

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2015.(XII.15.)

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 4/2015.(II.20.) sz. 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 9.1 és a 9.2. 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 291.675 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

291.675 eFt tárgyévi bevétellel,

0 eFt finanszírozási bevétellel
 291.675 eFt tárgyévi kiadással,
 összesen belül: 140.561 eFt tárgyévi működési célú bevétellel,
 144.815 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	140.561 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele	0 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	144.815 eFt
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásai	48.863 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	7.768 eFt
- a dologi kiadások	20.846 eFt
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	9.897 eFt
- egyéb működési célú kiadás	56.749 eFt
ebből:- egyéb működési célú támogatás	1.693 eFt
- működési célú átadás és kölcsön Áht-n kívülre	26.703 eFt
- az általános tartalék	27.503 eFt
- a céltartalék	50 eFt
- Finanszírozási kiadás	1.492 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 27.553 eFt tartalékot képez, melyből 27.503 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 7. számú melléklete lép

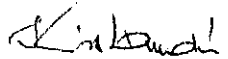
5. §

- (1) A R. 8.§ (3) bekezdésében meghatározott 10.számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (2) A R. 8.§ (4) bekezdésében meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (3) A R. 8.§ (5) bekezdésében meghatározott 12.számú melléklet helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

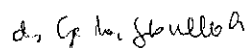
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK**6. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2015. december 10.


Kiss Sándorné
polgármester




Dr. Szűts Dóra
jegyző

Indokolás
Bábonymegyer Község Önkormányzata
15/2015.(XII.15.) sz. költségvetési rendelet-tervezetéhez

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

Ezen rendelet az alábbi változásokat tartalmazza:

Bevételi oldalon:

- A közmunka program támogatásaként tervezett 34.080e Ft bevétel helyett, 20.077 e Ft támogatás várható
- Az egyéb felhalmozási célú támogatás 52.810Ft-ról 146.695e Ft-ra emelkedett, amit az KEOP ivóvízminőség-javító program beruházására kapott az önkormányzat, amit hazai és EU-s társfinanszírozásból áll össze
- Az állami támogatások tervezett összege 948 e Ft-tal csökkent. Megvalósult a nyári gyermekétkeztetés állami támogatásból 746 e Ft összegben. A tervezett állami támogatásokon kívül központosított állami támogatásként még bejött a lakossági víz- és csatornatámogatás 8.564 e Ft összegben, amit tovább utaltunk a DRV felé. Illetve a szociális tűzifa, melynek összege 1029 e Ft. A szociális támogatások összege kevesebb lett a tervezettnél.
- Működési bevétel 18.416 e Ft-ról 32.557 Ft-ra módosult, melynek legfőbb oka az év eleji bankváltás nyitó egyenlegeinek az átvezetése.
- Felhalmozási bevételek a KEOP támogatások és a földterületet értékesítés valamint 4.179 e Ft a Keop ivóvízminőség-javító programon belül az I.sz.Mélyépítő Kft. által fizetett jó teljesítési garancia biztosítéka miatt növekedtek.
- A kölcsön nyújtásra 205 e Ft volt tervezve, de ez 13.618e Ft-ra módosult.
 Bábonymegyer Községért Közalapítvány számára 13.618 e Ft kölcsönt nyújtott az önkormányzat, amit a Közalapítvány vissza is fizetett.

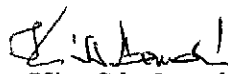
Kiadási oldalon:

- Személyi juttatásokra az önkormányzatnál 34.444 e Ft volt tervezve, de ezt az összeget módosítani kell 37.106 e Ft-ra, ami 2.662 e Ft kiadást jelent a tervezetten felül.
 Az igazgatáson belül 733 e Ft-tal lesz több, míg a közmunka program keretein belül 3.171 e Ft-tal kevesebb lesz a személyi juttatások összege. A közfoglalkoztatási mintaprogram eredetileg nem volt betervezve, így az 4.888 e Ft-tal növelte a kiadást. A könyvtárban megbízással foglalkoztatott személy bére sem volt betervezve, emiatt a személyi juttatások költségeit megemeli 260 e Ft-tal.

Emiatt a munkaadói járulékokat is meg kell növelni 1512 e Ft-tal.

