

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II.12.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2015.évi költségvetésről szóló 15/2015.(XII.15) számú rendelettel módosított, 4/2015.(II.20.) számú rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

- (1) A R. 2.§ (1) bekezdésében meghatározott 1.számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
- (2) A R. 2.§ (2) bekezdésében meghatározott 2.számú melléklet helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- (3) A R.2.§ (3) bekezdésében meghatározott 3.számú melléklet helyébe e rendelet 3.számú melléklete lép.
- (4) A R.2.§ (4) bekezdésében meghatározott 4.számú melléklet helyébe e rendelet 4.számú melléklete lép.
- (5) A R. 2.§ (5) bekezdésében meghatározott 5.számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A R. 2.§ (6) bekezdésében meghatározott 6.számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A R. 2.§ (7) bekezdésében meghatározott 13.1 és 13.2 .számú melléklet helyébe e rendelet 8.1 és a 8.2. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A R .3.§ (1)bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2015. évi költségvetését 296.623 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

295.124 eFt tárgyévi bevétellel,
 1.499 eFt finanszírozási bevétellel
 296.623 eFt tárgyévi kiadással,
 összesen belül: 145.509 eFt tárgyévi működési célú bevétellel,
 149.763 eFt működési célú kiadással,
 4.254 eFt működési célú hiánnyal
 151.114 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,
 146.860 eFt felhalmozási célú kiadással,
 4.254 eFt felhalmozási célú többlettel „

(2) A R .3.§ (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A bevételi és kiadási összesen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	295.124 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele	1.499 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	149.763 eFt
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásai	51.203 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	7.889 eFt
- a dologi kiadások	20.348 eFt
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	9.897 eFt
- egyéb működési célú kiadás	58.993 eFt
ebből:- egyéb működési célú támogatás	1.937 eFt
- működési célú átadás és kölcsön Áht-n kívülre	26.789 eFt
- az általános tartalék	30.217 eFt
- a céltartalék	50 eFt
- Finanszírozási kiadás	1.433 e Ft
felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel	151.114 eFt
felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele	0 eFt
felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	146.860 eFt
ebből:	
- a beruházások összege	146.860 eFt
- a felújítások összege	0 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt”

Tartalékok

3. §

A R 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 30.267 eFt tartalékot képez, melyből 30.217 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

Több éves kihatással járó feladatok

4 §

A R. 7.§-ában meghatározott 8.számú melléklet helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép

5. §

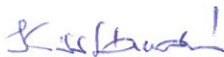
- (1) A R. 8.§ (3) bekezdésében meghatározott 10.számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (2) A R. 8.§ (5) bekezdésében meghatározott 12.számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

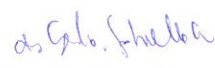
6. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2016. február 10.


Kiss Sándorné
polgármester




Dr. Szűts Dóra
jegyző

Indokolás
Bábonymegyer Község Önkormányzata
1/2016. (II.12.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület a 4./2015.(II.20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015.évi költségvetését és a 15/2015.(XII.15.) számú rendeletével módosította.

Ezen rendelet az alábbi változásokat tartalmazza:

- A tervezett állami támogatások 2.939 e Ft-tal több lett a várt összegnél.
- A közhatalmi bevételeknél tervezett összeg 400e Ft-tal több lett.
- A működési bevételek 377 e Ft-tal több lett a tervezetnél.
- A finanszírozási bevételek közt az államháztartáson belüli megelőlegezés 1499 e Ft-tal megnövelte a bevételünket.
- A személyi juttatások tervezett összegét 2.340 eFt-tal meg kellett emelni, ami az igazgatás, közművelődés és a közfoglalkoztatás kiadásait növelte meg.
A munkaadókat terhelő járulékokat is 121 eFt-tal megemeltük.
- A dologi kiadásokra tervezett összeget csökkentettük 498 eFt-tal.
- A működési célú átadott pénzeszközök tervezett összegét megnövelte a Délnyugat-Balatoni Hulladék Gazdálkodó Társulásnak átadott tagi kölcsön, és a Bábonymegyer Községért Alapítványnak átadott támogatás.
- A Több éves kihatással járó kiadások indoklása:
A KEOP ivóvízminőség-javító program keretein belül az 1.sz. Mélyépítő Kft. jól teljesítési garancia vállalása szerepel, amit az önkormányzat számára be is fizetett. Ez az összeg szolgál az önkormányzat számára pénzügyi fedezetként. A jótállási idő 2017. május 6. napjáig szól. Ha ezt követően sikeresen lezárul a felülvizsgálat, az önkormányzatnak vissza kell utálnia a jótállás összegét.
A kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

Bábonymegyer, 2016. február 10.


