

**Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §.

A „R” 3-14. és 18. §.-aiban foglalt 1-15 mellékletei helyébe a 6/2015.(V.26.) önkormányzati rendelet 1-15. melléklete lép.

A „R” 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép.

2. §.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat, és az intézmény együttes 2015. évi módosított előirányzatának

66 458 000 Ft költségvetési bevétellel

70 350 000 Ft költségvetési kiadással

3 892 000 Ft költségvetési hiánnyal és

814 000 Ft finanszírozási kiadással

4 706 000 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással

állapítja meg.

A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

71 164 e Ft kiadással, ebből

30 500 e Ft személyi juttatással

7 841 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal

23 558 e Ft dologi kiadással

1 859 e Ft ellátottak pénzbeli juttatás

2 515 e Ft egyéb működési kiadások

ebből: 559 e Ft támogatásértékű működési kiadással

1 724 e Ft működési pénzeszköz átadással

232 e Ft elvonások, befizetések

3 779 e Ft felhalmozási kiadások

ebből: 1 430 e Ft beruházási kiadásokkal

1 949 e Ft felújítási kiadásokkal

400 e Ft pénzeszköz átadás államházt kívülré

298 e Ft tartalék

ebből: 298 e Ft tartalék

814 e Ft államháztartáson belüli megelőlegzés

11 fő költségvetési létszámkerettel

5 fő közfoglalkoztatási létszámelőiránnyal állapítja meg.

3. §.

A „R” 3. §. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a.) kiadási főösszegét 71 164 e Ft-ban

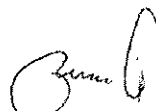
b.) bevételi főösszegét 71 164 e Ft-ban

határozza meg az 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

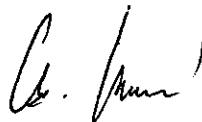
4. §.

Záró rendelkezések

Jelen rendelet 2015. május 28-án lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Tuba Erik
polgármester




Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2015. május 26-án megtörtént.

Rábakecöl, 2015. május 26.



Dr. Gál László
jegyző

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet tervezet címe:	Rábakecöl Község Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen	
Társadalmi, gazdasági hatás:	nincs
Költségvetési hatás:	nincs
Környezeti, egészségügyi következmények:	nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	nincs
Egyéb hatás:	nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Az ÁHT előírja
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi ellenőrzés keretében hiányosság megállapítása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	
Személyi:	Rendelkezésre áll
Szervezeti:	Adott
Tárgyi:	Adott
pénzügyi	Adott

..... napirendi ponthoz

Adatlap
kölségvetési előirányzatok módosítására
központi hatáskörben
I sz.

Rábakecöl 2015.04.,.hó

adatok: Ft-ban

Korm.funkc.	Rovatrend	Bevétel	Javasolt mód. / + - /
018010	B09113001	Egyes jöv.pótló tám. FHT	148 352
018010	B09113001	Egyes jöv.pótló tám. Lakásfenntart.	57 960
018010	B09115	2014. évi bérkompenzáció	117 094
018010	B09115	2015. évi bérkompenzáció	295 230
		Összesen	618 636

Korm.funkc	Rovatrend	Kiadás	Javasolt mód. / + - /
900070	K05512001	Tartalék	206 312
018030	K05915001	Intézményfinansz. 2014. évi bérkomp.	29 972
018030	K05915001	Intézményfinansz. 2015. évi bérkomp.	53 303
066020	K0511010031	Törvény szerinti alapill.	55 556
066020	K052011	Szoc. Hozzájár.	12 312
072111	K0511010021	Közalk. Alapilletmény	98 477
072111	K052011	Szoc. Hozzájár.	21 708
041140	K0511010041	Rézm.időben foglalk. Alapilletménye	49 640
041140	K052011	Szoc. Hozzájár.	10 908
045150	K0511010041	Egyéb bérends. Hat. Alá tartozók alapilletm.	53 220
045150	K052011	Szoc. Hozzájár.	11 988
066020	K0511010041	Egyéb bérends. Hat. Alá tartozók alapilletm.	12 000
066020	K052011	Szoc. Hozzájár.	3 240
		Összesen	618 636

..... napirendi ponthoz

Adatlap
kötségvetési előirányzatok módosítására
saját hatáskörben
I. sz.

