

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya:

1. §.

A rendelet hatálya az önkormányzatra és a napköziotthonos óvodára terjed ki.

2.§.

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2015. évre a /2/-/3/ bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet. (5. számú melléklet tartalmazza.)
- (3) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi nettó költségvetését:

65 609 eFt költségvetési bevétellel

69 359 eFt költségvetési kiadással

3 750 eFt költségvetési hiánnyal –

3 750 eFt ebből működési

állapítja meg.

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

30 161 e Ft személyi juttatás

7 767 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.

23 780 e Ft dologi kiadások

1 859 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

2 188 e Ft egyéb működési célú kiadások

ebből: 1 724 e Ft egyéb működési célú tám. államházt. kívülre

464 e Ft egyéb működési célú tám. államházt. belülre

2 823 e Ft egyéb felhalmozási kiadások

ebből: 1 144 e Ft beruházási kiadások

1 279 e Ft felújítási kiadások

400 e Ft pénzeszköz átadás államházt. kívülre

781 e Ft tartalék

ebből: 781 e Ft fejlesztési tartalék

- (2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési hiány belső finanszírozásához 3 750 e Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.
- (3) 2015. év során a hitel tényleges felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
- (4) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.
- (5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 3 750 eFt-ban határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
 - a.) kiadási főösszegét **69 359 e Ft-ban**
 - b.) bevételi főösszegét **69 359 e Ft-ban**határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint

4. §.

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt

és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. számú melléklete* alapján határozza meg .

- (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. számú melléklet* részletezi.

5. §.

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *3 és 4. számú melléklete* alapján határozza meg
- (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet *5. számú melléklete* alapján határozza meg

6. §.

- (1) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét **11** főben állapítja meg, a *6. számú mellékletben* részletezettek szerint.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát **5** főben határozza meg.

7. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban az *7 számú melléklet* alapján hagyja jóvá.

8. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő ellátottak pénzbeli juttatásait a *8. számú melléklet* szerinti bontásban hagyja jóvá.

9. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre

és belülrre átadott pénzeszközzeit a *9. számú melléklet szerint* hagyja jóvá.

10. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a *10. számú melléklet szerint* hagyja jóvá.

11. §.

A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a *11. sz. melléklet szerint* hagyja jóvá.

12. §.

- (1) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény /Stabilitási törvény/ szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *12. melléklet* tartalmazza.

13. §.

Az önkormányzatot megillető 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a *13. sz. mellékletben* került megállapításra.

14. §.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *14. sz. melléklet* tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény előirányzatait.

16.§.

Az önállóan működő intézmény (címe) a képviselőtestület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.

17.§.

A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

18. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke eléri az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 15. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal.

19.§.

A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

20.§.

A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet. Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

21.§.

// Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átesortosításról a képviselő-testület dönt.

/2/ Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 e Ft összeghatárig -- mely esetenként nem haladhatja meg a 200 e Ft összeghatárt – polgármesterre átruházza.

/3/ A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselőtestület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

/4/ Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

/5/ Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot záról az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

22.§.

Az igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.

23. §.

/1/ Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

/2/ Átmenetileg szabad pénzeszköznek /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

24.§.

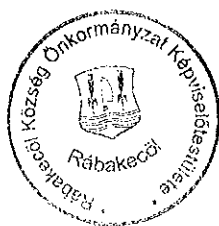
Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit fejlesztési célra használja fel.


25.§.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1.-től kell alkalmazni.


Tuba Erik
polgármester




Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2015. február 26. megtörtént.

Rábakecöl, 2015. február 26.


