

**Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetéséről**

(2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Rátót 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: **Rátóti Községi Önkormányzati Hivatal**

/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	90.420.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	73.505.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	67.596.000 forint
- önként vállalt feladat:	830.000 forint
- állami feladat:	5.079.000 forint
Ebből: - felhalmozási:	16.915.000 forint
- kötelező feladat:	6.439.000 forint
- önként vállalt feladat:	476.000 forint
- állami feladat:	0 forint
b.) bevételi főösszegét	90.420.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	72.926.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	36.790.000 forint
- önként vállalt feladat:	0 forint
- állami feladat:	36.136.000 forint
Ebből: - felhalmozási bevétel:	17.494.000 forint
- kötelező:	13.494.000 forint
- önként vállalt:	4.000.000 forint
- állam:	0 forint

3.§/2/ ¹ Az Önkormányzat intézményének a 2015. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét	41.472.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	41.352.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	41.352.000 forint
- önként vállalt feladat:	0 forint
- állami feladat:	0 forint
- felhalmozási:	120.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	0 forint
- önként vállalt feladat:	120.000 forint
- állami feladat:	0 forint
b.) bevételi főösszegét	41.472.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	41.472.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	41.352.000 forint
- önként vállalt feladat:	120.000 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 intézményének 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 kiemelt előirányzatonkénti 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 kiemelt előirányzatonkénti 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 az általános tartalék előirányzatot képez 1.599.000 Ft összegben.
- 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. és 11. a számú melléklet szerint.
b)¹³ Az Önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 12. és a 12. a) számú melléklet szerint
c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 14. számú melléklet szerint.
- /2/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
10. §. Ezen rendelet 15. 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 13 . és 13.a) számú melléklet tartalmazza.

12.§ Az Önkormányzat nemzetiségi önkormányzattal nem rendelkezik.

IV. Költségvetési létszámkeret

13.§ /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 1 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétzámban) állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát:
- 9 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétzámban) 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 17. 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.

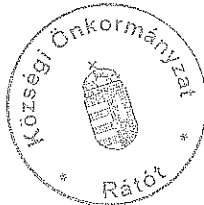
- 21.§ Az Önkormányzat és költségvetési szerve a fizetési számlájukon lévő szabadpénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat és intézménye általános tartalék képzésére fordítja.
- 22.§ Az Önkormányzat 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 Möt. 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.

Málics Ferenc *sh*
polgármester



Dr. Kelemen Marcell
Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2015.02.26. napján.

Dr. Kelemen Marcell
Dr. Kelemen Marcell
jegyző



MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

1. ² számú melléklet:	Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
1. a. ² számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének pénzforgalmi mérlege
2. ³ számú melléklet:	Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megbontása kötelező, önként vállalt és állami feladat szerint
2. a. ³ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban
3. ⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési bevételei
3. a. ⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési bevételei
4. ⁵ számú melléklet:	Központi állami támogatások részletezése
5. ⁶ számú melléklet:	Az Önkormányzat helyi adóbevételei
6. ⁷ számú melléklet:	Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
7. ⁸ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési kiadásai
7. a. ⁸ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési kiadásai
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. a. ¹² számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének költségvetési mérlege
12. ¹³ számú melléklet:	Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
12. a. ¹³ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének előirányzat-felhasználási ütemterve
13. ¹⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat likviditási terve
13. a. ¹⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének likviditási terve
14. számú melléklet:	Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól
15. számú melléklet:	Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2015-2016-2017 alakulását bemutató mérleg
16. ¹⁵ számú melléklet:	Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai
17. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve

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

¹⁴Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése

¹⁵Módosította a 2/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése

1. számú melléklet

2015. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ADATOK: ezer forintban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
Önkormányzat működési célú költség. Támogatás	48 960	669	156	49 785	Működési kiadások	15 658	1656	19076
Idegenforgalmi adó	300	0	0	300	300 Személyi juttatások	5 702	618	6815
Iparüzési adó	2 300	207	230	2 437	TB Munkaadókat terh.jér.	1 411	34	1515
Hevly adók összesen:	2 300	207	230	2 737	Dologi	9 145	1004	10842
Gépjárműadó	500	0	108	608				
Talajterhelési díj	600	-300	0	300	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 912	0	1945
Közhatalmi bevétel	0	83	2	85	- önkormányzatoknak	1 173	0	1081
Intézmények működési bevétel	1 079	784	209	2072	- önkormányzati lárszámlák	1 739	0	865
Támogatásértékű működési bevétel	594	639	229	1462	Működési célú pénzeszköz átadás	225	0	486
- helyi önkormányzati	192	0	0	192	- vállalkozásoknak	0	0	0
- felszám. kezelésű előirányt	402	639	229	1270	- non-profit szervezetek	225	0	486
Pénzmaradvány	3 315	573	0	3888	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	318	-103	215
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	10000	0	10000	Finanszírozási kiadások	0	1955	3944
Felhalmozási célú tám. á.h.beülről	0	3360	0	3360	Felújítások	0	3360	3360
Felhalmozási bevételek	0	4000	0	4000	Felhalmozási célú pe. átadás házt.	100	0	100
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1989	1989	Intézményfinanszírozás	38 136	0	37642
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	10134	10134	Beruházás	400	13055	13455
					Tartalék	1 599	0	-1599
					Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	10000
Összesen:	57 348	20 016	13 067	90420	Összesen:	57 348	19923	80224

1.1. számú

2015.ÉVI EGYSÉGES F
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKÖF

BEVÉTELEK					
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
Finanszírozási bevétel	36 136	0	1 506		37 642
Költségvetési bevételek	0	275	-61		214
Pénzmaradvány	1 175	0	1 672		2847
Támogatásértékű működési bevétel államh. Beülről	0	548	221		769
Összesen:	37 311	823	3 338		41472

meléklet

HÉNYZALAP ÖSSZEONT MÉRLEGE
HMÁNYZATI HIVATAL

ezer Ft-ban

KIADÁSOK		EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
MEGNEVEZÉS					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	24 723	360	2 606	27689	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 963	109	-109	6963	
Dologi kiadások	5 505	354	841	6700	
Felhalmozási kiadások	120	0	0	120	
Összesen:	37 311	823	3 338	41472	

2. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2015. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZO FEALADAT	ÖNKÉNT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 077	0	2 738	6 815
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ	776	0	739	1 515
DOLOGI KIADÁSOK	9 040	300	1 602	10 942
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	171	44	0	215
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	1 946	0	0	1 946
Ebből:				0
- helyi önkormányzatoknak	1 081	0	0	1 081
- önkormányzati társulásoknak	865	0	0	865
MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		486	0	486
Ebből:				0
- vállalkozásoknak		0	0	0
- non-profit szervezeteknek		486	0	486
Intézményfinanszírozás	37 642	0	0	37 642
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	3 944	0	0	3 944
Rövid lejáratú hitel törlesztés	10 000	0	0	10 000
Tartalék	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	67 596	830	5 079	73 505
FELHALMOZÁSI CÉLŰ PE. ÁTADÁS ÁH-N KIVÜLRE	0	100	0	100
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	16 439	376	0	16 815
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELH. KIADÁS	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	16 439	476	0	16 915
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	84 035	1 306	5 079	90 420

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZO FELADAT	ÖNKÉNT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSEGVETÉSI TA	13649	0	36136	49785
HELYIIPARÜZÉSI ADÓ	2437	0	0	2437
GÉPJÁRMŰADÓ	608	0	0	608
TALAJTERHELÉSI DIJ	300	0	0	300
IDEGENFORGALMI ADÓ	300	0	0	300
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	85	0	0	85
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2072	0	0	2072
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1462	0	0	1462
PÉNZMARADVÁNY	3888	0	0	3888
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGESZÉS	1989	0	0	1989
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	26790	0	36136	62926
FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH-ON BELÜLRŐL	10134	0	0	10134
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL FELVÉTEL	10000	0	0	10000
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÖNKORM. TÁMOGATÁSOK	3360	0	0	3360
TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉS	0	4000	0	4000
FELHALMOZÁS KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	23494	4000	0	27494
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	50284	4000	36136	90420