Rábakecöl 2015. 4.hó

adatok: Ft-ban

Korm.funkc.	Rovatrend	Bevétel	Javasolt mód. / + - /
061030	B0972	Letelepedési tám. Visszafiz. /háztart./	230 000
900060	B98111011	Hitelfelvétel /óvoda konyha felújítás/	956 034
		Összesen	1 186 034

Korm.funkc	Rovatrend	Kiadás	Javasolt mód. / + - /
018030	K05915001	Int. Finansz.	150 064
018010	B09814001	Állami hj. /2015. évi előleg/	814 251
900070	K05512001	Tartalék	-781 000
066020	K053310021	Gázdíj	-33 000
064010	K05334001	Karbantartás /EH-SZER/	108 000
064010	K05351001	Áfa	29 160
018020	K055021001	2013. évi felülvizsgálat befiz.	36 000
018020	K055021001	2014. évi gyermekétk. Visszafiz.	195 840
031020	K053370011	Egyéb üzemelt. Fenntart. Szolg.	-300 000
031020	K05351001	Áfa	-81 000
900070	K05512001	Tartalék	91 685
051030	K05355001	Egyéb dologi kiadás /Móvár/	-95 290
051030	K05506071	Műk.c.tám. Társulásnak /Móvár/	95 290
066020	K64001	Eszközbeszerzések /óvoda konyha/	225 155
066020	K6700	Beruházás áfa	60 792
066020	K71001	Felújítás óvoda konyha	527 627
066020	K7400	Felújítás áfa	142 460
		Összesen	1 186 034

Adatlap
 költségvetési előirányzatok módosítására
felügyeleti hatáskörben
 I. sz.

Rábakecöl óvoda
 2015.04.hó

adatok: Ft-ban

Szafeladat	Főkönyvi számla	Bevétel	Javasolt mód. / + - /
018030	B09816001	Intézményfinansz.	150 064
018030	B09816001	Intézményfinansz. 2014. évi bérkomp.	29 972
018030	B09816001	Intézményfinansz. 2015. évi bérkomp.	53 303
		Összesen	233 339

Szafeladat	Főkönyvi számla	Kiadás	Javasolt mód. / + - /
091140	K053310011	Aramdíj	35 448
091140	K05351001	Afa	9 571
096015	K053310011	Aramdíj	41 356
096015	K05351001	áfa	11 166
096025	K053310011	Aramdíj	41 356
096025	K05351001	áfa	11 167
091110	K05110100211	2014. évi bérkompl	7 100
091110	K052011	Szoc.hozzájár.	1 917
096015	K05110100211	2014. évi bérkompl	8 250
096015	K052011	Szoc.hozzájár.	2 228
096025	K05110100211	2014. évi bérkompl	8 250
096025	K052011	Szoc.hozzájár.	2 227
091110	K05110100211	2015. évi bérkomp.	18 450
091110	K052011	Szoc.hozzájár.	3 726
096015	K05110100211	2015. évi bérkomp.	13 404
096015	K052011	Szoc.hozzájár.	2 160
096025	K05110100211	2015. évi bérkomp.	13 403
096025	K052011	Szoc.hozzájár.	2 160
			233 339