Kiss Sándorné
polgármester

Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a/2016(.....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	4/2015. (II.20.)	2013.év tény	2014.év várható	2015. módosított előirányzat	2015. módosított előirányzat
					15/2015.(XII.15.)	
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	93 625	87 104	78 711	78 744	81 683
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	59 470	60 776	60 757	58 522	59 548
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	55 696	42 345	54 038	35 728	15 383
2.	-működési központosított előirányzatok	1 011	16 862	5 348	9 321	10 504
3.	-helyi önkorm. szociális és köznev.fel.támogatásai	2 763	1 569	1 371	12 166	32 354
	- elszámolásból származó bevétel	0			1 307	1 307
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	34 155	26 328	17 954	20 222	22 135
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	52 810	781	9 147	146 695	146 695
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		781	9 147	6 549	6 549
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	52 810	0	0	140 146	140 146
	ebból: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	52 810	3 314		140 146	140 146
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	12 420	13 362	16 121	14 962	15 095
1.	ebból -helyi adók	11 300	12 005	14 976	13 600	13 715
2.	-átengedett központi adók	1 100	1 193	1 106	1 207	1 225
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	20	164	39	155	155
IV.	Működési bevételek	18 700	2 177	5 938	33 128	33 505
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	205	130	53	13 727	13 727
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt-n kívül	205	90	0	13 618	13 618
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt-n kívül	0	40	53	109	109
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	4 179	4 179
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	1 345	167	240	240
1.	ebból - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				240	240
2.	-részeseledések értékesítése				0	0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		1 345	167	0	0
VIII.	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK	177 760	104 899	110 137	291 675	295 124
IX.	Finanszírozási bevételek	3 939	1 604	0	0	1 499
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0		
	Ebból: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	3 939	1 604	0	0	0
	Ebból: - felhalm.célú előző évek költségvet.pénzm.					
1.	igénybe vét.	550				
	-műk.célú előző évek költségvet. pénzm.igénybe					
2.	vétele	3 389	1 604		0	0
IX.3.	Központi,irányítószervi támogatás					
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 699	106 503	110 137	291 675	296 623
	ebból-kötelező feladat	170 194	85 625	95 161	258 516	263 464
	önként vállalt feladat	11 505	13 436	14 976	14 095	14 095
	állami (államigazgatási feladat)	0	12 313		19 064	19 064

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csoportként	2015. eredeti előirányzat	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. módosított előirányzat	2015. módosított előirányzat
		4/2015. (II.20.)			15/2015. (XII.15.)	
I.	Működési költségvetés kiadásai	114 080	92 740	91 345	143 323	148 330
I.1.	Személyi juttatások	46 201	24 741	29 952	48 863	51 203
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 280	4 403	5 977	7 768	7 889
I.3.	Dologi kiadások	39 642	18 241	28 764	20 846	20 348
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 971	17 098	16 204	9 897	9 897
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 986	28 257	10 448	55 949	58 993
1.	-működési célú támogatások Áht-n belülre	0	28 257	0		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	3 718		3 214	1 693	1 937
3.	-működési célú támogatások Áht-n kívülre		0	0	13 618	13 618
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 568	0	7 234	13 085	13 171
5.	-tartalék	700	0	0	27 553	30 267
	ebből -általános tartalék	650	0		27 503	30 217
	-céltartalék	50	0		50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	67 619	9 885	8 635	146 860	146 860
II.1.	Beruházások	67 219	9 885	7 778	146 860	146 860
II.2.	Felújítások	0	0		0	0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	400	0	857	0	0
1.	-egyéb felhalmozási kiadások Áht-n belülre	0			0	0
2.	-felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	400			0	0
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			857	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	181 699	102 625	99 980	290 183	295 190
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	1 492	1 433
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0		
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0	0			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése				1 492	1 433
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 699	102 625	99 980	291 675	296 623
	ebből-kötelező feladat	177 284	86 498	92 707	284 151	289 099
	önként vállalt feladat	4 415	1 714	7 273	3 169	3 169
	állami (államigazgatási feladat)	0	14 413	0	4 355	4 355
VI.	Összes létszám (1+2)	32	22	0	32	32
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5		5	5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	27	17	0	27	27

