

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 15/2015.(XII.15.), 1/2016.(II.12.) rendelettel módosított

4/2015. (II.20.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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 a 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2015. évi költségvetés gazdálkodás vonatkozásában a képviselő-testületre és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

2. §

- (1) ¹Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.
- (2) ²Az önkormányzat –elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.sz. melléklet tartalmazza.
- (3) ³Az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.sz. melléklet tartalmazza.
- (4) ⁴A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 1. § (1) bekezdése, az 1/2016.(II.12.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 13. napjától.

² Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 1. § (2) bekezdése, az 1/2016.(II.12.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 13. napjától.

³ Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 1. § (3) bekezdése, az 1/2016.(II.12.) rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2016. február 13. napjától.

⁴ Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 1. § (4) bekezdése, az 1/2016.(II.12.) rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2016. február 13. napjától.

- (5) ⁵Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) ⁶Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 6.sz. melléklet tartalmazza.
- (7) ⁷A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 13.1. és 13.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) ⁸A 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 költségvetésben jelentkező 3.389 eFt tárgyévi működési célú hiányt, és 550 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel finanszírozza.
- (3) Az önkormányzatnak 2015. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
- (4)⁹ 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
--	-------------

⁵ Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 1. § (5) bekezdése, az 1/2016.(II.12.) rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2016. február 13. napjától.

⁶ Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 1. § (6) bekezdése, az 1/2016.(II.12.) rendelet 1. § (6) bekezdése, hatályos 2016. február 13. napjától.

⁷ Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 1. § (7) bekezdése, az 1/2016.(II.12.) rendelet 1. § (7) bekezdése, hatályos 2016. február 13. napjától.

⁸ Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 2. § (1) bekezdése, az 1/2016.(II.12.) rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 13. napjától.

⁹ Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 2. § (2) bekezdése, az 1/2016.(II.12.) rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 13. napjától.

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.

- (5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 4. és 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2015. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 5 fő.
- (7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 27 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatokként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok¹⁰6. §

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 feladatok¹¹7. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. §

- (1) A 2015. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) ¹²Az előirányzat felhasználási tervet a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) ¹³Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.
- (5) ¹⁴A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 12.sz.melléklet tartalmazza.
- (6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 14.sz.melléklet tartalmazza.

¹⁰ Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 3. §-a, az 1/2016.(II.12.) rendelet 3. §-a, hatályos 2016. február 13. napjától.

¹¹ Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 4. §-a, az 1/2016.(II.12.) rendelet 4. §-a, hatályos 2016. február 13. napjától.

¹² Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 5. § (1) bekezdése, az 1/2016.(II.12.) rendelet 5. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 13. napjától.

¹³ Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 5. § (2) bekezdése, hatályos 2015. december 15. napjától.

¹⁴ Módosította a 15/2015.(XII.15.) rendelet 5. § (3) bekezdése, az 1/2016.(II.12.) rendelet 5. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 13. napjától.

*A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai***9. §**

- (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
- (5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
- (6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átesoportosítás jogát 100 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
- (7) Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10%-áig vállalható kötelezettség.
- (8) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
 - a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
 - b.) vásárlási előleg, ellátmány
 - c.) munkavállalók illetményelőlege
 - d.) munkavállalók utazási költségtérítése
 - e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
 - f.) közcélú dolgozók munkabére
 - g.) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések,
 - h.) szociális ellátások, segélyek,
 - i.) pályázati, letéti díjak visszafizetése,

- j.) térítési díjak visszafizetése,
- k.) bérleti díj túlfizetésének kifizetése.

10. §

Az önállóan működő intézmény költségvetési támogatását - finanszírozási szükségletének megfelelően - biztosítja a képviselő-testület, amely összességében nem haladhatja meg a támogatás időarányos összegét.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2015.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2015. február 18.

Kiss Sándorné
polgármester

Dr. Szűts Dóra
jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Bábonymegyer, 2016. február 15.


Kiss Sándorné
polgármester




Dr. Szűts Dóra
jegyző

Indokolás
Bábonymegyer Község Önkormányzata
4/2015. (II.20.) sz. költségvetési rendelethez

Az Országgyűlés a 2014. évi C. törvénnyel elfogadta a 2015 évi költségvetés alapját képező Magyarország 2015.évi központi költségvetését.

A 2010-es kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, valamint az államadósság csökkentése, és költségvetési hiány 3% alatt tartása.

Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 4 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén.

Az eredmények azt mutatják, hogy a költségvetési és pénzügyi egyensúly helyreállítására, az államadósság csökkentésére, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati alkalmazkodására, a gazdasági növekedés újraindítására irányuló törekvések egy része már meghozta az elvárt pozitív fordulatot.