RÁBAKECŐL ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államig. Feladat
			Eredeti	Módosítás I.	Eredeti	Módosítás I.	Eredeti	Módosítás I.	
1. I. Közhatalmi bevételek		B3	12 300	12 300	12 300	12 300	0		0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 000	2 000	2 000	2 000			
1.1.1	Építményadó								
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 000	2 000	2 000	2 000			
1.1.3.	Telekadó								
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	8 000	8 000	8 000	8 000			
1.2.1	Ipárüzési adó - állandó jelleggel végzett		8 000	8 000	8 000	8 000			
1.2.2	Ipárüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett								
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	1 500	1 500	1 500	1 500			
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	700	700	700	700			
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó								
1.4.2	Talajterhelési díj		700	700	700	700			
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100	100	100			
2 II. Működési bevételek		B4	14 299	14 299	10 806	10 806	3 493	3 493	0
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	7 834	7 834	4 341	4 341	3 493	3 493	
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	6 265	6 265	6 265	6 265			
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		6 265	6 265	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							
2.6	Egyéb működési célú bevételek	B410	200	200	200	200			
3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	38 210	38 829	38 210	38 764	0	65	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	25 036	25 655	25 036	25 595		65	
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	13 174	13 174			
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 101	8 101	8 101	8 101			
3.4.2	EU támogatás								
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		5 073	5 073	5 073	5 073			
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	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 támogatásértéktől bevétel								
5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			800	1 030	800	1 030	0		0
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B6	800	800	800	800			
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B7		230		230			
6. VI. Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	B52							
6.2	Részeselek értékesítése	B54							
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			65 609	66 458	62 116	62 900	3 493	3 558	0
8. VII. Finanszírozási bevételek			3 750	4 706	3 750	4 706	0		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		956		956			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 750	3 750	3 750	3 750			
9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69 359	71 164	65 866	67 606	3 493	3 558	0

Rábakecöl Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami (államig.) feladat
		Eredeti	Mód.I.	Eredeti	Mód.I.	Eredeti	Mód.I.	
1. I. Működési kiadások		65 755	66 273	59 385	59 740	6 370	6 533	0
1.1 Személyi juttatások	K1	30 161	30 500	28 937	29 223	1 224	1 277	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	7 767	7 841	7 430	7 492	337	349	
1.3 Dologi kiadások	K3	23 780	23 558	22 148	21 926	1 632	1 632	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 859	1 859	323	323	1 536	1 536	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 188	2 515	547	776	1 641	1 739	
1.5.1 Elvonások, befizetések			232		232			
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 724	1 724	98		1 626	1 724	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		464	559	449	544	15	15	
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		2 823	3 779	2 423	3 379	400	400	0
2.1 Beruházások	K6	1 144	1 430	1 144	1 430			
2.2 Felújítások	K7	1 279	1 949	1 279	1 949			
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	400	400			400	400	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		400	400			400	400	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre								
2.3.3 Kamatkiadások								
2.3.4 Befektetési célú részesedések								
3. III. Tartalékok	512	781	298	781	298	0		0
3.1 Általános tartalék								
3.2 Céltartalék								
3.3 Fejlesztési tartalék		781	298	781	298			
4. IV. Kölcsönök nyújtása								
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 359	70 350	62 589	63 417	6 770	6 933	0
6. V. Finanszírozási kiadások	K9	0	814		814			
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
7.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése								
7.3 Állami tám. megelőlegzés			814		814			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 359	71 164	62 589	64 231	6 770	6 933	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-3 750	-3 892	-473	-517	-3 277	-3 375	
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-		3 750	3 892	473	517	3 277	3 375	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	3 261	3 261	3 261	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262
5.	Felhalm. tám. ÁH.belülről												
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								800	230			
7.	Felhalmozási célú bevételek												
9.	Finanszírozási bevételek	2 000							2 706				
10.	Bevételek összesen:	6 375	4 375	9 375	5 525	4 452	4 452	4 452	7 959	9 683	5 603	4 453	4 460
11.	Kiadások												
12.	Folyó működési kiadások	4 350	4 375	5 479	6 240	5 544	5 544	5 094	5 161	5 544	6 315	6 314	6 313
13.	Felhalmozási célú kiadások	25			50	216	635	218	2 235	400			
15.	Tartalékok felhasználása									298			
16.	Állami tám. Megelőlegzés	814											
17.	Kiadások összesen:	5 189	4 375	5 479	6 290	5 760	6 179	5 312	7 396	6 242	6 315	6 314	6 313
18.	Egyenleg	1 186	1 186	5 082	4 317	3 009	1 282	422	985	4 426	3 714	1 853	0

lléklet

Ezer forintban

Összesen:
12 300
14 299
38 829
0
1 030
0
4 706
71 164
66 273
3 779
298
814
71 164
0