2.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2015. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27 689	0	0	27 689
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK	6 963	0	0	6 963
DOLOGI KIADÁSOK	6 700	0	0	6 700
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	41 352	0	0	41 352
FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	120	0	120
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	120	0	120
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 352	120	0	41 472

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	37642	0	0	37642
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94	120	0	214
PÉNZMARADVÁNY	2847	0	0	2847
TAMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÁLLH- BELÜL	769	0	0	769
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	41352	120	0	41472
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	41352	120	0	41472

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYA

Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL					
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT		Felhalmozási célú bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Tárgyi eszköz értékesítés	MÓDOSÍTOTT	MODOSÍTOTT
		Módosítás	MÓDOSÍTOTT		EREDETI	MÓDOSÍTOTT			
18030 Támogatás célú finansz. Mű	3315	573	3888	0	0	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és Ig. t	192	235	427	0	134	134	0	0	0
"107051 Szociális étkeztetés	1 079	248	1 327	0	0	0	0	0	0
"018010 Önkorm. Elszámolási kö	48 960	6 174	55 134	0	3 360	3 360	0	0	0
"900020 Önkorm. Funkcióra nem s	3 400	330	3 730	0	0	0	0	0	0
"900060 Forgatási és befek. C. fih	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
"041233 Hosszabb időtartamú köz	402	1 011	1 413	0	0	0	0	0	0
"013350 Önkormányzati vagyonna	0	7	7	0	0	0	0	0	0
"066020 Város- és községgazd.	0	25	25	0	0	0	0	0	0
"072111 Háziorvosi alapellátás	0	432	432	0	0	0	0	0	0
"082091 Közművelődési felad.	0	20	20	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzb.	0	17	17	0	0	0	0	0	0
107051 Falugondnoki szolgálat	0	14 000	14 000	0	10 000	10 000	0	4 000	4 000
ÖSSZESEN:	57 348	33 072	90 420	0	13 494	13 494	0	4 000	4 000

3. számú melléklet

AT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT
2015. év

KÖZHATALMI BEVÉTELEK		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSA				
EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTÁS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	192	0	192	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 079	509	1 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 960	825	49 785
3 400	330	3 730	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	7	7	402	851	1 253	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 400	330	3 730	1 079	993	2 072	594	868	1 462	48 960	825	49 785	48 960	825	49 785

4. számú melléklet

2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	adatok forintban	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	36 136 200	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 279 703	0
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 120 000	0
Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0
Közütak fenntartásának támogatása	497 130	0
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	0
Beszámítás	-121 567	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	437 100	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	1 123 980	0
Szociális étkeztetés	608 960	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	78 000	614 000
Falugondnoki szolgálat	2 500 000	0
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDESI FELADATOK TÁMOGATÁSA		
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000	0
Elszámolásból származó bevételek	0	55 000
ÖSSZESEN:	48 959 506	669 000
		49 628 506

5. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Idengforgalmi adó	300	0	300
Iparüzési adó állandó jelleggel	2 000	437	2437
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	2 300	437	2737
Gépjárműadó	500	108	608
Talajterhelési díj	600	-300	300
Késedelmi pótlék	0	85	85
ADO ÖSSZESEN:	3 400	330	3730

6. számú melléklet

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
2015. évre**

forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzatból	402	868	1270
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól	192	0	192
ÖSSZESEN:	594	868	1462