A helyi önkormányzatok 2015. évi és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzati finanszírozás 2015. évi alapelvei az előző évhez képest alig változtak:

- a gépjárműadó 40 %-a illeti meg továbbra is a helyi önkormányzatokat, SZJA átengedés nincs,
- a költségvetési törvény szerinti egyes támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel (a beszámítási összeg)
- a támogatások zöme feladatalapú, és kötött felhasználású,

Általános működési feladatok támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása.

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása: közös önkormányzati hivatal esetében a támogatás a székhely önkormányzatot illeti meg az Mötv. szellemének megfelelően
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: településkategóriánkénti fajlagos összegek a támogatás alapja
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 1000 fő lakosságszám alatti települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképeség 20 000 Ft alatti, ott a támogatás legalább 4 millió forint

Településüzemeltetési feladatok támogatása:

- Támogatási elemek:
 - zöldterület gazdálkodás
 - közvilágítás
 - közutak fenntartása
 - köztemetők fenntartása

- A támogatások alapja a 2013. december 31. statisztikai adatok, illetve adatszolgáltatások szerint lett megállapítva.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

A helyi önkormányzatokat további, a költségvetési törvényben nem nevesített Mötv. szerinti feladataik ellátása érdekében lakos alapú működési támogatás illeti meg az alábbiak szerint:

Támogatási összeg: 2700 Ft/fő (2014. január 1-jei KSH lakosságszám) de legalább 3 millió forint, de legalább 4 millió forint, ahol a lakosságszám 1000 fő alatti és az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 forintot.

Köznevelés:

Továbbra is önkormányzati feladat:

- **Óvodai** nevelés területén az óvodák fenntartása és működtetése (kötelező óvodáztatás 2015 szeptemberétől)
- **Iskola** területén a működtetés
 - o 3000 fő alatti településeknél főszabályként működtető az állam
 - o 3000 fő felett főszabályként a működtető az önkormányzat
 (Működtetés: a fenntartás egy részterületének a tárgyi feltételeknek és a tárgyi feltételekhez kapcsolódó személyi feltételek biztosítása)

Önkormányzati köznevelés feladatok finanszírozása

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

Elve: Jogszabály szerinti oktatásszervezési paraméterek alapján a havi átlagkeresetek finanszírozása

Lépései:

- gyerekszámából, csoportátlagból – elismert csoportszám
- pedagógus kötelező óraszámából, elismert csoportszámából – elismert pedagógus létszám
- átlagkeresetből, elismert pedagógus létszám - bértámogatás

A bértámogatás tartalmazza a pedagógus életpálya modell miatti bérnövekedés fedezetét is.

Óvodapedagógusok bértámogatása: 4 152 000 forint/számított létszám/év

Pótlólagos összeg a 2015/2016. nevelési évre: 35 000 forint/számított létszám/3 hónap

Szolgáltatók bértámogatása: 1 800 000 forint/létszám/év

Óvodaműködtetés

- a statisztikai gyermeklétszám és 70 000 forint/fő/év szorzataként (14 000 forinttal emelkedett a fajlagos összeg) kapott összeg.

Szociális feladatok támogatása

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

- A 2015 január-március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összeg 80%-a, a már megállapított lakásfenntartási támogatás 90%, az óvodáztatási támogatás 100%-a megilleti az önkormányzatot.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

- Erre a normatívára csak a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települések jogosultak a támogatásra. Ilyen jogcímen 2015-ben 8 millió forintot kapunk.

Gyermekétkeztetés

- A gyermekétkeztetés támogatása jogcím a 2015. évi törvényben is a szociális ágazat támogatásai között szerepel
- A támogatási rendszer az előző évhez hasonlóan van kialakítva, nem gyermekenkénti fajlagos összeg jár, hanem
 - o Elismert dolgozók bértámogatása
 - o Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása alapján.

Elismert dolgozók bértámogatása:

- kapacitástól függő számított dolgozói létszám (ellátotti létszám alapján elismert dolgozói létszám)
- bértámogatás fajlagos összege: 1 632 000 forint/számított létszám/év (vásárolt szolgáltatás esetén is jár, ilyen esetben a szolgáltatási díjra használható)

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása:

- béren kívüli egyéb kiadások (dologi és kiadások) támogatására szolgál

Kulturális feladatok támogatása

Kulturális feladatok támogatása szerkezetében és szabályozásában követi a 2014. évben bevezetett struktúrát. Támogatás összege 1 140.-forint/fő, de legalább 1,2 millió forint.