Dr. Gál László
jegyző

RÁBAKECŐL ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat		e Ft-ban	
			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Eredeti	Eredeti
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	
1. I. Közhatalmi bevételek		B3	12 300	12 300	0	
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 000	2 000		
1.1.1	Építményadó					
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 000	2 000		
1.1.3	Telekadó					
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	8 000	8 000		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		8 000	8 000		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett					
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	1 500	1 500		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	700	700		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
1.4.2	Talajterhelési díj		700	700		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100		
2. II. Működési bevételek		B4	14 299	10 806	3 493	
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	7 834	4 341	3 493	
2.2	Közetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	6 265	6 265		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		6 265	6 265		
2.3.2	Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel					
2.3.3	Kapott osztalék					
2.4	Kiszámlázott ÁFA					
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése					
2.6	Kamatbevételek	B408				
3.6	Egyéb működési célú bevételek	B410	200	200		
3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	38 210	38 210	0	
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	25 036	25 036		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok					
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		13 174	13 174		
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16				
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 101	8 101		
3.4.2	EU támogatás					
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		5 073	5 073		
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
4.2.2	EU támogatás					
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel					
5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			800	800	0	
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B6	800	800		
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B7				
6. VI. Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	B52				
6.2	Részeselek értékesítése	B54				
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			65 609	62 116	3 493	
8. VII. Finanszírozási bevételek			3 750	3 750	0	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 750	3 750		
9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69 359	65 866	3 493	

Rábakecöl Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. I. Működési kiadások		65 755	59 385	6 370	0
1.1 Személyi juttatások	K1	30 161	28 937	1 224	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	7 767	7 430	337	
1.3 Dologi kiadások	K3	23 780	22 148	1 632	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 859	323	1 536	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 188	547	1 641	
1.5.1 Elvonások, befizetések					
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 724	98	1 626	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		464	449	15	
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		2 823	2 423	400	0
2.1 Beruházások	K6	1 144	1 144		
2.2 Felújítások	K7	1 279	1 279		
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	400		400	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		400		400	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.3.3 Kamatkiadások					
2.3.4 Befektetési célú részesedések					
3. III. Tartalékok	512	781	781	0	0
3.1 Általános tartalék					
3.2 Céltartalék					
3.3 Fejlesztési tartalék		781	781		
4. IV. Kölcsönök nyújtása					
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 359	62 589	6 770	0
6. V. Finanszírozási kiadások	K9	0			
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
7.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 359	62 589	6 770	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-3 750	-473	-3 277	
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-		3 750	3 750	0	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

E

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Közhatalmi bevételek			5 000	1 150					5 000	1 150		
3.	Intézményi működési bevételek	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 198
4.	Működési tám. ÁH belülről	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 184	3 186
5.	Felhalm. tám. ÁH.belülről												
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					800							
7.	Felhalmozási célú bevételek												
9.	Finanszírozási bevételek								2 000				1 750
10.	Bevételek összesen:	4 375	4 375	9 375	5 525	5 175	4 375	4 375	6 375	9 375	5 525	4 375	6 134
11.	Kiadások												
12.	Folyó működési kiadások	4 350	4 375	5 479	6 240	5 479	5 479	5 029	5 096	5 479	6 250	6 250	6 249
13.	Felhalmozási célú kiadások	25			50	216	635	218	1 279	400			
15.	Tartalékok felhasználása									781			
17.	Kiadások összesen:	4 375	4 375	5 479	6 290	5 695	6 114	5 247	6 375	6 660	6 250	6 250	6 249
18.	Egyenleg	0	0	3 896	3 131	2 611	872	0	0	2 715	1 990	115	0

lléklet

Ezer forintban

Összesen:
12 300
14 299
38 210
0
800
0
3 750
69 359
65 755
2 823
781
69 359
0

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	10 000
2.	Díjak, pótlékok, bírságok	100
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 265
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 065
SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A		8 533

A 2015 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok: forintban

Jogcím	támogatási összeg
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 910 031
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 920 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 175 860
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	5 105 891
I.1.c.)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000
<i>Beszámítás</i>	-261 695
Beszámítás utáni egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 738 305
I.1.d) Lakott külterülettel kapcs. Feladatok támogatása	12 750
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 856 946
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	9 336 600
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	886 667
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 223 267
III.2. Települési önkorm. Szoc.feladatainak támogatása	2 139 380
III. 5. a elismert dolgozók bértámogatása	1 370 880
III. 5. b üzemeltetési támogatás	1 245 557
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	2 616 437
IV.1. Közművelődési feladatok	1 200 000
Mindösszesen:	25 036 030

