

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig) feladat
1	2	3			
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>36 860</b>	33000	3860	
1.1.	Személyi juttatások	13 741	13741		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336	3336		
1.3.	Dologi kiadások	14 404	12404	2000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 511	2511		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 868	1008	1860	
1.6.	- az 1.5-ből:				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 868	1008	1860	
1.11.	- Kamatkidások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>	<b>18 686</b>	16786	1900	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 100	600	500	
2.2.	Felújítások	16 186	16186		
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök átvételére	600		600	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú tám. Áh. Kívülre	800		800	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>55 546</b>	49786	5760	
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>17 885</b>	17885		
6.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	17 885	17885		
	Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások felváltása	17 885	17885		
6.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>73 431</b>	67671	5760	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-9 443			
---	---	--------	--	--	--

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig) feladat
1	2	3			
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>36 860</b>	33000	3860	
1.1.	Személyi juttatások	13 741	13741		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 336	3336		
1.3.	Dologi kiadások	14 404	12404	2000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 511	2511		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 868	1008	1860	
1.6.	- az 1.5-ből:				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 868	1008	1860	
1.11.	- Kamatkiadások				
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>	<b>18 686</b>	16786	1900	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 100	600	500	
2.2.	Felújítások	16 186	16186		
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök átvételére	600		600	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú tám. Áh. Kívülre	800		800	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
4.	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>55 546</b>	49786	5760	
6.	<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>17 885</b>	17885		
6.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	17 885	17885		
	Ezen belül: -Központi, irányító szervek támogatásainak felváltása	17 885	17885		
6.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>73 431</b>	67671	5760	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-)	-9 443			
---	---	--------	--	--	--



## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban!

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.		Intézményi beruházási kiadások	1 100
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	16 186
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	800
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
Támogatásértékű bevételek	10 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	300	Tartalékok	
EU-s támogatásból származó forrás			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 300</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>18 086</b>
<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása -érték		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	600
<b>Finanszírozási célú bev.</b>		<b>Finanszírozási célú kiad.</b>	600
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 300</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 686</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>8 386</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	

## A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	E Ft
<b>I</b>	<b>4</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 826
ebből zöldterület-gazdálkodással kaocsolatos feladatok ellátása (2918)	
közvilágítás fenntartása (2752)	
közietető fenntartással kapcsolatos feladatok (824)	
közutak fenntartásának támogatása (1353)	
egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2979)	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 941
óvodaped. és az óv. ped. munkáját segítő bértámogatása (10728)	
óvodaműködtetési támogatás (1213)	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 183
ebből: dolgozók bértámogatása (2938)	
gyermekékeztetés üzemeltetés támogatása (934)	
szociális feladatok egyéb támogatása (3311)	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
Működési célú központosított előirányzatok	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>31 150</b>





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

*Ezer forintban !*

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2015. évi előirányzat</b>
1	2	3
1.	Helyi adók	17 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	70
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>17 070</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Költségvetési szerv megnevezése	Rábapordányi Óvoda
Feladat megnevezés	óvodai nevelés

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>11 398</b>		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 424		
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	1.4.	Ellátási díjak	1 523		
	1.5.	Kiszámlázott ÁFA	2 411		
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
	1.7.	Kamatbevételek	40		
	1.8.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>17 885</b>		
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>29 283</b>		

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>29 283</b>	<b>28196</b>	
	1.1.	Személyi juttatások	15 381	15381	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 974	3974	
	1.3.	Dologi kiadások	9 928	9928	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>29 283</b>	<b>29283</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	786	<b>9443</b>
2	Közhatalmi bevételek	400	400	7000	400	400	400	400	7000	7000	1200	982	400	19682
3.	Intézményi működési bevételek	235	235	235	235	235	236	236	236	236	236	236	236	2 827
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 595	2 595	31 150
5.	Támogatásértéktől mük. bevételek	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	29
6.	Felhalmozási célú bevételek	10 025	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10 300
7.	Átvett pénzeszközök													0
8.	Kölcsönök													0
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.														0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 046</b>	<b>4 045</b>	<b>10 645</b>	<b>4 045</b>	<b>4 045</b>	<b>4 046</b>	<b>4 046</b>	<b>4 346</b>	<b>10 647</b>	<b>4 847</b>	<b>4 628</b>	<b>4 045</b>	<b>73 431</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	1 080	1 080	1 080	1 080	1 119	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	13 741
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262	262	262	290	282	282	286	282	282	282	282	282	3 336
14.	Dologi kiadások	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 201	1 201	1 201	1 201	14 404
15.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	209	209	209	209	209	209	209	209	209	210	210	210	2 511
16.	Egyéb működési célú kiadások	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	2 868
17.	Céltartalék													
18.	Felhalmozási célú kiadások			700		4 000	4 000	4 000	1 100	700	4 186			18 686
19.														
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 990</b>	<b>2 990</b>	<b>3 690</b>	<b>3 018</b>	<b>7 049</b>	<b>7 116</b>	<b>7 120</b>	<b>4 216</b>	<b>3 817</b>	<b>7 304</b>	<b>3 118</b>	<b>3 118</b>	<b>55 546</b>
21.	<b>Egyenleg</b>	<b>11 056</b>	<b>1 055</b>	<b>8 010</b>	<b>9 037</b>	<b>6 033</b>	<b>2 963</b>	<b>-111</b>	<b>19</b>	<b>6 849</b>	<b>4 392</b>	<b>5 902</b>	<b>6 829</b>	<b>62 034</b>



## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017.
<b><u>I. Működési célú bevételek és kiadások</u></b>			
Intézményi működési bevételek	2827	2900	2650
Közhatalmi bevételek	19682	20000	21000
Költségvetési támogatások	31150	31000	30000
Támogatásértékű működési bevétel	29	30	30
Működési c. előző évi pénzmaradvány	9443	5000	4000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>63131</b>	<b>58930</b>	<b>57680</b>
Személyi juttatások	13741	14051	14230
Munkaadót terhelő járulékok	3336	3500	3560
Dologi és egyéb folyó kiadások	14404	14000	13500
Egyéb működési kiadások	2868	3000	4320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2511		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>36860</b>	<b>34551</b>	<b>35610</b>
<b><u>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</u></b>			
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről	300	400	500
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10000		
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés			
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése			
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány			
<b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>	<b>10300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kívülre	600	600	600
Beruházási, Felújítási kiadások	17286		
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése			
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen	800	800	800
Hiteltörlesztés			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>18686</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73431</b>	<b>59330</b>	<b>58180</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55546</b>	<b>35951</b>	<b>37010</b>