Beszámítás módszere:

- Egyes költségvetési támogatások összegéig a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkenés terheli az elvárt iparüzési adóbevételt.
- A számított bevétel a 2013.évi iparüzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint:
- Ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége nem haladja meg az 5000 forintot – 0%
 - o Ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége 5001 és 8500 forint közötti – 0%
 - o Ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége 8 501 és 10 000 forint közötti – 10%
 - o A kategóriánkénti elvonás még tovább van bontva
 - o Ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége 42 001 forint és 60 000forint közötti – 105%
- a legalacsonyabb adóbevételi potenciállal rendelkezőket a beszámítás egyáltalán nem érinti, e felett sávosan jelentkezik az elvonás.

Szintén változás, hogy az elvárt bevétel miatti csökkentést költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a támogatási jogcímek tekintetében a támogatás összegéig, így:

1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím
2. Lakott külterület támogatása jogcím
3. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása jogcím
4. Közvilágítás fenntartásának támogatása
5. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat
6. Közutak fenntartásának támogatása
7. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím

A beszámítás összegeit a 12.sz.melléklet mutatja, ez 286 eft, amellyel az állami támogatás csökkentésre került.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

A támogatás négy részből tevődik össze:

- Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás: itt van többek között a nyári gyermekétkeztetés támogatása, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása,
 - Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás pl. lakossági közműfejlesztési támogatás, uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítése, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
 - Önkormányzati fejezeti tartalék: amely az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében nyújthatnak be.
 - Vis maior támogatás
- de ezekre a pályázatokra majd külön lehet pályázni.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

Működési bevételek:

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a kamatbevételt, a bérleti díjakat, a kamatmentes kölcsön és a köztemetés törlesztő részleteit, a tűzifa értékesítés bevételét, valamint az intézményi ellátási díjak bevételét. Önkormányzatnak a koncessziós díjbevételből 1.378 eFt.bevétele keletkezik

Közhatalmi bevételek:

Helyi adók:

Helyi adókból 11.300 eFt bevétellel számolunk, amely az iparüzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

Átengedett központi adók:

Az átengedett központi adók összetétele a tavalyihoz hasonlóan alakul. A gépjármű adóból továbbra is 40% illeti meg a települési önkormányzatot, SZJA átengedés nincs. Gépjárműadóra 1.100 eFt bevételt terveztünk

Az egyéb közhatalmi bevételek között terveztük az igazgatási szolgáltatási díjakat.

Önkormányzat működési támogatásai:

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 59 millió forint bevétele várható. A támogatás összegeit részletezve a 12.sz.melléklet tartalmazza.

Felhalmozási bevételek:

A KEOP ivóvízminőség-javító pályázat felhalmozási célú áfa-visszaigénylése 14.259 eFt, a felhalmozási célú támogatás 52.800 eFt.

Hitel felvételt 2015 évben nem terveztünk.

Az önkormányzatnak a 2014. évi pénzmaradványból várhatóan 3.939 e Ft-ot kell felhasználnia.

KIADÁSOK:

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkció kiadásai:

A személyi juttatások között a polgármester, hivatalsegéd munkabére, a ruházati költségterítése, és az étkezési költségterítése szerepel.

A külső személyi juttatások között az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíját vettük figyelembe.

A dologi kiadások között terveztük a helyi hivatal működési kiadásait, a számlavezető pénzügyi intézet által felszámított bankköltség összegét, a közüzemi díjakat, a postaköltséget, a az önkormányzati ingatlanok vagyonszerzését, nyomtatványok, irodaszerek költségeit, a riasztó felügyeleti díját.

A járulékok költségterítés után fizetendő kifizetői adó és egészségügyi hozzájárulási adó összegéből, illetve a hivatalsegéd, a polgármester és a képviselők után fizetendő szociális hozzájárulási adó összegéből adódnak.

Egyéb kormányzati funkciók kiadásai:

A személyi juttatások a közfoglalkoztatottak bérét tartalmazzák.

Egyéb külső személyi juttatásként jelenik meg a hagyomány szerint évente megrendezésre kerülő falunap, a karácsonyi ünnepség reprezentációs költségei.

Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a közfoglalkoztatottak után fizetendő szociális hozzájárulási adó, és a reprezentáció után fizetendő kifizetői adó és az egészségügyi hozzájárulási adó.

A dologi kiadások között terveztük a gyermekek iskolai étkeztetését, közvilágítást, a vízdíjat, az önkormányzat tulajdonában álló gépek karbantartásának, a köztemető fenntartásának költségeit, a közutak karbantartását, a közösségi ház és a klubhelyiség, az orvosi rendelő működési költségeit, az egyéb épületek vagyonszerzését, és egyéb szolgáltatási díjakat, valamint ezek áfa-ját.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulással a kistérségi megállapodás alapján fizetendő költségterítés összegei a következők: a Családsegítő Szolgálat működéséhez 352 eFt, a Gyermekegészségi Szolgálat 353 eFt-tal számoltunk. Az egészségügyi ügyelethez való hozzájárulás mértéke éves szinten 2.451 eFt-ot tesz ki.

