedés	9624	0	0	9624
Ebből - tartós társulási részesedés				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
3. Tartósan adott kölcsön				
4. Hosszú lejáratú betétek				
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.) értéke				
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése				
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések				
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékheylesbitése				
III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9624	0	0	9624
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ADOTT KONCESZ. VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, VAGYONK. VETT ESZKÖZÖK				
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	252525	154299	73184	24103
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1807	0	0	1807
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	0	0
IV. PENZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3451	0	0	3451
V. EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN.	1292	0	0	1292
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6550	0	0	6550
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	259075	154299	73184	30653
Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű imm. Javak, tárgyi eszközök, készletek, szakmai nyilv. Szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchivumok, gyűjtemények) Függő követelések állománya Biztos (jövőbeni) követelések				
FORRÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDEKES KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDEKES KÖTELEZETT.	1254	0	0	1254
KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ ELSZÁMOLÁSOK	1148	0	0	1148
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1136			1136
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3538	0	0	3538
A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. Függő kötelezettségek				

16. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2015. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2015.01.01.	11912
01.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	11912
02.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04.	- Valutapénztárak egyenlege	0
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	11912
06.	BEVÉTELEK (+)	64239
07.	KIADÁSOK (-)	-72700
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2015.12.31.	3451
08.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	3451
09.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11.	- Valutapénztárak egyenlege	0
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06-07)	3451

16.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2015. ÉVBEN

Adatok ezer FT-ban

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2015.01.01.	86
01.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	86
02.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04.	- Valutapénztárak egyenlege	0
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	86
06.	BEVÉTELEK (+)	31502
07.	KIADÁSOK (-)	-31538
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2015.12.31.	50
08.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	50
09.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11.	- Valutapénztárak egyenlege	0
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06-07)	50

17. számú melléklet

RÁBÁGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2015. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKENT VÁLLALT FELADAT		ÖNKENT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		TÉNY
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 828	5 952	5 952	0	0	0	3 832	3 904	3 904
MUNKADÓT TERH. JARULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADO	1 049	1 170	1 170	0	0	0	1 035	1 035	1 035
DOLOGI KIADÁSOK	7 687	14 655	14 655	300	300	300	0	0	0
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	1 293	1 324	1 324	1 063	1 063	1 063	0	0	0
TÁMOGATÁSTERTEK MŰKÖDÉSI KIADÁS	4 254	4 254	3 707	0	0	0	0	0	0
Ebből:									
- helyi önkormányzatoknak	1 225	1 223	1 223	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati társulásoknak	3 029	2 971	2 424	0	0	0	0	0	0
- központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CELU PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	0	0	0	376	277	277	0	0	0
Ebből:									
- háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- non-profit szervezeteknek	0	0	0	70	40	40	0	0	0
- vállalkozásoknak	0	0	0	300	95	95	0	0	0
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG	22 249	22 249	20 949	0	0	0	0	0	0
TARTALÉK	0	2 554	2 554	0	0	0	0	0	0
ROVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS	0	9 941	9 941	0	0	0	0	0	0
ELVONÁSOK	0	406	406	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGEL.	0	2 329	1 075	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	40 258	64 634	59 174	1 733	815	815	4 867	4 939	4 939
FELÚJÍTÁSOK, BÉRUJAZSOK	6 857	6 950	6 950	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CELU PE. ÁTADÁS AHLN KIVÜLRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 857	6 950	6 950	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	47 115	71 784	66 124	1 733	815	815	4 867	4 939	4 939

0

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKENT VÁLLALT FELADAT		ÖNKENT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		TÉNY
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI TA	34 567	36 735	36 735	0	0	0	0	0	0
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	1 300	1 545	1 298	0	0	0	0	0	0
HELYI PARÁZESI ADÓ	2 590	4 023	4 023	0	0	0	0	0	0
GEPIJÁRMAJÓ	1 800	2 268	2 073	0	0	0	0	0	0
TALAJTERHELESI DIJ	500	873	873	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 285	7 719	6 787	360	360	360	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10	100	94	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSTERTEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	943	3 246	3 246	0	0	0	0	0	0
Ebből:									
- helyi önkormányzattal	340	264	264	0	0	0	0	0	0
- felszeli kezeléssel ellátmányzattal	603	2 517	2 517	0	0	0	0	0	0
PÉNZMARADVÁNY	1 807	12 628	12 628	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI PÉNZMARADVÁNY	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CELU PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	0	164	164	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	44 713	70 652	69 178	360	360	360	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	2 471	0	0	0	0	0	0	0	0
ROVID LEJÁRATÚ HITELFELVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CELU PE. ÁTVÉTEL	6 171	445	445	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS CELU ÖNKORM. TÁMOGATÁS	0	6 171	6 171	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	8 642	6 616	6 616	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53 355	77 178	75 791	360	360	360	0	0	0

17.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2015. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	14 099	14 099	13 524	2 631	2 631	3 205
MUNKAADÓT TERH. JÁRULEKOK ÉS SZÓC. HOZ. ADÓ	3 868	3 868	3 447	731	731	678
DOLOGI KIADÁSOK	8 746	8 891	5 324	5 131	5 131	5 181
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	26 712	26 858	22 295	8 493	8 493	9 064
FELHALMOZÁSI CELU PE. ATADÁS AH-N KIVÜLRE	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 712	26 858	22 295	8 493	8 493	9 064

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.	6 201	6 201	5 737	6 669	6 669	4 650
MŰKÖDÉSI CELU PENZESKÖZ ÁTVÉTEL	0	20	20	0	0	0
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT MŰKÖD. C. TÁMOGATÁS	22 249	22 249	20 949	0	0	0
ELOZÓ ÉVI MŰK. C. PENZMARADVÁNY	86	232	232	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	28 536	28 702	26 938	6 669	6 669	4 650
FELHALMOZÁSI CELU PE. ÁTVÉTEL	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 536	28 702	26 938	6 669	6 669	4 650