

Abda Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt az Önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (intézményre).

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet.

- Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

2.§A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 681.550 ezer forintban állapítja meg.

638.612 e Ft költségvetési bevétellel

681.550 e Ft költségvetési kiadással

42.938 e Ft Költségvetési egyenleggel

42.938 e Ft – ebből működési

0 eFt felhalmozási

42.938 e Ft Előző évi pénzmaradvány

felhasználásával

681.550 e Ft Bevételi főösszeggel

681.550 e Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	Ezer forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	258 321
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	23 645
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	68 863
• Közhatalmi bevételek	130 639
• Működési bevételek	16 411

• Felhalmozási bevételek	7 873
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 428
• Finanszírozási bevételek	174 370

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	94 305
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	23 640
• Dologi kiadások	107 188
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 353
• Egyéb működési célú kiadások	212 151
• Tartalék	79 258
• Beruházási kiadások	9 182
• Felújítások	53 300
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 603
• Finanszírozási kiadások	83 570

- (2) (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat és szerve bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (4) (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiadás forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti részletezését az Önkormányzat és szerve a 4. számú melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérleg-szerű bemutatását 5. és 6. számú melléklet részletezi.
- (7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. §A költségvetés részletezése

- (1) A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Abda Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 7. számú melléklet állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A létszámkereteit a 9. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 79.258 e Ft tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 3.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 10. számú melléklet.
- (3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
- (4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (7) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
- a) köztisztviselői illetményalap 38.650,-Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft / év / fő.
- (8) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5.§ Az előirányzatok módosítása

- (1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § Egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 10. számú mellékletben határozza meg.

7. § Záró rendelkezések

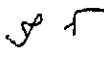
(1) E rendelet 2015. év január hó 1. napján lép hatályba.

Kelt: Abda, 2015. február hó 25. nap


Szabó Zsolt
polgármester



P.H.


Komjáti János
jegyző



Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kelt: Abda, 2015. február hó 26. nap

P.H.


Komjáti János
jegyző



ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetés

Bevételek összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Főlk. száma	2015. évi eredeti előirányzat		
		Abda	Községi Hivatal	Összesen
Működési bevételek		426 616	2 400	429 016
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	281 966	0	281 966
2. Közhatalmi bevételek	B3	130 639	0	130 639
3. Működési bevételek	B4	14 011	2 400	16 411
4	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek		76 736	0	76 736
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2	68 863		68 863
2. Felhalmozási bevételek	B5	7 873		7 873
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		
Kölcsönök				
1. Működési célú kölcsönök	B62	0	0	0
1. Kapott kölcsönök				
2. Nyújtott kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök	B74	1 428	0	1 428
1. Kapott kölcsönök				
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B74	1 428	0	1 428
Költségvetési bevételek összesen		504 780	2 400	507 180
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	B813	40 042	2 896	42 938
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		40 042	2 896	42 938
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra			0	0
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	55 865		55 865
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		55 865		55 865
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	75 567	75 567
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0		
Központi, irányító szervi támogatás összesen		0	75 567	75 567
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		0		
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111	0		
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0		
Finanszírozási bevételek összesen		95 907	78 463	174 370
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		600 687	80 863	681 550
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		600 687	80 863	681 550
1. Működési célú bevételek		522 523	80 863	603 386
2. Felhalmozási célú bevételek		78 164	0	78 164
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		600 687	80 863	681 550