A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 2.317 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk járóbeteg-szakellátásra.

Működési célú pénzeszköz átadásként jelentkezik még a Dél-Nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás, a Dél-Balatoni Vízitársulat, a Tabi Fúvószenekar Egyesület, a Völgy Hangja Egyesület, az Anyatejes nap támogatása.

A fenti támogatások összegét e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

Tartalékok:

2015. évre tartalékként 700 eFt-ot terveztünk, ebből 650 eFt-ot általános tartalék és 50 eFt a céltartalék.

Közfoglalkoztatás:

Önkormányzatunk 2014-ben a közfoglalkoztatás keretében folytatja az erdő projektet 2014. március 1-től – 2015. február 28-ig 11 fő foglalkoztatásával. A közfoglalkoztatottak fogják végezni a tarvágást, kidöntött fák gallyazását, darabolását és az erdőművelést.

A téli közfoglalkoztatás keretében 2 fő motorfűrész kezelő tanfolyamon vesz részt 2013. november 1-től – 2014. április 30-ig, valamint 10 fő alapkompétencia képzésen van 2013. december 1-től – 2014. április 30-ig.

A kazánprogram meghosszabbításaként lehetőség volt újabb hosszú időtartamú közfoglalkoztatásra, ahol 2főt foglalkoztatunk 2013. december 1-től – 2014. február 28-ig. Közfoglalkoztatás keretében tervezzük továbbra is a településen a belvízelvezető, csapadékvíz-elvezető rendszerek rendbetételét, karbantartását, a település közterületeinek tisztántartását, gondozását. Ha lehetőségünk lesz szeretnénk folytatni az árokburkoló lapok gyártását.

Fenti programokkal éves szinten átlagosan 27 fő foglalkoztatását tervezzük.

Szociális ellátások:

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) jelentősen módosítja 2015. március 1. napjától a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: szociális törvény). A települést és a település költségvetését érintő módosítások az alábbiakban foglalhatóak össze.

Az aktív korúak ellátása köréből a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási (korábban egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye) és gyermek-felügyeleti támogatás (korábban 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő személy támogatása) 2015. március 1. napjától a járási hivatal hatáskörébe kerül. 2015. március 1. napjától megszűnik a szociális törvény 38. § (1) bekezdése szerinti lakásfenntartási támogatás, a 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott méltányossági ápolási díj, illetve az 50. § (3) bekezdésében szabályozott méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás.

Az önkormányzati segély szabályozása 2015. március 1. napjától szintén változik. Az ellátás neve települési támogatásra módosul. A települési támogatás keretében az alábbi a támogatások nyújthatóak:

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás),
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (korábbi méltányossági ápolási díj),
- a gyógyszerkiadások viseléséhez (korábbi méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás),
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A szociális törvény nem állapít meg keretszabályokat a települési támogatásra vonatkozóan, azaz a település képviselő-testülete rendeletében állapíthatja meg az anyagi és eljárási szabályokat is. A rendeletet 2015. február 28. napjáig kell megalkotni.

A szociális törvény 134/C. § (1)-(3) bekezdései alapján, a 2015. január 1-jén lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást 2015. február 28. napjáig lehet megállapítani. A 2014. december 31. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatást a támogatást megállapító határozatban megjelölt időpontig kell nyújtani. A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

A fentiekre tekintettel, a település 2015-ös költségvetésében – a rendelet elfogadásáig – a változó ellátások finanszírozása az önkormányzati segély összegébe kerül betervezésre.

Pénzbeli és természetbeni juttatások

Az aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj:

Az aktív korúak ellátásában részesülők esetén – tekintettel arra, hogy az ellátások 2015. március 1. napjától a járási hivatalhoz tartoznak – arányosan 2014. decemberre (kifizetés 2015. január 5.), 2015. januárra és februárra terveztünk.

A méltányossági ápolási díj igénylőinek a száma csökkent, így 1 fővel számoltunk a 2015. januári és februári hónapokra. Amennyiben a képviselő-testület döntése alapján a települési támogatás keretében a továbbiakban is támogatja a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személyt, úgy a támogatás fedezete az önkormányzati segély keretében megtalálható.

