

**Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016 (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 76.797 ezer forintban állapítja meg."

2. §

A Rendelet 3. § (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	17.189 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	3.883 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	2.648 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	12 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	463 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	- e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	- e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	- e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	383 e Ft
c) közhatalmi bevétel	6.339 e Ft
d) intézményi működési bevétel	514 e Ft
e) felhalmozási bevétel	8.831 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek	40.041 e Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	- e Ft
gb) kölcsön	- e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	3.903 e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása	32.530 e Ft
ge) egyéb bevételek	363 e Ft
gf) finanszírozási bevételek	3.245 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	67.966 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	67.966 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:	8.831 e Ft."

3. §

A Rendelet 4. § (1) - (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés		43.500 e Ft
aa) személyi juttatások:	20.572 e Ft	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.078 e Ft	
ac) dologi kiadások:	12.620 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.629 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	2.601 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés		439 e Ft
ba) beruházások,	439 e Ft	
bb) felújítások	- e Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- e Ft	
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:		32.858 e Ft
ca) kölcsönök	- e Ft	
cb) egyéb kiadások	997 e Ft	
cc) tartalékok, pénzmaradvány	14.672 e Ft	
cd) finanszírozás	17.189 e Ft	

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	76.547 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	250 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	- e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- Pénzbeli ellátások
- ápolási célú, létfenntartási gondok enyhítése céljából nyújtott, temetés céljából,

gyermek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás 1.921 e Ft

-Természetben nyújtott szociális ellátások
- köztemetés 150 e Ft"

4. §

A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„5. § (2) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 3.903 e Ft,
aa) működési célú 3.903 e Ft”

5. §

A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.”

6.§

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 14.672 e Ft., a céltartalék: --e Ft”

7. §

A Rendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 59.094 ezer forintban állapítja meg.”

8. §

A Rendelet 9.§ (1) – (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek

„9.§ (1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 3.883 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 3.791 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 12 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 463 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, - e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 383- e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel 6.339 e Ft
d) intézményi működési bevétel, - e Ft

e) felhalmozási bevétel	8.831 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- e Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek	40.041 e Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	- e Ft
gb) kölcsön	- e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel:	3.903 e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása	32.530 e Ft
ge) egyéb bevételek	363 e Ft
gf) finanszírozási bevételek	3.245 e Ft
(2) Az Önkormányzat bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	59.094 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- e Ft.
(3) Az Önkormányzat bevételeiből	
a) működési bevételek	50.263 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:	8.831 e Ft."

9. §

A Rendelet 10.§ (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"10. § (1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:		25.957 e Ft
aa) személyi juttatások:	11637 e Ft,	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.656 e Ft	
ac) dologi kiadások:	6.434 e Ft	
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.629 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	2.601 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés:		279 e Ft
ba) beruházások,	279 e Ft	
bb) felújítások	- e Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- e Ft	
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások		32.858 e Ft
ca) kölcsönök	- e Ft	
cb) egyéb kiadások	997 e Ft	
cc) tartalékok, pénzmaradvány	14.672 e Ft	
cd) finanszírozás	17.189 e Ft	
(2) Az Önkormányzat kiadásaiból		
a) a kötelező feladatok	58.844 e Ft,	
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	250 e Ft,	
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	- e Ft.	

10. §

A Rendelet 11.§ (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"11 . § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség	2 fő,
--	-------

- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.”

11. §

A Rendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 17.703 ezer forintban állapítja meg.”

12. §

A Rendelet 13. § (1) – (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 17.703 e Ft

(2) A Rétalapi Brunszvik Teréz költségvetési szerv bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 17.703 e Ft,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: - e Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - e Ft.

(3) A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

- a) működési bevételek: 17.703 e Ft,
 b) felhalmozási bevételek: - e Ft.

13. §

A Rendelet 14.§ (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek

„14. § (1) A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 17.543 e Ft

- aa) személyi juttatások: 8.935 e Ft,
 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.422 e Ft
 ac) dologi kiadások: 6.186 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 160 e Ft
 ba) beruházások, 160 e Ft

(2) A Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 17.703 e Ft,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai - e Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

14. §

A Rendelet 15.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület a Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

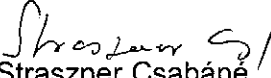
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.”

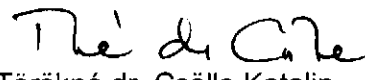
15. §

(1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Rétalap, 2016. május 25.


Straszner Csabáné
polgármester


Törökné dr. Csölle Katalin
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. május 27-én kihirdettem.

Rétalap, 2016. május 27.