- A dologi kiadásokra tervezett összegnél kevesebb kifizetés várható, mint a tervezett.
- Egyéb működési célú támogatásra 7.286eFt volt tervezve, amit 14.778e Ft-ra módosítunk.
Családsegítésre 67 eFt- tal, gyermekjóléti szolgálatra 67 e Ft-tal több kerül átadásra a Koppány- Völgye Többcélú Társulás részére az eredetileg tervezettnél. Többcélú Társulásnak pénzeszköz átadásként ide került tervezésre a háziiorvosi ügyeleti feladatok ellátásaként 2451 eFt, de ezt a feladatkört csak 2015. I. negyedév időszakra vonatkozóan látta el. Így időarányosan az itt kimutatható költség 607 eFt. Koppány Völgye KEK Kft. 2015.április 1-től ellátja a háziiorvosi ügyeleti feladatkört is, ezen feladat ellátására 1820 eFt kerül átadásra.
- Képviselő-testületi döntés értelmében Bábonymegyer Község önkormányzata 249eFt tagi kölcsönt nyújt a Pelso –Com nonprofit Kft.-nek
- Képviselő-testületi döntés értelmében 100eFt vissza nem térítendő támogatást nyújt a Bábonymegyeri Református Egyházközség részére.
-
- A beruházásokra tervezett 67.069eFt-ot módosítani kell 146.702eFt-ra, amit az önkormányzat a KEOP Ivóvízminőség-javító program megvalósítására fordított
- Finanszírozási kiadásként az óvodai finanszírozás és az állami megelőlegezés visszafizetése szerepel 21.731 Ft értékben. Ebből az óvodai finanszírozás 20.239 e Ft, illetve az állami megelőlegezés 1.492 e Ft.
- A beruházások során a közfoglalkoztatási mintaprogram keretein belül beszerzésre került fűrés, bozótvágó, sövényvágó, aljnövényzet tisztító gépek. Megvalósult a temetőben a közvilágítás kiépítése. A jegyzőháznál térfigyelő rendszer került kialakításra. Illetve a KEOP ivóvíz minőség-javító program is megvalósult.
- Kölcsön nyújtásra 205 e Ft volt tervezve, de ez 13.618e Ft-ra módosult.
Bábonymegyer Községért Közalapítvány számára 13.618 e Ft kölcsönt nyújtott az önkormányzat, amit a Közalapítvány vissza is fizetett.
- A tartalék összege 700 e Ft-ról 27.553e Ft-ra módosult, melynek oka az év eleji bankváltás nyitó egyenlegeinek az átvezetése

Bábonymegyer, 2015. december 10.


Kiss Sándorné
polgármester

Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2015(.....).számú rendelethez

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

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2015.eredeti előirányzat 4/2015. (II.20.)	2013.év tény	2014.év várható	2015.módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	114 080	92 740	91 345	143 323
I.1.	Személyi juttatások	46 201	24 741	29 952	48 863
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 280	4 403	5 977	7 768
I.3.	Dologi kiadások	39 642	18 241	28 764	20 846
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 971	17 098	16 204	9 897
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 986	28 257	10 448	55 949
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre	0	28 257	0	
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	3 718		3 214	1 693
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		0	0	13 618
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 568	0	7 234	13 085
5.	-tartalék	700	0	0	27 553
	ebből -általános tartalék	650	0		27 503
	-céltartalék	50	0		50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	67 619	9 885	8 636	146 860
II.1.	Beruházások	67 219	9 885	7 778	146 860
II.2.	Felújítások	0	0		0
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	400	0	857	0
1.	-egyéb felhalm.kiadások Áht-n belülre	0			0
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	400			0
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			857	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	181 699	102 625	99 980	290 183
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	1 492
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
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 699	102 625	99 980	291 675
	ebből-kötelező feladat	177 284	86 498	92 707	284 151
	önként vállalt feladat	4 415	1 714	7 273	3 169
	állami (államigazgatási feladat)	0	14 413	0	4 355
VI.	Összes létszám (1+2)	32	22	0	0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5		
2.	Közfoglalkoztatottak száma	27	17	0	

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell. az /2015.(...) számú rendelethez

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

INTÉZMÉNY

BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA

3. sz.mell.az /2015.(....) számú rendelethez

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

Bábonymegyer Község Önkormányzata

**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

4. sz.mell.a /2015.(.....).számú rendelethez
e Ft

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

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

5. sz.mell.a /2015.(.....).számú rendelethez
eFt

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

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

6. sz.mell.a/2015.(.....).számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	4/2015. (II.20.)	
Államháztartáson belülre	3 718	1 693
Többcélú Kistérségi Társulásnak működésre átadás	3 156	1 445
Ebből:Ügyeletre (1-3 hónap)	2 451	607
Családsegítésre	352	419
Gyermekjóléti szolgálatra	353	419
Óvoda	0	183
Délny-Balatoni Hull.gazd.Társulásnak	195	0
Dél-Balatoni Vízitársulatnak támogatás	310	0
S.M. Munka-és Tűzvédelmi Társulásnak működésre	57	65
Államháztartáson kívülre	3 568	13 085
KEK-nek (járóbetegre) támogatás	2 317	991
KEK-nek (ügyeletre) támogatás	0	1 820
Pelso-Com tagi kölcsön	0	249
Pro Maternitas Kft-nek (Anyatejes napra) támogatás	10	6
Tabi Fúvószenekari Egyesület támogatás	15	0
Bábonymegyer Községért Alapítványi támogatása	943	1 350
Lakossági víz- és csatorna támogatás	0	8 564
Polgárőrség	80	0
Rendőrség	200	0
Völgy Hangja Egyesület támogatás	3	5
Bábonymegyeri Református Egyházközség	0	100
ÖSSZESEN	7 286	14 778