2015. évben a normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén, tekintettel arra, hogy a 2015. január 1. napja előtt megállapított ellátásokat még kevesebb, mint 1 évig kell nyújtani, azonban a 2015. január 1. után megállapított ellátásokat csak 2015. február 28. napjáig, illetve 2015. március 1. napjától az ellátás megszűnik, lényegesen kisebb összeget terveztünk.

Eseti pénzbeli ellátások

Önkormányzati segély, majd 2015. március 1. napjától települési támogatás:

Tekintettel arra, hogy a helyi rendelet nem került megalkotásra, így a 2015. március 1. napjától nyújtott támogatások fajtajáról, összegéről, rendszerességéről, jövedelemi feltételeiről nincsen információ, a 2014. évnél magasabb összeg kerül tervezésre, így szükség esetén az összegek átcsoportosíthatóak.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

2012. szeptember 30. napjától változott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. A jogszabályváltozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek Erzsébet utalvány formájában részesülnek a támogatásban, mely utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

2014. évre a jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás 5800.-Ft volt, mely támogatási összeg 2015. évben is változatlan marad.

A település tekintetében a 2015. évre az előző évihez hasonlóan, 100 gyermek támogatásával számoltunk.

Óvodáztatási támogatás:

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a megállapította, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnél kezdődik, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdődik az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.

A pénzügyi támogatás összege a 2014. évhez hasonlóan 2015. évben is gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft.

2015. évben 1 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk. Az ellátás 2015. szeptember 1. napjától megszűnik.

Nyári gyermekétkeztetés:

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét. 2014. évben sor került a nyári gyermekétkeztetésre. Bábonygyer a hátrányos települések közé került besorolásra. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2015. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2015. évben 45 gyermek nyári étkeztetésével számoltunk.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. A 2014. évi időarányos tényadatokat figyelembe véve köztemetés tekintetében azonos létszám és pénzügyi adatokkal számolhatunk 2015. évre.

Méltányossági közgyógyellátás:

A közgyógyellátás megállapításának feltételeit a helyi rendelet szabályozza. A méltányossági jogcímen megállapított közgyógyellátás szabályai 2015. március 1. napjától szintén változnak, az ápolási díjhoz hasonlóan a települési támogatás keretén belül a képviselő-testület által alkotott rendelet szabályozza.

Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:

A 2014. évi időarányos tényadatokat figyelembe vételével a szociális étkezésre fordítandó előirányzata tavalyi adatokhoz hasonlóan került megtervezésre.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtott támogatás:

A nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytató diákok 2. 500.-Ft/hó támogatásban részesülnek, amennyiben

- hallgatói jogviszonyukat az intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolással igazolják, továbbá
- félévi értesítőjük vagy év végi bizonyítványuk másolata igazolja, hogy tanulmányi átlaguk legalább a 4,0-es átlageredményt eléri.

Félévi értesítő alapján a támogatás minden év február 1. napjától június 30. napjáig, év végi bizonyítvány alapján minden év szeptember 1. napjától az azt követő év január 31. napjáig kerül folyósításra.

A település tekintetében a 2015. évre az előző évihez hasonlóan, 100 gyermek támogatásával számoltunk.

Felhalmozási kiadások:

A KEOP ivóvízminőségjavító pályázat beruházási költsége 2015 évben 52.810 eFt.
A várható befejezés 2015-re tehető.

A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak hulladékkezelési rendszer fejlesztésére 400 eFt egyéb felhalmozási célú támogatást terveztünk.
A Bábonymegyer Községért Közalapítványnak a LEADER pályázatra felvett hitel költségeire 1.800 eFt támogatást hagyott jóvá a testület, 2015 évre 943 e ft-ot terveztünk.

A 2014. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

A több éves kihatással járó kiadások között a KEOP ivóvízminőség-javító program szerepel a 8.sz.melléklet szerinti felosztásban.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások alakulása:

Bábonymegyer Község Önkormányzata az ivóvízminőség-javító beruházást 146.507 eFt Európai Unió támogatással valósítja meg.

Bábonymegyer, 2015. február 18.


Kiss Sándorné
polgármester

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:

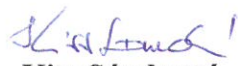
- A közmunka program támogatásaként tervezett 34.080e Ft bevétel helyett, 20.077 e Ft támogatás várható
- Az egyéb felhalmozási célú támogatás 52.810Ft-ról 146.695e Ft-ra emelkedett, amit az KEOP ivóvízminőség-javító program beruházására kapott az önkormányzat, amit hazai és EU-s társfinanszírozásból 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 elejei 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 fűrészes, bozótívágó, sövényívágó, 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

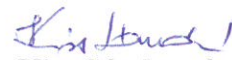
Indokolás
Bábonymegyer Község Önkormányzata
1/2016. (II.12.) sz. költségvetési rendelethez