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.az /2016.(...) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatontól	2015.eredeti előirányzat	2015. módosító előirányzat	2015. módosító előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	93 625	78 744	81 683
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	59 470	58 522	59 548
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	34 155	20 222	22 135
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	52 810	146 695	146 695
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		6 549	6 549
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	52 810	140 146	140 146
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	12 420	14 962	15 095
1.	ebből -helyi adók	11 300	13 600	13 715
2.	-átengedett központi adók	1 100	1 207	1 225
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	20	155	155
IV.	Működési bevételek	18 416	32 498	32 875
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	205	13 677	13 677
1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről	205	13 618	13 618
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről		59	59
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	4 179	4 179
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	240	240
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		240	240
2.	-részesedések értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TARGYÉVI BEVÉTELEK	177 476	290 995	294 444
IX.	Finanszírozási bevételek	3 939		1 499
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	3 939	0	0
	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.pénzm. igénybe vét.	550		
1.	-műk.célú előző évek költségvet. pénzm.igénybe vétele	3 389		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	181 415	290 995	295 943
	ebből-kötelező feladat	169 910	279 490	284 438
	önként vállalt feladat	11 505	11 505	11 505
	állami (államigazgatási feladat)			
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatontól	2015.eredeti előirányzat	2013.év tény	2013.év tény
I.	Működési költségvetés kiadásai	93 361	122 554	127 561
I.1.	Személyi juttatások	34 444	37 106	39 446
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	6 236	4 724	4 845
I.3.	Dologi kiadások	33 724	14 878	14 380
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 971	9 897	9 897
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 986	55 949	58 993
1.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülré			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré	3 718	1 693	1 937
3.	-műk.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülré		13 618	13 618
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré	3 568	13 085	13 171
5.	-tartalék	700	27 553	30 267
	ebből -általános tartalék	650	27503	30217
	-céltartalék	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	67 469	146 710	146 710
II.1.	Beruházások	67 069	146 710	146 710
II.2.	Felújítások			
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	400	0	0
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülré			
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülré	400		
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	160 830	269 264	274 271
IV.	Finanszírozási kiadások	20 585	21 731	21 672
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0		
IV.2.	Állami megelőlegezés v.fizetés		1 492	1 433
IV.3.	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	20 585	20 239	20 239
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 415	290 995	295 943
	ebből-kötelező feladat	177 000	286 580	291 528
	önként vállalt feladat	4 415	4 415	4 415
	állami (államigazgatási feladat)			
VII.	Osszes létszám (1+2)	28	28	28
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1
2.	Közfoglalkoztatottak száma	27	27	27

INTÉZMÉNY

BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA

3. sz.mell.az /2016.(...) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatontól	2015.eredeti előirányzat	2013. év tény	2014.év várható	2015.módosított előirányzat	2015.módosított előirányzat
		4/2015. (II.20.)			15/2015.(XII.15.)	
I.	Működési célú támogatások államházt. belülről	0		0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0		0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0		0	0	0
1.	ebből -helyi adók					
2.	-átengedett központi adók					
3.	-egyéb közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	284	177	284	630	630
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	40	0	50	50
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről		40		50	50
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0		0	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	284	217	284	680	680
IX.	Finanszírozási bevételek	20 585	6 751	19 222	20 239	20 239
IX.1.	Központi,irányítószervi támogatás	20 585	6 751	19 222	20 239	20 239
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	20 869	6 968	19 506	20 919	20 919
	ebből-kötelező feladat	20 869		19 506	20 919	20 919
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként/kiem.előirányzatontól	2015.eredeti előirányzat	2013. év tény	2014.várható	2015.módosított előirányzat	2015.módosított előirányzat
		4/2015. (II.20.)			15/2015.(XII.15.)	
I.	Működési költségvetés kiadásai	20 719	6 871	19 106	20 769	20 769
I.1.	Személyi juttatások	11 757	4 133	10 672	11 757	11 757
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 044	957	2 834	3 044	3 044
I.3.	Dologi kiadások	5 918	1 782	5 600	5 968	5 968
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülről					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	150		400	150	150
II.1.	Beruházások	150		400	150	150
II.2.	Felújítások					
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0		0	0	0
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülről					
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülről					
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 869	6 871	19 506	20 919	20 919
	ebből-kötelező feladat	20 869		19 506	20 919	20 919
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					
VII.	Összes létszám (1+2)	4		4	4	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4		4	4	4
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

Bábonymegyer Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

4. sz.mell a/2016.(.....) számú rendelethez
e Ft

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	59 470	58 522	59 548
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	34 155	20 222	22 135
3.	Működési célú kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülről	205	13 618	13 618
4.	Közhatalmi bevételek	12 420	14 962	15 095
5.	Működési bevételek	18 700	33 128	33 505
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kívülről	0	109	109
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 499
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 389	0	0
Működési célú bevételek összesen		128 339	140 561	145 509
1.	Személyi juttatások	46 201	48 863	51 203
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 280	7 768	7 889
3.	Dologi kiadások	39 642	20 846	20 348
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 971	9 897	9 897
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belültre	3 718	1 693	1 937
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	3 568	26 703	13 171
7.	Kölcsön visszatérülés	0	0	13 618
8.	Tartalékok	700	27 553	30 267
9.	Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezés)	0	1 492	1 433
Működési célú kiadások összesen		114 080	144 815	149 763