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetés
Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés		Pókszáma	2015. évi eredeti előirányzat		
			Abda	Községi Hivatal	Összesen
1. Működési bevételek					
1. Működési bevételek összesen		B4	14 011	2 400	16 411
1. Készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		B402	4 514	0	4 514
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	123	2 400	2 523
4. Tulajdonosi bevételek		B404	242	0	242
5. Ellátási díjak		B405	4 945	0	4 945
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	2 920	0	2 920
7. Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0
8. Kamatbevételek		B408	1 240	0	1 240
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0
10. Egyéb működési bevételek		B411	27	0	27
11.			0		0
Működési bevételek összesen		B4	14 011	2 400	16 411
2. Közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek összesen		B3	130 639	0	130 639
1. Vagyoni típusú adók		B34	4 250	0	4 250
1. Magánszemélyek kommunális adója		B3413	4 250		4 250
Termék és szolgáltatások adói		B35	126 369	0	126 369
1. Értékesítési és forgalmi adók		B351			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után		B35111	113 569	0	113 569
2. Gépjárműadó		B3541	12 000	0	12 000
3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók		B355	0	0	0
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók		B35511	700	0	700
Talajterhelési díj		B35512	100	0	100
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	20	0	20
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele		B36101	20	0	20
2. Eljárási illeték		B36103			
3. Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság		B36110			
4. Egyéb bírság		B36111			
5. Helyi adópotlék, adóbírság		B36112			
Közhatalmi bevételek összesen		B3	130 639	0	130 639
3. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási bevételek összesen		B5	7 873	0	7 873
1. Immateriális javak értékesítése		B51			
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		B52	7 873		7 873
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53			
4. Részesedések értékesítése		B54			
Felhalmozási bevételek összesen		B5	7 873	0	7 873
4. Kapott támogatások					
1. Önkormányzatok működési támogatása		B11	258 321	0	258 321
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	75 567	0	75 567
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.		B112	132 996	0	132 996
3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekékt.feladatainak tám.		B113	46 095	0	46 095
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.		B114	3 663	0	3 663
5. Működési célú központosított előirányzatok		B115		0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		B116			
Önkormányzatok működési támogatása összesen		B11	258 321	0	258 321
5. Támogatásértéki bevételek					
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések		B12			
2. Működési célú, támogatásértéki bevételek		B16	23 645	0	23 645
5. Működési c. támogatásértéki bevétel tb. pénzügyi alapjaitól		B1614	13 379	0	13 379
6. Működési c. támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénza.		B1615	5 334	0	5 334
7. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.		B1616	4 932	0	4 932
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	23 645	0	23 645
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről					
1. Felhalmozási célú, támogatásértéki bevételek		B2	68 863	0	68 863
1. Felh. c. támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű		B2513	68 863	0	68 863
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		B2	68 863	0	68 863

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetés

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

		2015. évi eredeti előirányzat		
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 428	0
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 428	0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló államháztartáson kívülről	B71		
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	B73		
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezettől			
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 428	0
8.	Költségvetési bevételek mindösszesen		504 780	2 400
9.	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele			
1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813	40 042	2 896
2.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra			0
	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele		40 042	2 896
10.	Költségvetési hiány külső finans. - Hosszú lejáratú kötelezettségek			
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelek	B8111		
1.	Pénzügyi vállalkozástól fejlesztési célú hitelek			
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú hitelek			
2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	B82		
1.	Fejlesztési célú kötelezettségek			
2.	Működési célú kötelezettségek			
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	B82		
11.	Költségvetési hiány külső finans. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök			
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelek	B811		
1.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú likvid hitelek	B8112		
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú egyéb hitelek	B8113		
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	B811		
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	B812	55 865	55 865
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek			
	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	55 865	0
13.	Központi, irányító szervi támogatás			
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	75 567
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0
	Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0	75 567
14.	Finanszírozási bevételek összesen		95 907	78 463
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		600 687	80 863
	Függő árfutó kiegyenlítő bevétel összesen			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		600 687	80 863

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetés
Kiadások összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Főlk. száma	2015. évi eredeti előirányzat		
		Abda	Közös Hivatal	Összesen
Működési kiadások		363 774	80 863	444 637
1. Működési kiadások		155 649	76 837	232 486
1. Személyi juttatások	K1	40 709	53 596	94 305
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	10 442	13 198	23 640
3. Dologi kiadások	K3	97 145	10 043	107 188
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 353	0	7 353
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	189 334	4 026	193 360
3. Működési célú pénzeszköztátadások	K511	18 791	0	18 791
Felhalmozási kiadások		72 085	0	72 085
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7	62 482	0	62 482
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84			0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88	9 603		9 603
Kölcsönök		2 000	0	2 000
1. Működési célú kölcsönök	K508	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása		0	0	0
2. Kölcsön törlesztése				
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86	2 000	0	2 000
1. Kölcsön nyújtása		2 000	0	2 000
2. Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok	K512	79 258	0	79 258
1. Általános tartalék				
2. Céltartalék		79 258	0	79 258
1. Működési célú céltartalékok	K512	75 179	0	75 179
2. Felhalmozási célú céltartalékok		4 079		4 079
Költségvetési kiadások összesen:		517 117	80 863	597 980
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0		
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0	0	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	K9111	0	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K9111	0	0	0
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 003	0	8 003
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen		8 003	0	8 003
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	K915	75 567	0	75 567
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás összesen		75 567	0	75 567
Finanszírozási kiadások összesen		83 570	0	83 570
KIADÁSOK ÖSSZESEN		600 687	80 863	681 550
Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		600 687	80 863	681 550
1. Működési célú kiadások		522 523	80 863	603 386
2. Felhalmozási célú kiadások		78 164	0	78 164
KIADÁSOK ÖSSZESEN		600 687	80 863	681 550