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/2015(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK		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	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. állt. 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
	ebből: 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.	ebből -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.kívül	205	90	0	13 618	13 618
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.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.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				240	240
2.	-részesedések értékesítése				0	0
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		1 345	167	0	0
VIII.	TARGYÉVI 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		
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	3 939	1 604	0	0	0
	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.pénzm. igénybe					
1.	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
	ebből-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 -előir.csop.ként	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 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 szoc.hozzájár.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.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.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 felhalm.kiadások Áht-n belülre	0			0	0
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.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 /2015.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatok két	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 belülről	34 155	20 222	22 135
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belülről	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 belülről	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.kivülről	205	13 618	13 618
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kivülről		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.	TARGYEVÍ BEVÉTELEK	177 476	290 995	294 444
IX.	Finanszírozási bevételek	3 939		1 499
IX.1.	Hítel,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			
1.	vét.	550		
	-műk.célú előző évek költségvet. pénzm.igénybe			
2.	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. csop.ként/kiem. előirányzatok két	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 belülről			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	3 718	1 693	1 937
3.	-műk.célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		13 618	13 618
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	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 belülről			
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	400		
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	160 830	269 264	274 271
IV.	Finanszírozási kiadások	20 585	21 731	21 672
IV.1.	Hítel, 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 /2015.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonkét	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.	TARGYEVÍ 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.csop.ként/kiem.előirányzatonkét	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 belülre					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre					
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 belülre					
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre					
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 .../2015 (.....) számú rendelethez
e Ft

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi módosított
		4/2015. (II.20.)	5/2015.(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 belülre	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/2015.(.....).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.	Ívóvízminőség-javító program (Keop)	67 069	145 046	145 046
1.2.	Közművelődés (függönykarnis)	0	8	8
1.3.	Közfogl.program (fűrészb,bozótívágó,sővényívágó,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-Balatoní Hull.gazd.Társulásnak	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/2015 (.....) 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
Gyermejjóléti 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 Fúvószenekeari 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

Bábonymegyer Község Önkormányzata

2015. évi közvetett támogatások tervezett összege

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

eFt

Megnevezés	Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóból, gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség	280
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	80
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	150
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	50
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
ÖSSZESEN	280

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

8.sz.melléklet a/2015.(.....).számú rendelethez
eFt

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

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

9.sz.melléklet a .../2015.(.....)számú rendelethez
eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2015. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Ivóvízminőség-javító program	162 786	52 810	146 507	KEOP	16 279
Összesen	162 786	52 810	146 507	0	16 279