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

5. sz.mell.a/2016.(.....).számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)	
1.	Beruházás	67 069	146 860	146 860
1.1.	Ívóvízmínőség-javító program (Keop)	67 069	145 046	145 046
1.2.	Közművelődés (függönykarnis)	0	8	8
1.3.	Közfogl.program (fűrészb,bozótágó,sővényágó,aljnővényzet tisztító)	0	643	643
1.4.	Közüilágítás kiépítése -temető-	0	801	801
1.5.	Jegyzőház Rudnay u 52.(Térfigyelő rendszer)	0	212	212
1.6.	Óvodai beruházás	0	150	150
2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	400	0	0
3.1.	Délly-Balatonl Hull.gazd.Társuláslak	400	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		67 469	146 860	146 860
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 549	6 549
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (KEOP pályázat)	52 810	140 146	140 146
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 179	4 179
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	550	0	0
5.	Ingatlanok értékesítése	0	240	240
Felhalmozási célú bevételek összesen		53 360	151 114	151 114

Bábonymegyer Község Önkormányzata
2015. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

6. sz.mell.a /2016.(.....).számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)	
Államháztartáson belülre	3 718	1 693	1 937
Többcélú Kistérségi Társulásnak működésre átadás	3 156	1 445	1 445
Ebből:Ügyeletre (1-3 hónap)	2 451	607	607
Családsegítésre	352	419	419
Gyermekjóléti szolgálatra	353	419	419
Óvoda	0	183	183
Délny-Balatonai Hull.gazd.Társulásnak	195	0	249
Dél-Balatonai Vízitársulatnak támogatás	310	0	0
Előző évi ivóvíz- és csat. tám. visszafizetése	0	0	60
S.M. Munka-és Tűzvédelmi Társulásnak működésre	57	65	0
Államháztartáson kívülre	3 568	12 836	13 171
KEK-nek (járóbetegre) támogatás	2 317	991	991
KEK-nek (ügyeletre) támogatás	0	1 820	1 820
Pro Maternitas Kft-nek (Anyatejes napra) támogatás	10	6	6
Tabi Fúvószenekari Egyesület támogatás	15	0	0
Bábonymegyer Községért Alapítvány támogatása	943	1 350	1 690
Lakossági víz- és csatorna támogatás	0	8 564	8 564
Polgárőrség	80	0	0
Rendőrség	200	0	0
Völgy Hangja Egyesület támogatás	3	5	5
Bábonymegyeri Református Egyházközség	0	100	100
ÖSSZESEN	7 286	14 529	15 108

[illegible]

A 2015. évi módosítóelőirányzati állami hozzájárulások jogcímenként
Bábonymegyer Község Önkormányzata

Község2014.....3. sz. módosítás

Támogatási jogcím	Mutató 2015.	Fajlagos összeg 2015.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			4 2015. (XI.20.)	15/2015.(XII.15.)
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			10 440 899	10 440 899
Ebből				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			5 709 699	5 709 699
Környezet fenntartásának támogatása			3 360 000	3 360 000
Környezet fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000
Közmű fenntartásának támogatása			1 271 200	1 271 200
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Beszámítás			286 193	286 193
Ivóvíz programhoz támogatás			0	8 564 000
Ehhezámításból származó bevétel				1 306 605
Szociális tűzifa			0	1 028 700
Egyéb önkormányzati feladat támogatása			3 713 807	3 713 807
Helyi Önkormányzatok általános műk. és ágazati fel. támogatása összesen:			18 440 899	25 054 011

Körnevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása

Óvoda pedagógusok bértámogatása			10 318 600	10 318 600
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			1 800 000	1 800 000
Óvodaműködési támogatás			1 120 000	1 120 000
<i>Gyermekekértetés támogatása</i>			<i>7 307 007</i>	<i>7 307 007</i>
Ebből Elismert dolgozók bértámogatása			2 741 760	2 741 760
Gyermekekértetés üzemeltetési támogatása			4 565 247	4 565 247
Körnevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			27 852 614	20 545 607

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			8 202 160	8 202 161
Beszámítási összeg				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után:			8 202 160	8 202 161

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Egyes juttatásnyújtó támogatások kiegészítése			2 763 000	2 763 001
Kistérségi szociális feladatok támogatása				
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			2 763 000	2 763 001

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			11 162	11 162
Nyári gyermekjóléti			1 000 000	746 226
Központi költségvetésből származó források összesen:			59 469 835	58 522 168

14 183	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
10 504	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
13 082	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
18 022	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1 200	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
57 981	Összes támogatás efi-ben

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

10.sz.melléklet a .../2016.(.....).számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek					
S.sz.	M e g n e v e z é s	2016.	2017.	2017.után	Összesen
1.	Jólteljesítési biztosíték 1.sz.mélyépítő Kft.		4 179		4 179
2.					0
Hitelek összesen		0	4 179	0	4 179
1.					0
2.					0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	4 179	0	4 179