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

Ezer forintban

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

A 2015 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok: forintban

Jogcím	támogatási összeg	Mód.I.
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 910 031	1 910 031
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 920 000	1 920 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 175 860	1 175 860
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	5 105 891	5 105 891
I.1.c.)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000
<i>Beszámítás</i>	-261 695	-261 695
Beszámítás utáni egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 738 305	3 738 305
I.1.d) Lakott külterülettel kapcs. Feladatok támogatása	12 750	12 750
I.6. 2014. évi bérkompenzáció		117 094
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 856 946	8 974 040
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	9 336 600	9 336 600
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	886 667	886 667
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 223 267	10 223 267
III.1. Pénzbeli szoc.ellátás kieg.		206 312
III.2. Települési önkorm. Szoc.feladatainak támogatása	2 139 380	2 139 380
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása	1 370 880	1 370 880
III. 5. b üzemeltetési támogatás	1 245 557	1 245 557
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	2 616 437	2 616 437
IV.1. Közművelődési feladatok	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított előír.		295 230
_ 2015. évi bérkompenzáció		295 230
Mindösszesen:	25 036 030	25 654 666

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			

2. számú melléklet

RÁBAKECÖL ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2015. ÉV

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I.
1. Közhatalmi bevételek	10 300	10 300	1. Személyi juttatások	30 161	30 500
2. Működési bevételek	12 695	13 408	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	7 767	7 841
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 210	38 829	3. Dologi kiadások	23 780	23 558
4. Átvett pénzeszközök működési	800	800	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 859	1 859
			5. Egyéb működési kiadások	2 188	2 515
			6. Tartalékok		
Költségvetési bevételek működési összesen	62 005	63 337	Költségvetési kiadások működési összesen	65 755	66 273
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	3 750	3 750	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Állami támogatás megelőlegzés		814
Működési célú finanszírozási bevételek	3 750	3 750	Működési célú finanszírozási kiadások		814
Működési bevételek összesen	65 755	67 087	Működési kiadások összesen	65 755	67 087
Költségvetési hiány	0		Költségvetési többlet	0	
Tárgyévi hiány	-3 750	-2 936	Tárgyévi többlet		

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről			1. Beruházások	1 144	1 430
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		230	2. Felújítások	1 279	1 949
3. Felhalmozási célú bevételek	3 604	2 891	3. Egyéb felhalmozási kiadások	400	400
			4. Tartalékok	781	298
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	3 604	3 121	Költségvetési kiadások felhalm. összesen	3 604	4 077
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)			Felhalmozási hitel törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)		956			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		956	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
Felhalmozás bevételek összesen	3 604	4 077	Felhalmozás kiadások összesen	3 604	4 077
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	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	12 300	12 300	12 300	12 300	0	
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 000	2 000	2 000	2 000		
1.1.1	Építményadó							
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 000	2 000	2 000	2 000		
1.1.3	Telekadó							
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	8 000	8 000	8 000	8 000		
1.2.1	laprűzési adó - állandó jelleggel végzett		8 000	8 000	8 000	8 000		
1.2.2	Ipárűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett							
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	1 500	1 500	1 500	1 500		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	700	700	700	700		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							
1.4.2	Talajterhelési díj		700	700	700	700		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100	100	100		
2	II. Működési bevételek	B4	10 218	10 218	6 725	6 725	3 493	3 493
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	3 753	3 753	260	260	3 493	3 493
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	6 265	6 265	6 265	6 265		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		6 265	6 265	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 fogatmi adó visszatérítése							
2.6	Kamatbevételek	B408						
3.6	Egyéb működési célú bevételek	B410	200	200	200	200		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 210	38 829	38 210	38 764	0	65
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	25 036	25 360	25 036	25 360		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok			295		235		65
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	13 174	13 174	13 174	13 174		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 101	8 101	8 101	8 101		
3.4.2	EU támogatás							
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		5 073	5 073	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	1 030	800	1 030	0	
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	B6	800	800	800	800		
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	B7		230		230		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0		0		0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	B52						
6.2	Részesedések értékesítése	B54						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 528	62 377	58 035	58 819	3 493	3 558
8.	VII. Finanszírozási bevételek		3 750	4 706	3 750	4 706	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		956		956		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 750	3 750	3 750	3 750		
9.	KTGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEV. ÖSSZESEN		65 278	67 083	61 785	63 525	3 493	3 558