Bábonymegyer Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2015. évre

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

e Ft

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek														
Állami tám. -elszámolásból származó bevételei-elkülöntett állami pénzalapok	Eredeti előirányzat	4 309	5 049	7 271	6 560	4 309	6 563	4 309	4 226	4 311	4 208	4 046	4 309	59 470
	Módosított 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
	Módosított előirányzat	6 174	6 957	6 436	8 179	6 899	5 846	7 862	6 188	6 108	7 726	6 445	6 863	81 683
	Eredeti előirányzat	50	100	5 000	100	250	60	100	100	5 500	500	200	460	12 420
Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat	40	339	5 351	492	365	577	174	299	6 071	131	545	578	14 962
	Módosított előirányzat	40	339	5 351	492	365	577	174	299	6 071	131	545	711	15 095
	Módosított előirányzat	40	339	5 351	492	365	577	174	299	6 071	131	545	711	15 095
	Eredeti előirányzat	215	215	16 336	213	215	215	213	215	215	218	215	215	18 700
Működési bevételek	Eredeti 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
	Módosított előirányzat	2 170	1 906	2 243	2 406	2 947	2 487	2 881	3 639	3 305	2 918	2 865	3 738	33 505
	Módosított előirányzat	2 170	1 906	2 243	2 406	2 947	2 487	2 881	3 639	3 305	2 918	2 865	3 738	33 505
	Eredeti előirányzat	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205
Átvett pénzeszköz	Eredeti előirányzat	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	13 618	50	13 727
	Módosított előirányzat	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	13 618	50	13 727
	Módosított előirányzat	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	13 618	50	13 727
	Eredeti előirányzat	0	0	52 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 810
Felhalmozási célú támogatás-felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Eredeti előirányzat	3 073	0	0	0	0	3 105	137 916	0	371	0	2 230		146 695
	Módosított előirányzat	3 073	0	0	0	0	3 105	137 916	0	371	0	2 230		146 695
	Módosított előirányzat	3 073	0	0	0	0	3 105	137 916	0	371	0	2 230		146 695
	Eredeti előirányzat	0	5 360	4 591	0	0	5 600	0	4 800	9 000	0	5 743	0	38 094
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat						18	86	1 959	400	156	1 800		4 419
	Módosított előirányzat						18	86	1 959	400	156	1 800		4 419
	Módosított előirányzat						18	86	1 959	400	156	1 800		4 419
	Eredeti előirányzat													0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	Eredeti előirányzat													0
	Módosított előirányzat													0
	Módosított előirányzat													0
	Eredeti előirányzat												1 499	1 499
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	4 574	13 724	86 213	6 873	4 774	12 438	4 622	9 341	19 026	4 926	10 204	4 984	181 699
	Módosított előirányzat	11 457	9 261	12 653	11 077	10 211	11 043	148 919	12 085	15 306	10 931	27 503	11 229	291 675
	Módosított előirányzat	11 457	9 261	14 030	11 077	10 211	12 033	148 919	12 085	16 255	10 931	27 503	12 861	296 623
	Eredeti előirányzat													0
Kiadások														
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	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
	Módosított előirányzat	5 549	5 745	5 467	5 201	3 606	2 055	3 803	2 994	5 363	3 021	3 031	3 028	48 863
	Módosított előirányzat	5 549	5 745	5 467	5 201	3 606	4 055	3 803	2 994	5 363	3 021	3 031	3 368	51 203
	Eredeti előirányzat	648	777	777	804	804	804	804	804	777	777	727		9 280
Munkaadói terhelési járulékok	Eredeti előirányzat	677	677	677	876	845	255	614	630	594	691	616	616	7 768
	Módosított előirányzat	677	677	677	876	845	255	614	630	594	691	616	737	7 889
	Módosított előirányzat	677	677	677	876	845	255	614	630	594	691	616	737	7 889
	Eredeti előirányzat	906	906	905	906	906	906	906	906	1 006	906	906	906	10 971
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat	1 045	1 013	1 104	941	476	802	950	125	1 563	1 203	425	250	9 897
	Módosított előirányzat	1 045	1 013	1 104	941	476	802	950	125	1 563	1 203	425	250	9 897
	Módosított előirányzat	1 045	1 013	1 104	941	476	802	950	125	1 563	1 203	425	250	9 897
	Eredeti előirányzat	1 960	2 500	15 470	2 452	2 850	2 000	1 940	2 920	1 660	1 900	2 200	1 790	39 642
Dologi kiadás	Eredeti 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	20 846
	Módosított előirányzat	3 134	1 503	1 443	1 721	1 539	2 612	1 443	1 180	1 537	1 152	1 136	1 948	20 348
	Módosított előirányzat	3 134	1 503	1 443	1 721	1 539	2 612	1 443	1 180	1 537	1 152	1 136	1 948	20 348
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	500	700
Tartalék felhasználás	Eredeti előirányzat	27 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 553
	Módosított előirányzat	30 267												30 267
	Módosított előirányzat	30 267												30 267
	Eredeti előirányzat	400	400	1 643	400	500	500	500	400	400	400	1 000	743	7 286
Működési c.támogatások	Eredeti előirányzat	225	235	278	225	250	9 826	2 326	6 122	184	160	8 565	0	28 396
	Módosított előirányzat	225	235	278	225	250	9 826	2 326	6 122	184	160	8 565	0	28 396
	Módosított előirányzat	225	235	278	225	250	9 826	2 326	6 122	184	160	8 565	0	28 396
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
Felhalmozási kiadások-Beruházás	Eredeti előirányzat	0	0	0	3 966	150	7 977	131 117	212	148	715	2 575	0	146 860
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 966	150	7 977	131 117	212	148	715	2 575	0	146 860
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 966	150	7 977	131 117	212	148	715	2 575	0	146 860
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső irányszervi támogatás folyótatás	Eredeti előirányzat													0
	Módosított előirányzat													0
	Módosított előirányzat													0
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami megelőlegezés visszafizetése	Eredeti előirányzat	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492
	Módosított előirányzat	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492
	Módosított előirányzat	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 492
	Eredeti előirányzat	7 138	18 588	91 410	29 875	19 152	22 266	164 647	14 850	16 540	16 959	27 450	8 293	181 699
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	40 173	9 173	8 969	12 930	6 866	23 527	140 253	11 263	9 389	6 942	16 348	5 842	291 675
	Módosított előirányzat	42 330	9 173	8 969	12 930	6 866	25 527	140 253	11 263	9 389	6 942	13 448	9 533	296 623
	Módosított előirányzat	42 330	9 173	8 969	12 930	6 866	25 527	140 253	11 263	9 389	6 942	13 448	9 533	296 623
	Eredeti előirányzat	-2 564	-8 864	-5 197	-23 002	-14 378	-9 828	-160 025	-5 509	2 486	-12 033	-17 246	-3 309	0
Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat	-28 716	88	3 684	-1 853	3 345	-12 484	8 666	822	5 917	3 989	11 155	5 387	0
	Módosított előirányzat	-30 873	88	5 061	-1 853	3 345	-13 494	8 666	822	6 866	3 989	14 055	3 328	0
	Módosított előirányzat	-30 873	88	5 061	-1 853	3 345	-13 494	8 666	822	6 866	3 989	14 055	3 328	0
	Eredeti előirányzat													0
Gétség. finansz. műveletek	Eredeti előirányzat	-2 564	-2 476	1 288	-645	2 700	-9 784	-1 118	-296	5 621	9 610	20 765	0	0
	Módosított előirányzat	-28 716	-28 628	-24 944	-26 797	-23 452	-35 936	-27 270	-26 448	-20 531	-16 542	-5 387	0	0
	Módosított előirányzat	-28 716	-28 628	-24 944	-26 797	-23 452	-35 936	-27 270	-26 448	-20 531	-16 542	-5 387	0	0
	Eredeti előirányzat	-30 873	-30 785	-25 724	-27 577	-24 232	-37 726	-29 060	-28 238	-21 372	-17 383	-3 328	0	0