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	ÖSSZES KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				ÁTADOTT PENZESZKÖZ				SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
	EREDETI		MÓDOSÍTOTT		BERUHÁZÁSOK, FELJUTTÁS		Támogatásértékű kiadás		EREDETI		MÓDOSÍTOTT		EREDETI		MÓDOSÍTOTT	
	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
"066010 Zöldterület kezelés	445	-60	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	9276	-1828	7448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2393	352	0	2745
"064010 Közvilágítás	2500	727	3227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"066020 Város-, községgazdálkodási eg	1242	75	1317	400	-24	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"013350 Önkorm.-i vagyonnal v.gazd.	50	-28	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"105070 Munkanélküli aktív korúak eli.	98	14	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"106020 Lakásfenntartással, lakhatással	40	2	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	100	-56	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"103010 Elhunyt személyek hátram. P.	80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"107051 Szociális étkeztetés	2100	422	2522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"107055 Falugondnoki, tanyag. Szolg.	3235	12974	16209	0	12664	12664	0	0	0	0	0	0	1906	0	0	1906
"061030 Lakáshoz jutást segítő lám.	100	0	100	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
"041233 Hosszabb időtartamú közfög.	402	1503	1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	1361	0	1679
"082091 Közművelődés- közösségi és t.	998	-379	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	-486	0	0
"081030 Sportlétesítmények működt.	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"072111 Háziorvosi alapellátás	133	3650	3783	0	3360	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"013320 Köztemelő-fenntartás, működt.	90	-87	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"045160 Közutak, hidak, alagutak üz.	50	20	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"018030 Tám.célú fin.műveletek	36136	1506	37642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"01330. Települési hulladék üz.	190	139	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"018020 Finanszírozási műveletek	0	13944	13944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104071 Gyermekvédelmi pénznb. Ellátás	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"082044 Könyvtári szolgáltatás	0	597	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	57348	33072	90420	400	16000	16400	0	100	0	100	0	0	5102	1713	6774	445

7. számú melléklet

nányzat 2015. évi működési, fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

SZOCIÁLIS HÖZZAJÁRULÁSI ADÓ		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				MŰKÖDÉS CELU PENZESKÖZ ATADÁSA				ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI					
EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	DOLOGI KIADÁSOK		TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ KIADÁS		MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
			EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI									
0	0	0	445	-60	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	23	669	1501	101	1602	2912	-966	1946	486	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2500	727	3227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	842	99	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	50	-28	22	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	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2100	422	2522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549	0	549	780	-67	780	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
85	142	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	-131	0	381	238	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	133	300	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	-87	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	50	20	70	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	190	139	329	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	108	108	9145	1804	11006	2912	-966	1946	486	225	261	318	-103	216	36136
1411	142	1553	9145	1804	11006	2912	-966	1946	486	225	261	318	-103	216	36136

7.1. számú melléklet
Rátóti Község Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	ÖSSZES KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	Beruházások,fejlesztés		Támogatásértékű		Átadott		
			EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS
011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. Igaz.	37311	275	0	120	0	0	0	0	0
016010 Önkormányzati választással ka. F	0	667	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	37311	4161	120	0	120	0	0	0	0

MUKODESI KIADASOK									
Személyi			Szociális			Dologi			
ERDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	ERDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	ERDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
24723	0	24723	6963	0	6963	5505	1116	6621	
0	489	489	0	109	109	0	79	79	
24723	489	25083	6963	109	7072	5505	354	5859	

8. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2015. ÉVBEN

ÁTADOTT	EREDETI	Módosítás	MODOSÍTOTT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	225	261	486
- Működési célú pe.átadás vállalkozásnak	0	0	0
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	225	261	486
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:			
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeleteire átadott támogatás	525	-92	433
- Szentgotthárd és Térsége Onk. Társulás	831	34	865
- Vasszentmihály védőnői szolgálatra	355	0	355
- Regionális hulladékgazdálkodási Társulás	908	-908	0
- Önkormányzatoknak	101	0	101
- Csörötnek Község Önkormányzat (gesztor) vagyonértékelés költsége	192	0	192
Összesen:	2912	-966	1946

ezer Ft-ban

9. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2015. ÉVBEN

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MODOSÍTOTT
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	98	14	112
Lakásfenntartási támogatás normatív	40	2	42
Átmeneti segély	100	-56	44
Temetési segély	80	-80	0
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	0	17	17
ÖSSZESEN:	318	-103	215

10. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS
KIMUTATÁSA 2015. ÉVBEN

	forintban		
	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
Összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	100	0	100
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	100	0	100
- Vállalkozásoknak	0	0	0
Összesen:			