RÁBAKECŐL ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként felad
		Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód.I.	Eredeti
1. I. Működési kiadások		45 529	45 814	39 159	39 281	6 370
1.1 Személyi juttatások	K1	19 245	19 514	18 021	18 237	1 224
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	4 868	4 929	4 531	4 580	337
1.3 Dologi kiadások	K3	17 369	16 997	15 737	15 365	1 632
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 859	1 859	323	323	1 536
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 188	2 515	547	776	1 641
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503		232		232	
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 724	1 724	98		1 626
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	464	559	449	544	15
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		2 823	3 779	2 423	3 379	400
2.1 Beruházások	K6	1 144	1 430	1 144	1 430	
2.2 Felújítások	K7	1 279	1 949	1 279	1 949	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	400	400			400
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		400	400			400
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
2.3.3 Kamatkiadások						
2.3.4 Befektetési célú részesedések						
3. III. Tartalékok	512	781	298	781	298	0
3.1 Általános tartalék						
3.2 Céltartalék						
3.3 Fejlesztési tartalék		781	298	781	298	
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		49 133	49 891	42 363	42 958	6 770
5. VI. Finanszírozási kiadások	K9	0	17 192	0	17 192	0
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911					
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112					
5.3 Irányító szervei támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	16 145	16 378	16 145	16 378	
5.4 Állami támogatás megelőlegzés			814		814	
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások		49 133	67 083	42 363	60 150	6 770

Napköziotthonos Óvoda Rábakecöl

2015. év

Ezer forintban

			Rovat	Előirányzat		Kötelező	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti	Mód.I.	Eredeti	Mód.I.
1	2	3	4	5		6	
Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek	B4	4 081	4 081	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	4 081	4 081
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		16 145	16 378	16 145	16 378
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	B816	16 145	16 378	16 145	16 378
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132				
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		20 226	20 459	20 226	20 459

Kiadások							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		20 226	20 459	20 226	20 459
	1.1.	Személyi juttatások	K1	10 916	10 985	10 916	10 985
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 899	2 913	2 899	2 913
	1.3.	Dologi kiadások	K3	6 411	6 561	6 411	6 561
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
2.		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	20 459	20 226	20 459
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
				5	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Rábakecöl Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi létszámkerete

Előirányzat

Megnevezés	2015. 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	Mód.I.	Eredeti	Mód.I.	Eredeti	Mód.I.
1	Köztemető fenntartása	489	489	489	489		
2	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	579	198	579	198		
3	Területfejl. és területrendezési helyi feladatok	3 078	3 078	3 078	3 078		
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 632	1 632			1 632	1632
5	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	254	254	254	254		
6	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	95		95			
7	Közvilágítási feladatok	2 153	2 290	2 153	2 290		
8	Zöldterület kezelés	635	635	635	635		
9	Város- és községgazdálkodás	3 495	3 462	3 495	3 462		
10	Háziorvosi alapellátás	3 322	3 322	3 322	3 322		
11	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	7	7	7	7		
12	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	565	565	565	565		
13	Könyvtári szolgáltatások	1 065	1 065	1 065	1 065		
	Összesen	17 369	16 997	15 737	15 365	1 632	1632