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

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

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

<u>Munkánélküli ellátások:</u>		
Rendszeres szoc.segély	308	256
Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye	77	156
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 394	2 041
Összesen:	2 779	2 453

<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>		
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
Köztemetés	600	100
Közügygyellátás	30	150
Házi segítségnyújtás	0	15
Szoc. étkezés	220	70
Összesen:	4 910	3 300

<u>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.</u>		
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
----------------------	---------------	--------------

A 2015. évi módosítóelőirányzati
állami hozzájárulások jogcímenként

Bábonygyer Község
Önkormányzata

12. táblázat: ...2015. évi... (számsz. rendelkezés)				
Támogatási jogcím	Mutató 2015.	Felvetés	Eredeti	Módosított
			4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
Településiüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			10 440 899	10 440 899
Ebből				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			5 709 699	5 709 699
Közülgítés fenntartásának támogatása			3 360 000	3 360 000
Közütembő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000
Közütelek 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
Jóvává programhoz támogatás			0	8 564 000
Eltárolásból származó bevétel				1 306 605
Szociális tuufa			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

Közünevelési és gyermekjéktézetési 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
Gyermekjéktézeti támogatása			7 307 007	7 307 007
Ebből Eltérment díjazások bértámogatása			2 741 760	2 741 760
Gyermekjéktézeti üzemeltetési támogatása			4 565 247	4 565 247
Közünevelési és gyermekjéktézetési feladatok támogatása összesen:			27 852 614	28 545 607

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 gyermekjéktézeti feladatok támogatása				
Egyes jévedelempléttő támogatások kiegészítése			2 763 000	2 763 001
Kistérszék szociális feladatainak támogatása				
Egyes szociális és gyermekjéktézeti feladatok támogatása összesen:			2 763 000	2 763 001

Kulturális feladatok támogatása				
Könyvtári és a köznevelődési feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			11 162	11 162
---	--	--	--------	--------

Nyári gyermekjéktézeti			1 000 000	746 236
------------------------	--	--	-----------	---------

Közüponti költségvetésből származó források összesen:			59 469 835	58 527 168
---	--	--	------------	------------

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, gyermekjéktézeti és gyermekjéktézetési feladatainak támogatása
1 200	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
87 891	Összes támogatás efi-ban

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás			Kiadás																												Lát- ván- keret																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			Dologi kiadás			Egyéb működési célú támogatás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Intézményfinanszírozás			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Beruházás			Kölcsön nyújtás			Tartalék			Állami megelőlegezés visszafizetése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
011130	Önkormányzatok és önk.hív.jogalk.és ált.igazg.tevé.	14 475	25 778	27 108	6 767	7 500	8 900	2 027	1 711	1 711	5 624	2 667	2 667	57	70	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
013320	Köztetető fenntart., üzemeltetése	1 260	871	871							1260	70	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Ben-Hel

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

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

eFt

Megnevezés	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év
Helyi adók	11 300	11 350	11 500	11 550
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	1 378	1 500	1 550	1 550
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
Bírság, pótlék, díjbevétel	20	20	20	20
Saját bevétel összesen:	12 698	12 870	13 070	13 120
Saját bevétel 50%-a	6 349	6 435	6 535	6 560
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	6 349	6 435	6 535	6 560