

1. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 564
3. K1103 Céljuttatás, projektprémium	200
7. K1107 Béren kívüli juttatások	215
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	2 979
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	1 248
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	180
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 428
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	4 407
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 109
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	720
23. K313 Árubeszerzés	1 270
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 990
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	200
28. K331 Közüzemi díjak	987
29. K332 Vásárolt élelmezés	1 203
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950
34. K337 Egyéb szolgáltatások	187
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 327
36. K341 Kiküldetések kiadásai	10
37. K342 Reklám- és propagandakiadások	40
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 495
43. K355 Egyéb dologi kiadások	253
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 748
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	7 315
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	274
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	111
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	390
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	775
56. K502 Elvonások és befizetések	56
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40
67. K513 Tartalékok	6 872
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	6 968
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 200
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	1 524
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	22 098

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 977
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 274
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	96
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	11 347
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	431
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	11 778
25. B34 Vagyoni típusú adók	702
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	300
29. B354 Gépjárműadók	190
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	490
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	46
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	1 238
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	6
37. B404 Tulajdonosi bevételek	100
38. B405 Ellátási díjak	917
41. B408 Kamatbevételek	20
44. B411 Egyéb működési bevételek	24
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	1 067
56. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	15
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	14 098

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 000
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	8 000
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	8 000
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	8 000

**Rábasebes Község Önkormányzata költségvetési szerv
szakfeladatai**

Szakfeladat száma, neve	Kiadás	Bevétel	Egyenleg
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	0	100	100
051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése	41	15	-26
045160 Közütak, hidak üzemeltetése	2 159	0	-2 159
066010 Zöldterület kezelés	1 461	0	-1 461
011130 Önkorm.hiv.jogalk.igazg.tevékenység	1 648	0	-1 648
064010 Közüvilágítás	762	0	-762
066020 Város és közüséggaüzálkodás	8 325	8 026	-299
013350 Önkormányzati vagyonnal való gaüz.	0	12 579	12 579
032010 Tűz és katasztrófavédelem	26	0	-26
072011 Háziorvosi alapellátás	174	0	-174
106020 Lakásfenntartással öszsefüggő ell.	111	0	-111
107060 Egyéb szoc.és pénzbe.ellátás	664	24	-640
107051 Szociális étkeztetés	2 340	917	-1 423
107055 Falugondnoki szolgáltatás	3 318	0	-3 318
041230 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	539	431	-108
082044 Könyvtári szolgáltatás	229	0	-229
086020 Helyi, térségi közüösségi tér	102	0	-102
013320 Közütemető-fenntartás	159	6	-153
084031 Civil szervezetek műk. támogatása	40	0	-40
Összesen:	22 098	22 098	0

2. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		ezer Ft-ban		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Kiadások	2015. évi előirányzat	
2	3.	4.	5.	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 067	Személyi juttatások	4 407	
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	1 109	
Közhatalmi bevételek	1 238	Dologi kiadások	7 315	
Támogatások, kiegészítések	11 347	Legyéb működési célú kiadások	871	
Támogatásértékű bevételek	431	Tartalékok	6 872	
EU támogatás				
Működési célú pénzeszköztétel	15			
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
Intézményi működési bevételek				
Költségvetési bevételek összesen:	14 098	Költségvetési kiadások összesen:	20 574	
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	8 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése		
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
Belf. visszavonásból származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Belf. elhelyezése		
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 574	
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	1 524	

3. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások		ezer Ft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
2	3	4	5	
Lágyú eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások		1 524
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások		
Penzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás		
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		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok		
EU-s támogatásból származó forrás				
Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:		1 524
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		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, értékesítése		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése		
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
Finanszírozási célú bev.		Finanszírozási célú kiad.		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 524
Költségvetési hiány:	1 524	Költségvetési többlet:		----

4. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám fő (ellátott)	Összesen (2x3) E Ft
1	2	3	4
Önkormányzatok ált. támogatása	7 977 000	1	7 977 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok	3 274 000	1	3 274 000
Kulturális feladatok támogatása	96 000	1	96 000
Összesen:			11 347 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

[illegible]

6. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Rábasebes Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	ezer Ft-ban
		2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1192
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	100
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	20
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Díjak, pótlekok bírságok	40
6.	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 352

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

7. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017.
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	1067	1200	1500
Közhatalmi bevételek	1238	1400	1500
Költségvetési támogatások	11347	12000	13300
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül	15	30	50
Támogatásértékű működési bevétel	431	1100	1200
Rövid lejáratú hitel			
Működési c. előző évi pénzmaradvány	8000	2500	3000
Működési célú bevételek összesen	22098	18230	20550
Személyi juttatások	4407	4950	5100
Munkaadót terhelő járulékok	1109	1300	1250
Dologi és egyéb folyó kiadások	7315	8500	9700
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre	815	1100	1150
Támogatásértékű működési kiadás	56	1500	1600
Tartalékok	6872		
Működési célú kiadások összesen	20574	17350	18800
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		300	1000
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek		1200	1200
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés			
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése			
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalm. célú bevételek összesen	0	1500	2200
Felhalmozási kiadások	1524	2380	2950
Felújítási kiadások			1000
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése			
Beruházási célú pe. átadás			
Felújítási célú pe. Átadás államh.kívülre			
Felhalmozási célú kiadások összesen	1524	2380	3950
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22098	19730	22750
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22098	19730	22750