RÁBAKECŐL ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2015. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Kötelező		Önként vállalt	
		Eredeti	Mód.I.	Eredeti	Mód.I.	Eredeti	Mód.I.
1	Köztemető fenntartása	489	489	489	489		
2	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	579	198	579	198		
3	Területfejl. és területrendezési helyi feladatok	3 078	3 078	3 078	3 078		
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 632	1 632			1 632	1632
5	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	254	254	254	254		
6	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	95		95			
7	Közvilágítási feladatok	2 153	2 290	2 153	2 290		
8	Zöldterület kezelés	635	635	635	635		
9	Város- és községgazdálkodás	3 495	3 462	3 495	3 462		
10	Háziorvosi alapellátás	3 322	3 322	3 322	3 322		
11	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	7	7	7	7		
12	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	565	565	565	565		
13	Könyvtári szolgáltatások	1 065	1 065	1 065	1 065		
	Összesen	17 369	16 997	15 737	15 365	1 632	1632

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	
		eredeti	mód.I.	Eredeti	mód. I.	Eredeti	mód.I.
Települési támogatás Szt. 45 §.(1)	Ö	225	225				
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§.(4)	Ö						
Köztemetés Szt. 48. §.	Ö						
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§							
Egyéb pénzbeli támogatás	Ö	1 311	1 311				
Összesen:		1 536	1 536				

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Gyermekjóléti ellátások

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

9. számú melléklet

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	
	eredeti	mód.I.	eredeti	mód.I.	eredeti	mód.I.	eredeti	mód.I.
Arany János Program			30	30				
Szociális ösztöndíj - BURSA			450	450				
Első lakáshoz jutók támogatása							400	400
Civil szervezetek támogatása			1 146	1 146				
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj			12	12				
Rendőrség támogatása			86	86				
Összesen			1 724	1 724			400	400

400

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Működési célú				Felhalmozási célú			
	kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
	eredeti	mód.I.	eredeti	mód.I.	eredeti	mód.I.	eredeti	mód.I.
Orvosi ügyelet	18	18						
Kaouvári Többcélú Kistérség	15	15						
Közigazgatási Kar.								
KÖSZ								
TÖOSZ			15	15				
Területfejlesztési Tanács								
védőnő utiköltség hozzájár.	50	50						
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	366	366						
Móvár Nagytérségi Hulladékgazd.		95						
Összesen	449	544	15	15				

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Rovat	Intézményi beruházások	K/Ö	Előirányzat		Támogatás		Saját erő	
				eredeti	mód.I.	Eredeti	mód.I.	Eredeti	mód.I.
1	61-67	Közvilágítás bővítés	K	216	216			216	216
2	61-67	1 db fűnyírógépe	K	635	635			635	635
3	61-67	1 db monitor könyvtárba	K	25	25			25	25
4	61-67	1 db fénymásoló könyvtárba	K	50	50			50	50
5	61-67	1 db laptop	K	218	218			218	218
6	64-67	Eszköz vásárlás /óvoda konyha	K		286				286
Összesen				1 144	1 430			1 144	1 430

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám		Felújítások	K/Ö	Előirányzat		Támogatás		Saját erő	
				Eredeti	mód.I.	Eredeti	mód.I.	Eredeti	mód.I.
1	71-74	IKSZT energetikai felújítás	K	1 279	1 279			1 279	1 279
2	71-74	Óvoda konyha felújítás	K		670				670
Összesen				1 279	1 949			1 279	1 949

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
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

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
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

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	
		eredeti	mód.I.	Eredeti	mód. I.	Eredeti	mód.I.
Települési támogatás Szt. 45 §.(1)	Ö	225	225				
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45.§.(4)	Ö						
Köztemetés Szt. 48. §.	Ö						
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§							
Egyéb pénzbeli támogatás	Ö	1 311	1 311				
Összesen:		1 536	1 536				

Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Gyermekjóléti ellátások

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

9. számú melléklet

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	
	eredeti	mód.I.	eredeti	mód.I.	eredeti	mód.I.	eredeti	mód.I.
Arany János Program			30	30				
Szociális ösztöndíj - BURSA			450	450				
Első lakáshoz jutók támogatása							400	400
Civil szervezetek támogatása			1 146	1 146				
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj			12	12				
Rendőrség támogatása			86	86				
Összesen			1 724	1 724			400	400