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2015.
ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó						
Iparűzési adó						
Gépjármű adó						
Magánszemélyek kommunális adója		6 515	6 515			
Talajterhelési díj						
Összesen		6 515	6 515			

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Étkezési díj /óvoda/	226 380		226 380			
Étkezési díj /iskola/	211 455		211 455			
Összesen	437 835		437 835			

RÁBAKECÖL ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2015. ÉV

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.
1. Közhatalmi bevételek	10 300	1. Személyi juttatások	30 161
2. Működési bevételek	12 695	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	7 767
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 210	3. Dologi kiadások	23 780
4. Átvett pénzeszközök működési	800	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 859
		5. Egyéb működési kiadások	2 188
		6. Tartalékok	
Költségvetési bevételek működési összesen	62 005	Költségvetési kiadások működési összesen	65 755
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	3 750	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Működési célú finanszírozási bevételek	3 750	Működési célú finanszírozási kiadások	
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>65 755</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>65 755</i>
<i>Költségvetési hiány</i>	<i>0</i>	<i>Költségvetési többlet</i>	<i>0</i>
<i>Tárgyévi hiány</i>	<i>-3 750</i>	<i>Tárgyévi többlet</i>	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		1. Beruházások	1 144
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		2. Felújítások	1 279
3. Felhalmozási célú bevételek	3 604	3. Egyéb felhalmozási kiadások	400
		4. Tartalékok	781
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	3 604	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	3 604
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)		Felhalmozási hitel törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>3 604</i>	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>3 604</i>
Költségvetési hiány	0	Költségvetési többlet	0
Tárgyévi hiány	0	Tárgyévi többlet	

RÁBAKECŐL ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	12 300	12 300	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 000	2 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 000	20 000	
1.1.3.	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	8 000	8 000	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		8 000	8 000	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	1 500	1 500	
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	700	700	
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2	Talajterhelési díj		700	700	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100	
2	II. Működési bevételek	B4	10 218	6 725	3 493
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	3 753	260	3 493
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	6 265	6 265	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		6 265	6 265	
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				
2.3.3	Kapott osztalék				
2.4	Kiszámlázott ÁFA				
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése				
2.6	Kamatbevételek	B408			
3.6	Egyéb működési célú bevételek	B410	200	200	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 210	38 210	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	25 036	25 036	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	13 174	13 174	
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 101	8 101	
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		5 073	5 073	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25			
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		800	800	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	B6	800	800	
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	B7			
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	B52			
6.2	Részeselek értékesítése	B54			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 528	58 035	3 493
8.	VII. Finanszírozási bevételek		3 750	3 750	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 750	3 750	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 278	61 785	3 493

RÁBAKECŐL ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	12 300	12 300	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 000	2 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 000	20 000	
1.1.3.	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	8 000	8 000	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		8 000	8 000	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	1 500	1 500	
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	700	700	
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2	Talajterhelési díj		700	700	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100	
2	II. Működési bevételek	B4	10 218	6 725	3 493
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	3 753	260	3 493
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	6 265	6 265	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		6 265	6 265	
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				
2.3.3	Kapott osztalék				
2.4	Kiszámlázott ÁFA				
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése				
2.6	Kamatbevételek	B408			
3.6	Egyéb működési célú bevételek	B410	200	200	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 210	38 210	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	25 036	25 036	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	13 174	13 174	
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 101	8 101	
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		5 073	5 073	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25			
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		800	800	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	B6	800	800	
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	B7			
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	B52			
6.2	Részeselek értékesítése	B54			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 528	58 035	3 493
8.	VII. Finanszírozási bevételek		3 750	3 750	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 750	3 750	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 278	61 785	3 493