11. számú melléklet

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
- Közhatalmi bevétel	3 400	330	3 730	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4000	4000
- Intézményi működési bevétel	1 079	993	2 072	- Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	3360	3360
- Támogatásértéktől működési bevétel	594	868	1 462	- Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	10134	10134
- Hitel-, kölcsönfelvétel	0	10 000	10 000				
- Önkormányzatok költségvetési támogat.	48 960	825	49 785				
- Pénzmaradvány	3 315	573	3 888				
- Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 989	1 989				
ÖSSZESEN:	57 348	15 578	72 926	ÖSSZESEN:	0	17494	17494
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
- Személyi juttatások	5 102	1 713	6 815	- Beruházások, felújítások	400	16 415	16 815
- Szociális hozzájárulási adó	1 411	104	1 515	- Támogatásértéktől működési kiadás	0	0	0
- Dologi kiadások	9 145	1 797	10 942	- Felhalmozási célú pe. átadás	100	0	100
- Támogatásértéktől működési kiadás	2 912	-966	1 946				
- Á.h.on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 944	3 944				
- Működési célú pe. átadás	225	261	486				
- Ellátottak pénzbeli juttatása	318	-103	215				
- Intézményfinanszírozás	36 136	1 506	37 642				
- Tartalék	1 599	-1 599	0				
- Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	10 000	10 000				
ÖSSZESEN:	56 848	16 657	73 505	ÖSSZESEN:	500	16 415	16 915

ezer Ft-ban

11.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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
- Irányító szervtől kapott támogatás	36 136	1 506	37 642				
- Költségvetési bevételek	0	214	214				
- Pénzmaradvány	1 175	1 672	2 847				
- Támogatásértéki működési bevétel	0	769	769				
ÖSSZESEN:	37 311	4 161	41 472	ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
- Személyi juttatások	24 723	2 966	27 689	- Beruházások, felújítások	120	0	120
- Szociális hozzájárulási adó	6 963	0	6 963	- Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0
- Dologi kiadások	5 505	1 195	6 700	- Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0
ÖSSZESEN:	37 191	4 161	41 352	ÖSSZESEN:	120	0	120

12.számú melléklet

Rátót 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.	154	145	150	154	160	157	155	155	158	157	158	369	2072
Közhatalmi bevétel	6	7	1327	621	61	57	7	1414	67	57	57	49	3730
Önkorm. ktgv. támogatása	5912	3971	3971	3971	3971	3971	3971	3971	3971	3971	3971	4163	49785
Támogatásértékű mük.bev.	84	85	89	277	87	90	86	87	88	89	89	311	1462
Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000
Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3360	0	0	0	3360
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	4000
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10134	0	10134
Államháztartáson belüli megelőleg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1989	1989
Pénzmaradvány	3888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10044	4208	5537	5023	4279	4275	4219	19627	7644	4274	14409	6881	90420
Személyi juttatások	567	567	567	567	568	568	568	568	568	569	568	570	6815
Szociális hozzájárulási adó	128	121	123	121	121	119	126	128	133	128	123	144	1515
Dologi kiadások	833	863	841	853	823	850	863	804	873	796	1255	1288	10942
Működési célú támogatásértékű kiad	150	152	148	337	160	147	146	145	153	130	140	138	1946
Műk.c.p.e. átadás	20	17	16	18	18	19	21	17	19	18	280	23	486
Társadalom és egyéb szociálipol. Jutt.	17	12	13	14	17	16	18	30	18	18	27	15	215
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	13455	0	0	0	0	13455
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	3360	0	0	0	3360
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Finanszírozási kiadások	1955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1989	3944
Intézményfinanszírozás	3009	3012	3011	3015	3006	3012	3001	3000	3007	3008	3010	4551	37642
Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6679	4744	4719	4925	4713	4731	4743	18147	8231	4667	15403	8718	90420

12.1.számú melléklet
Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 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
Központi irányító szervi támogatás	3009	3012	3011	3015	3006	3012	3001	3000	3007	3008	3010	4551	37642
Költségvetési bevételek	5	15	17	18	15	16	19	15	22	22	20	30	214
Pénzmaradvány	2847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2847
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769	769
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5861	3027	3028	3033	3021	3028	3020	3015	3029	3030	3030	5350	41472
Személyi juttatások	2120	2122	2122	2119	2122	3002	2118	2124	2122	2119	2121	3478	27689
Szociális hozzájárulási adó	580	600	560	620	570	550	590	560	575	480	515	763	6963
Dologi kiadások	455	460	442	460	512	470	470	218	475	393	500	1845	6700
Beruházás	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3155	3182	3244	3199	3204	4022	3178	2902	3172	2992	3136	6086	41472