400

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülrre	Működési célú				Felhalmozási célú			
	kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
	eredeti	mód.I.	eredeti	mód.I.	eredeti	mód.I.	eredeti	mód.I.
Orvosi ügyelet	18	18						
Kaouvári Többcélú Kistérség	15	15						
Közigazgatási Kar.								
KÖSZ								
TÖOSZ			15	15				
Területfejlesztési Tanács								
védőnő utiköltség hozzájár.	50	50						
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	366	366						
Móvár Nagytérségi Hulladékgyűjt.		95						
Összesen	449	544	15	15				

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Rovat	Intézményi beruházások	K/Ö	Előirányzat		Támogatás		Saját erő	
				eredeti	mód.I.	Eredeti	mód.I.	Eredeti	mód.I.
1	61-67	Közvilágítás bővítés	K	216	216			216	216
2	61-67	1 db fűnyírógépe	K	635	635			635	635
3	61-67	1 db monitor könyvtárba	K	25	25			25	25
4	61-67	1 db fénymásoló könyvtárba	K	50	50			50	50
5	61-67	1 db laptop	K	218	218			218	218
6	64-67	Eszköz vásárlás /óvoda konyha	K		286				286
Összesen				1 144	1 430			1 144	1 430

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám		Felújítások	K/Ö	Előirányzat		Támogatás		Saját erő	
				Eredeti	mód.I.	Eredeti	mód.I.	Eredeti	mód.I.
1	71-74	IKSZT energetikai felújítás	K	1 279	1 279			1 279	1 279
2	71-74	Óvoda konyha felújítás	K		670				670
Összesen				1 279	1 949			1 279	1 949

**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	3 261	3 261	3 261	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262
5.	Felhalm. tám. ÁH.belülről												
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								800	230			
7.	Felhalmozási célú bevételek												
9.	Finanszírozási bevételek	2 000							2 706				
10.	Bevételek összesen:	6 375	4 375	9 375	5 525	4 452	4 452	4 452	7 959	9 683	5 603	4 453	4 460
11.	Kiadások												
12.	Folyó működési kiadások	4 350	4 375	5 479	6 240	5 544	5 544	5 094	5 161	5 544	6 315	6 314	6 313
13.	Felhalmozási célú kiadások	25			50	216	635	218	2 235	400			
15.	Tartalékok felhasználása									298			
16.	Állami tám. Megelőlegzés	814											
17.	Kiadások összesen:	5 189	4 375	5 479	6 290	5 760	6 179	5 312	7 396	6 242	6 315	6 314	6 313
18.	Egyenleg	1 186	1 186	5 082	4 317	3 009	1 282	422	985	4 426	3 714	1 853	0

lléklet

Ezer forintban

Összesen:
12 300
14 299
38 829
0
1 030
0
4 706
71 164
66 273
3 779
298
814
71 164
0

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

Ezer forintban

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

A 2015 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok: forintban

Jogcím	támogatási összeg	Mód.I.
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 910 031	1 910 031
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 920 000	1 920 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 175 860	1 175 860
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	5 105 891	5 105 891
I.1.c.)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000
<i>Beszámítás</i>	-261 695	-261 695
Beszámítás utáni egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 738 305	3 738 305
I.1.d) Lakott külterülettel kapcs. Feladatok támogatása	12 750	12 750
I.6. 2014. évi bérkompenzáció		117 094
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 856 946	8 974 040
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	9 336 600	9 336 600
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	886 667	886 667
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 223 267	10 223 267
III.1. Pénzbeli szoc.ellátás kieg.		206 312
III.2. Települési önkorm. Szoc.feladatainak támogatása	2 139 380	2 139 380
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása	1 370 880	1 370 880
III. 5. b üzemeltetési támogatás	1 245 557	1 245 557
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	2 616 437	2 616 437
IV.1. Közművelődési feladatok	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított előír.		295 230
_ 2015. évi bérkompenzáció		295 230
Mindösszesen:	25 036 030	25 654 666

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			