Törökné dr. Csölle Katalin
jegyző



Rétalap Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés módosítása
önkormányzati szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogeím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 508	32 195	32 530
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 904	10 929	10 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 186	14 635	13 932
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 218	5 210	5 698
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		221	771
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12	1 694	3 883
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12	1 694	3 883
2.2.	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			
2.3.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
2.4.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
2.5.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			8 831
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			8 831
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 265	5 265	6 339
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 265	4 265	5 339
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	378	378	379
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 887	3 887	4 960
4.2.	Gépjárműadó	800	800	800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	673	899	852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1	111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		182	182
5.5.	Ellátási díjak	530	530	405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143	186	154
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 311	44 601	43 500
1.1.	Személyi juttatások	19 461	20 934	20 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073	5 238	5 078
1.3.	Dologi kiadások	14 357	13 979	12 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880	2 014	2 629
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 540	2 436	2 601
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és belizetések		144	144
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	640	1 392	1 586
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre	900	900	871
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		299	439
2.1.	Beruházások		299	439
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		6	14 672
3.1.	Általános tartalék		6	14 672
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42 311	44 906	58 611
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 051	20 881	18 186
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

Rétalap Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés módosítása

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 508	32 195	32 530
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 904	10 929	10 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 186	14 635	13 932
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 218	5 210	5 698
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		221	771
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12	1 694	3 883
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12	1 694	3 883
2.2.	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)			
2.3.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
2.4.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
2.5.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			8 831
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			8 831
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 265	5 265	6 339
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 265	4 265	5 339
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	378	378	379
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 887	3 887	4 960
4.2.	Gépjárműadó	800	800	800
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		226	338
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1	111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		182	182
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		43	45
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 584	24 204	25 957
1.1.	Személyi juttatások	9 812	10 544	11 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 479	2 555	2 656
1.3.	Dologi kiadások	6 873	6 655	6 434
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880	2 014	2 629
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 540	2 436	2 601
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		144	144
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	640	1 392	1 586
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre	900	900	871
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		139	279
2.1.	Beruházások		139	279
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		6	14 672
3.1.	Általános tartalék		6	14 672
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22 584	24 349	40 908
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 051	20 881	18 186
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

1.3.mell. a .../2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda
2015. évi költségvetés módosítása

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	673	673	466
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	530	530	405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143	143	109
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 727	20 397	17 543
1.1.	Személyi juttatások	9 649	10 390	8 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594	2 683	2 422
1.3.	Dologi kiadások	7 484	7 324	6 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		160	160
2.1.	Beruházások		160	160
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	19 727	20 557	17 703
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 508	32 195	32 530	Személyi juttatások	19 461	20 934	20 572
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12	1 694	3 883	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073	5 238	5 078
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 357	13 879	12 620
4.	Közhatalmi bevételek	5 265	5 265	6 339	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880	2 014	2 629
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			25	Egyéb működési célú kiadások	1 540	2 435	2 601
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tanulmányok		6	14 672
7.	Egyéb működési bevételek		226	293				
8.	Ellátási díjak	530	530	405				
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143	143	154				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)	37 488	40 053	43 629	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 311	44 507	58 172
14.	Hány belföldi finanszírozásból származó bevételek (15.+...+18.)	19 054	19 884	17 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Hány belföldi finanszírozásból származó bevételek (15.+...+18.)	19 054	19 884	17 189	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségvetési			
19.	Hány külső finanszírozásból származó bevételek (20.+...+21.)				Fogadási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megalapozott visszafizetése	997	997	997
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás	19 054	19 884	17 189
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	19 054	19 884	17 189	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	20 051	20 881	18 186
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	56 512	59 937	60 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	62 362	65 388	76 358
24.	Költségvetési hiány:	4 853	4 454	14 543	Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:	5 850	5 451	15 540	Tárgyévi többlet:			

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat II.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			8 831	Beruházások		399	439
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Külsővetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)			8 831	Külsővetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		399	439
13.	<i>Helyi költségvetés finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	5 850	5 850	7 148	Értékpapír vásárlásai, visszavásárlásai			
14.	Külsővetési maradvány igénybevétele	3 850	3 850	3 903	Hűtlenköltségek			
15.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Becsi viszonzásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	2 000	2 000	2 000	Költséghelyettesítés			
18.	Egyéb helyi finanszírozás bevételek			1 245	Befizetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Helyi költségvetés finanszírozás bevételei (20.+...+24.)</i>				Bérelti elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányító szervei támogatások			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb helyi finanszírozás bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	5 850	5 850	7 148	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 850	5 850	15 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		399	439
27.	Külsővetési hiány:	-	-	-	Külsővetési többlet:		-	8 392
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:		-	-

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014.XII. 31-ig	2015.évi előirányzat módosítás	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. XII. 31-ig
	A	B					
Könyvtár számítógép vásárlás		110	2015		110	110	110
Önkormányzat Fűnyíró vásárlás		45	2015		45	45	45
Önkormányzat Bútor vásárlás		69	2015		69	69	69
Önkormányzat Porszívó vásárlás		25	2015		25	25	25
Konyha Élelszállító badellák		160	2015		160	160	160
Könyvtár Hangszóró Házimozilhoz		30	2015		30	30	30
ÖSSZESEN:		439			439	439	439

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-én	3 903
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 623
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	280
4.	Bevételek (+)	74 186
5.	Kiadások (-)	60 860
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31.-én	12 647
7.	• Bankszámlák egyenlege	41
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	12 606