13 számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

LIKVIDITÁSI TERV
adatok e FT-ban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás		
január	3 888	6 156	6 679	-523	3 365
február	3 365	4 208	4 744	-536	2 829
március	2 829	5 537	4 719	818	3 647
április	3 647	5 023	4 925	98	3 745
május	3 745	4 279	4 713	-434	3 311
június	3 311	4 275	4 731	-456	2 855
július	2 855	4 219	4 743	-524	2 331
augusztus	2 331	19 627	18 147	1 480	3 811
szeptemb.	3 811	7 644	8 231	-587	3 224
október	3 224	4 274	4 667	-393	2 831
november	2 831	14 409	15 403	-994	1 837
december	1 837	6 881	8 718	-1 837	0
ÖSSZES:					

13.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2015. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

LIKVIDITÁSI TERV adatok e FT-ban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Bevétel	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány
			Kiadás	Egyenleg	
január	2 847	3 014	3 155	-141	2 706
február	2 706	3 027	3 182	-155	2 551
március	2 551	3 028	3 244	-216	2 335
április	2 335	3 033	3 199	-166	2 169
május	2 169	3 021	3 204	-183	1 986
június	1 986	3 028	4 022	-994	992
július	992	3 020	3 178	-158	834
augusztus	834	3 015	2 902	-113	721
szeptemb.	721	3 029	3 172	-143	578
október	578	3 030	2 992	38	616
november	616	3 030	3 136	-103	513
december	513	5 350	6 086	513	0
ÖSSZES:		38 625	41 472		

14. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2014. ÉVBEN

adatok FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Gépjárműadó	Mentesség	35 500
	Kedvezmény	42 000
- Szociális étkeztetés térítési díj kedvezmény	Kedvezmény	1 021 000
Összesen:		1 098 500

15. 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	1079	1102	1300
Önkormányzat költségvetési támogatása	48960	49250	49500
Helyi adók	2900	3000	3300
Gépjárműadó	500	550	550
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	594	542	564
Pénzmaradvány	3315	2300	1900
Működési célú bevételek összesen:	57348	56744	57114
Személyi juttatások	5102	5368	5789
Munkaadókat terhelő járulékok	1411	1648	1943
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9145	9341	9562
Működési célú pénze. Átadás, egyéb támogatás	225	225	325
Ellátottak pénzbeli juttatása	318	350	250
Támogatásértékű működési kiadás	2912	3000	3009
Tartalékok	1599	576	0
Intézmény finanszírozás	36136	36136	36136
Működési célú kiadások összesen:	56848	56644	57014
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igényb.	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások	400	100	100
Beruházási, felújítási kiadások	400	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	100	100	100
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	500	100	100
Önkormányzat bevételei összesen:	57156	56744	57114
Önkormányzat kiadásai összesen:	57156	56744	57114

16. számú melléklet

Rátót Község Önkormányzat
2015. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
BERUHÁZÁS:			
Tárgyi eszköz beszerzés	400	13055	13455
ÖSSZESEN:	400	13055	13455
FELÚJÍTÁS	0	3360	3360
Ingatlan felújítás	0	3360	3360

17. számú melléklet

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2015. ÉVRE

Finanszírozandó költségvetési szerv: RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ezer Ft-ban

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2014.01.02	3 009
2.	2014.02.03	3 012
3.	2014.03.03	3 011
4.	2014.04.02	3 015
5.	2014.05.05	3 006
6.	2014.06.02	3 012
7.	2014.07.02	3 011
8.	2014.08.01	3 010
9.	2014.09.02	3 007
10.	2014.10.02	3 008
11.	2014.11.03	3 010
12.	2014.12.02	3 025
ÖSSZESEN		36 136