RÁBAKECÖL ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
1. I. Működési kiadások		45 529	39 159	6 370
1.1 Személyi juttatások	K1	19 245	18 021	1 224
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	4 868	4 531	337
1.3 Dologi kiadások	K3	17 369	15 737	1 632
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 859	323	1 536
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 188	547	1 641
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503			
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 724	98	1 626
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	464	449	15
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		2 823	2 423	400
2.1 Beruházások	K6	1 144	1 144	
2.2 Felújítások	K7	1 279	1 279	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	400		400
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		400		400
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.3.3 Kamatkidadások				
2.3.4 Befektetési célú részesedések				
3. III. Tartalékok	512	781	781	0
3.1 Általános tartalék				
3.2 Céltartalék				
3.3 Fejlesztési tartalék		781	781	
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		49 133	42 363	6 770
5. VI. Finanszírozási kiadások	K9	16 145	16 145	0
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112			
Irányító szervei támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	16 145	16 145	
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások		65 278	58 508	6 770

Napköziotthonos Óvoda Rábakecöl

2015. év

Ezer forintban

			Rovat	Előirányzat	Kötelező
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti	Eredeti
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	4 081	4 081
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1		
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2		
	2.4	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72		
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		4 081	4 081
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		16 145	16 145
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		
	5.2	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	B816	16 145	16 145
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132		
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		20 226	20 226

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		20 226	20 226
	1.1.	Személyi juttatások	K1	10 916	10 916
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 899	2 899
	1.3.	Dologi kiadások	K3	6 411	6 411
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások	K6		
	2.2.	Felújítások	K7		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		20 226	20 226
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
				5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábakecöl Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi létszámkerete

Előirányzat

Megnevezés	2013. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Önkormányzat	2,00	4,00		6
Napköziotthonos Óvoda	3,00	2,00		5
Mindösszesen:				11
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				5

RÁBAKECŐL ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2015. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
1	Köztemető fenntartása	489	489	
2	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	579	579	
3	Területfejl. és területrendezési helyi feladatok	3 078	3 078	
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 632		1 632
5	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	254	254	
6	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	95	95	
7	Közvilágítási feladatok	2 153	2 153	
8	Zöldterület kezelés	635	635	
9	Város- és községgazdálkodás	3 495	3 495	
10	Háziorvosi alapellátás	3 322	3 322	
11	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	7	7	
12	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	565	565	
13	Könyvtári szolgáltatások	1 065	1 065	
	Összesen	17 369	15 737	1 632

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2015. év

4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45 §.(1)	Ö	225		
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§.(4)	Ö			
Köztemetés Szt. 48. §.	Ö			
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§				
Egyéb pénzbeli támogatás	Ö	1 311		
Összesen:		1 536		

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
Aktív kórúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K			
Aktív kórúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	91		
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	232		
Összesen:		323		

Gyermekjóléti ellátások

Gyermekjóléti ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményez Gyvt. 20/B.§.	K			
Természetbe támogatás Gyvt. 20/a §.	K			
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §.	K			
Összesen:				

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2015. év

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Móvár Nagytérségi Hulladékgazd.				
Arany János Program		30		
Szociális ösztöndíj - BURSA		450		
Első lakáshoz jutók támogatása				400
Civil szervezetek támogatása		1 146		
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj		12		
Sporttevékenység támogatása	86			
Összesen	86	1 638		400
		1 724		400

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Orvosi ügyelet	18			
Rendőrőrs				
Kaouvári Többcélú Kistérség	15			
Közigazgatási Kar.				
KÖSZ				
TÖÖSZ		15		
Területfejlesztési Tanács				
védőnő utiköltség hozzájár.	50			
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	366			
Összesen	449	15		

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

Sorszám	Rovat	Intézményi beruházások	K/Ö	Előirányzat	e Ft-ban	
					Támogatás	Saját erő
1	61-67	Közvilágítás bővítés	K	216		216
2	61-67	1 db fűnyírógépe	K	635		635
3	61-67	1 db monitor könyvtárba	K	25		25
4	61-67	1 db fénymásoló könyvtárba	K	50		50
5	61-67	1 db laptop	K	218		218
Összesen				1 144		1 144

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Rovat	Felújítások	K/Ö	Előirányzat	e Ft-ban	
					Támogatás	Saját erő
1	71-74	IKSZT energetikai felújítás	K	1 279		1 279
Összesen				1 279		1 279

ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2014. hó nap

költségvetési szerv vezetője