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz.melléklet a .../2015.(.....)számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek							
S.sz.	M e g n e v e z é s	2015.	2015.módosított előirányzat	2016.	2017.	2017.után	Összesen
1.							0
2.							0
Hitelek összesen		0		0	0	0	0
1.	KEOP Ivóvízminőség-javító program	52 810	146 710				199 520
2.							0
Egyéb kötelezettség összesen		52 810	146 710	0	0	0	199 520
Kötelezettségek összesen		52 810	146 710	0	0	0	199 520

**Bábolymegyer Község Önkormányzat
elsőirányzat felhasználási terv 2015. évre**

6.sz.melléklet a .../2015 (...)sz. határozathoz
6F

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Általános költségvetési előirányzat bevételei	4 309	5 049	7 271	6 580	4 309	6 583	4 309	4 226	4 311	4 208	4 046	4 309	59 478
Működési előirányzat	6 174	6 957	5 436	8 179	6 899	4 856	7 862	6 188	5 159	7 726	6 445	6 863	78 744
Működési előirányzat	30	100	5 000	100	250	60	100	100	5 900	500	200	460	12 428
Működési előirányzat	40	339	5 351	492	365	577	174	299	6 071	131	545	578	14 862
Működési előirányzat	215	215	16 336	213	215	215	213	215	215	218	215	215	18 788
Működési előirányzat	2 170	1 906	1 866	2 406	2 947	2 487	2 881	3 639	3 305	2 918	2 865	3 738	33 128
Működési előirányzat	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
Működési előirányzat	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 727
Működési előirányzat	0	0	52 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 810
Működési előirányzat	3 073	0	0	0	0	3 105	137 916	0	371	0	2 230	0	146 695
Működési előirányzat	0	8 360	4 591	0	0	5 600	0	4 800	9 500	0	5 743	0	38 894
Működési előirányzat	0	716					86	1 939	400	156	1 800	33	4 419
Működési előirányzat	4 574	13 724	86 213	9 873	4 774	12 438	4 622	9 541	19 026	4 926	18 264	4 984	181 699
Működési előirányzat	11 457	9 997	12 453	11 877	18 211	11 843	148 919	12 885	15 386	18 931	27 943	11 263	291 675
Költségek													
Személyi juttatások	3 224	3 870	3 870	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 870	3 870	3 870	3 627	46 201
Működési előirányzat	5 549	5 745	5 467	5 201	3 606	2 055	3 803	2 994	5 563	3 021	3 021	3 028	48 843
Működési előirányzat	648	777	777	804	804	804	804	804	777	777	777	727	9 288
Működési előirányzat	677	677	677	876	845	233	614	610	594	691	616	616	7 748
Működési előirányzat	906	906	905	906	906	906	906	906	1 006	906	906	906	10 971
Működési előirányzat	1 645	1 013	1 104	941	476	802	950	125	1 463	1 203	425	290	9 897
Működési előirányzat	1 560	2 500	15 470	2 452	2 450	2 000	1 940	2 920	1 660	1 900	2 200	1 790	39 642
Működési előirányzat	3 632	1 503	1 443	1 721	1 539	2 612	1 443	1 180	1 537	1 152	1 136	1 948	28 846
Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Működési előirányzat	27 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 553
Működési előirányzat	400	400	1 643	400	500	500	500	400	400	400	1 000	743	7 286
Működési előirányzat	275	235	278	225	250	9 826	2 326	6 122	184	160	8 565	0	28 396
Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
Működési előirányzat	0	0	0	3 966	130	7 977	131 117	212	148	715	2 375	0	146 848
Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési előirányzat	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492
Működési előirányzat	7 138	10 588	91 416	29 875	19 152	21 266	164 647	14 829	16 540	16 959	27 458	8 293	181 699
Működési előirányzat	48 173	9 173	8 949	12 938	6 866	23 577	148 253	11 363	9 389	6 942	16 548	5 842	291 675
Működési előirányzat	-2 564	-4 964	-5 197	-23 902	-14 378	-9 828	-168 025	-5 509	2 466	-12 833	-17 246	-3 369	0
Működési előirányzat	-28 716	824	3 484	-1 853	3 345	-12 484	8 466	821	5 917	3 989	11 155	5 438	0
Általános költségvetési előirányzat kiadásai													
Általános költségvetési előirányzat kiadásai	-2 564	-1 749	1 944	91	3 436	-9 848	-582	448	6 557	10 346	21 581	26 521	0
Működési előirányzat	-28 716	-27 892	-24 288	-24 961	-22 716	-35 289	-26 534	-25 712	-19 795	-12 886	-4 651	749	0

Környezeti funkció megnevezése		Eredeti																				
		Összes bevétel		Működési bevétel		Helyi adó		Egyéb működési bevétel		Egyéb működési ellátás		Egyéb felhalmozási ellátás		Felhalmozási bevételek		Általános támogatás		Elnői évi munkabérek		Külső munkaadók		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
																						42915 (II.20.)
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
011300	Önkormányzatok és önkormányzatok általános működése	231	47 370	211	31 137			20	0			0	145			0	240				0	13618
011309	Az önkormányzatok általános működése	692	702	692	702																	
018010	Önkormányzatok és önkormányzatok általános működése	59 470	57 215															59 470	57 215			
018020	Támogatások	3 939	7 856															0	1 307	3 939	0	
041233	Hozzájárulás az önkormányzatok működéséhez	34 080	20 077									34 080	20 077									
063020	Városi önkormányzatok működése	68 819	142 154	16 009	59									52 810	137 916	0	4 179					
064020	Városi önkormányzatok működése	526	0	321	0																205	0
071111	Helyi önkormányzatok működése	120	11	120	11																	
013020	Közművelődési és kulturális tevékenység	200	9	200	9																	
082021	Közművelődési és kulturális tevékenység	150	119	150	119																	
094015	Gyermekjóléti tevékenység	0	345	0	345																	
094020	Gyermekjóléti tevékenység	363	0	363	0																	
107040	Egyéb szociális tevékenység és term. bev. ellátás	425	172	350	172							75	0									
990020	Önkormányzatok működése	12 400	14 965	0	3	11 300	13 600	0	155	1 100	1 207											
Összesen		181 415	290 995	18 416	31 557	11 300	13 600	20	155	1 100	1 207	34 155	20 222	52 810	146 695	0	4 419	59 470	58 522	3 939	0	205
																						13 618

**A 2015. évi módosítóelőirányzati állami
hozzájárulások jogcímenként
Bábonymegyer Község Önkormányzata**

10.sz.mell.a/2015.(.....)számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2015.	Fajlagos összeg 2015.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			3 360 000	3 360 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000
Közüutak 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
				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

Köznevelési és gyermekéktéztetési feladatok támogatása

Óvoda pedagógusok bértámogatása			10 318 600	10 318 600
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 800 000	1 800 000
Óvodaműködtetési támogatás			1 120 000	1 120 000
Gyermekéktéztetés támogatása			7 307 007	7 307 007
Ebből:Elismert dolgozók bértámogatása			2 741 760	2 741 760
Gyermekéktéztetés üzemeltetési támogatása			4 565 247	4 565 247
Köznevelési és gyermekéktéztetési 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 jövedelempótló támogatások kiegészítése			2 763 000	2 763 001
Kistélepülések szociális feladatainak 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 gyermekéktéztetés			1 000 000	746 226
Központi költségvetésből származó források összesen:			59 469 835	58 522 168

**Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott
támogatások, szociális, rászorultsági ellátások**

Bábonymegyer Község Önkormányzata

11.sz.mell.a /2015. (.....). számú rendelethez

Ellátás megnevezése	eFt	
	2015. Eredeti előirányzat	2015. Módosító előirányzat
	Összeg	Összeg
Rendszeres szoc.pénzbeli ell.:		
Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	600	1 793
Ápolási díj (tartós beteg)méltányossági	71	150
Összesen:	671	1 943

Munkanélküli ellátások:		
Rendszeres szoc.segély	308	256
Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye	77	156
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 394	2 041
Összesen:	2 779	2 453

Eseti pénzbeli ellátások		
Önkormányzati segély pénzben		
ebből: -rendkívüli élethelyzetre tekintettel	450	
-eltemettetés költségeihez nyújtott	160	100
-kamatmentes kölcsönként nyújtott	350	50
Lakhatási támogatás	2 700	2 700
Ápolást végzők részére	300	65
Önkormányzati segély természetben	100	50
Önkormányzati segély összesen:	4 060	2 965
Köztetetés	600	100
Közgyógyellátás	30	150
Házi segítségnyújtás	0	15
Szoc. étkezés	220	70
Összesen:	4 910	3 300

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.		
Gyermekvédelmi kedvezmény	1 160	1 146
Nyári gyermekétkeztetés	1 000	1 000
Tanulói támogatás	125	55
Táborozási támogatás	56	0
Beiskolázási támogatás	150	0
Óvodáztatási támogatás	120	0
Összesen:	2 611	2 201

Mindösszesen:	10 971	9 897
----------------------	---------------	--------------