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetés
Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2015. évi eredeti előirányzat		
		Abda	Közs. Hivatal	Összesen
1. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	K1	40 709	53 596	94 305
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 461	53 296	79 757
2. Külső személyi juttatások	K12	14 248	300	14 548
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	10 442	13 198	23 640
1. Munkaadókat terh. jár. és szoc. Hozzájár. adó	K211-K217	10 442	13 198	23 640
			0	0
3. Dologi kiadások	K3	97 145	10 043	107 188
1. Készletbeszerzések	K31	10 563	1 623	12 186
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 550	0	2 550
3. Szolgáltatási kiadások	K33	58 060	5 448	63 508
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	387	1 600	1 987
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 585	1 372	26 957
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jut.)	K4	7 353	0	7 353
Működési kiadások összesen		155 649	76 837	232 486
2. Támogatásértéki kiadások				
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.				
2. Működési célú támogatásértéki kiadások	K506	189 334	4 026	193 360
3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	K84			
Támogatásértéki kiadások összesen		189 334	4 026	193 360
3. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				
1. Működési célú pénzeszköztátadások	K511	18 791	0	18 791
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88	9 603		9 603
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		28 394	0	28 394
4. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	K6	9 182	0	9 182
2. Felújítások	K7	53 300	0	53 300
3. Tartósan adott kölcsönök	K86	2 000	0	2 000
Felhalmozási kiadások összesen	1.	64 482	0	64 482
5. Tartalék előirányzatok				
1. Működési célú tartalék	K512	75 179	0	75 179
2. Felhalmozási célú tartalék		4 079		4 079
Tartalék előirányzatok összesen		79 258	0	79 258
6. Költségvetési kiadások összesen		517 117	80 863	597 980
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Egyéb bef. hitelezőnek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		0	0	0
1. E. beföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111		0	0
2. E. beföldi hitelezőnek működ. hiteltörlesztés, visszafiz.				
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0		
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0	0	0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.				
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45	0	0	0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0
Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K915	8 003	0	8 003
Aht-n belüli megelőlegezések összesen		8 003	0	8 003
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	75 567	0	75 567
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen		75 567	0	75 567
9. Finanszírozási kiadások összesen		83 570	0	83 570
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		600 687	80 863	681 550

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	130 639	Személyi juttatások	94 305
2.	Működési bevételek	16 411	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 640
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	107 188
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	258 321	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 353
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	23 645	Egyéb működési célú kiadások	212 151
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	75 179
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)		Központi ,rányító szervei támogatás	
9.	Egyéb bevételek			
10.	Központi ,rányító szervei támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	429 016	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	519 816
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	174 370	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 938	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok ért.bevétele	55 865	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	75 567	Kölesön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	75 567
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 003
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	174 370	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	83 570
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	603 386	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	603 386
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	603 386	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	603 386

26.	Költségvetési hiány:		90 800	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	7 873	Beruházások	9 182
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc. szám. bevétel		Felújítások	53 300
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	9 603
5.	Címett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pc. átadás államháztartáson belül	
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pc. átadás államháztartáson kívül	9 603
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	68 863	- Lakásépítés	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.	Kölesön visszatérülés	1 428	Tartalékok	4 079
13.	Felhalmozási kamatbevételek Áh kívülről		Kölesön nyújtása	2 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	78 164	Költségvetési kiadások összesen:	78 164
14.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökéteszt törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			

26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	78 164	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	78 164
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	78 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	78 164
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszköztátadások

e Ft-ban

Megnevezés		Főkövetkeztetés	2015. évi tervezett kiadások		
			Abda	Községi Hivatal	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	75 567	0	75 567
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás(KÖZÖS HIVATAL)		75 567	0	75 567
2.	Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások	K50613	480	0	480
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		480	0	480
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek	K50616	4 246	4 026	8 272
1.	Győr M. J. Város jelzőrendszer		250		250
2.	Órtevény Közs. Önk. (KMB tám.)		60		60
3.	Börcs Önkorm.-nak óvoda 2014.évi elszámolás		1 107		1 107
4.	Ikrény Önkorm.-nak óvoda 2014. évi elszámolás		2 590		2 590
5.	Börcs Önkorm.-nak védőnő 2014.évi elszámolás		259		259
6.	Közös Hivatalról Abda önkormányzatnak		0	4 026	4 026
4.	Társulások és költségvetési szervnek	K50617	184 588	0	184 588
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évi tagdíj		48	0	48
2.	Arrabona EGTC 2013. évi tagdíj		92	0	92
3.	Győri Többsz. Kist. Társ. 2015. évi belső ellenőrzés		191	0	191
4.	Óvoda Társ.-nak Abda Önkormányzat		174 411	0	174 411
5.	Gyermekj. Társ.-nak Abda Önkormányzat		9 846	0	9 846
6.				0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások			189 334	4 026	193 360
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek	K84	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			73	189 334	4 026
			189 334	4 026	193 360
II. PÉNZESZKÖZTÁADÁSOK ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRE					
1. Működési célú pénzeszköztáadások					
1.	Háztartásoknak	K5121	50	0	50
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		50		50
2.	Vállalkozásoknak	K5121	4 786	0	4 786
1.	Fogorvosi ellátás		4 786	0	4 786
3.	Civil szervezeteknek	K5121	13 955	0	13 955
1.	Mikulásbirodalom Alapítvány		100	0	100
2.	Mozgáskorlátozott E		120	0	120
3.	ATEFITA Alapítvány		300	0	300
4.	Abdai Lovas Egyesület		400	0	400
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		3 950	0	3 950
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		400	0	400
7.	Holt Rákóczi Egyesület		1 000	0	1 000
8.	Abdai Egyházközségért A.		0	0	0
9.	F-10 Postagalamb Egyesület		250	0	250
10.	Polgárőr Egyesület		1 000	0	1 000
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		800	0	800
12.	Zrínyi J. Abdai Ifj. Kh. A.		200	0	200
13.	Vándorbot Egyesület		450	0	450
14.	ABDA SC támogatás		4 800	0	4 800
15.	Szalai Gyula Alapítvány		161	0	161
16.	Pannon Kinca LEADER		24	0	24
17.				0	0
Működési célú pénzeszköztáadások összesen			K511	18 791	0
			18 791	0	18 791
2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások					
1.	Egyéb vállalkozásoknak	K88	9 603	0	9 603
1.	Győr-Szol (hitel)		9 603		9 603
2.	Nonprofit szervezeteknek	K88	0	0	0
1.			0		0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen			K88	9 603	0
			9 603	0	9 603
Pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen			K88	28 394	0
			28 394	0	28 394
I-II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			239 295	4 026	297 321

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. azla	2015. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások		
1. Immateriális javak vásárlása	K62	0
1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2. Szellemi termékek vásárlása		0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	4 500
1. Földterületek vásárlása		
1.		
2.		
3.		
2. Telkek vásárlása		4 500
1. Új játszótérhez telek		4 500
3. Épületek vásárlása, létesítése		0
1.	K621	
2.		
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	0
1.		
2.		
3.		
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	4 682
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	601
1. 3 db számítógép op. Rendszerrel		601
2.		
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	4 081
1. Iskola felső 1 osztálynyi pad, váltócipő		762
2. látásvizsgáló (védőnő)		64
3. betonkeverő		70
4. fűnyíró traktor		1 300
5. 2 db fűkasza		500
6. kerékpár		85
7. klíma 3 db		1 300
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0
4. Hangszerek vásárlása		0
4. Járművek vásárlása		
Beruházási kiadások összesen		9 182
2. Felújítási kiadások		
1. Ingatlanok felújítása	K71	53 300
1. Épületek felújítása	K711	52 000
1. Mini IKST kialakítása		28 000
2. Napkollektor kiépítése pályázatból (orv.rend., iskola, óvoda, sport, klub)		24 000
2. Egyéb építmények felújítása	K71112	1 300
1. Közvilágítás felújítás		1 300
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0
1.		
3. Járművek felújítása		0
Felújítási kiadások összesen		53 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 482
3. Tartósan adott kölcsönök		
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre		
1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	K86	2 000
1. Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	2 000
Tartósan adott kölcsönök összesen		2 000
4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		64 482

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2015. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	1,0		
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0		
4.	Háziorvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi eü gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	7,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0	
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.résztétel fejl.	1,0		
11.	Ált. Isk. tanulók oktatása 1-4. évf	1,0		
12.	Ált. Isk. tanulók oktatása 5-8. évf	2,0		
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		19,00	17,0	36,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

e Ft-ban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Illetékek	
2.	Helyi adók	118 619
3.	Gépjárműadó	12 000
4.	Kamatbevételek	1 240
5.	Üzemeltetésből származó bevétel	242
Saját bevételek		132 101
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		66 051

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

Bevételek összesen

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. azla	2015. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek			2 400
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	
3.	Működési bevételek	B4	2 400
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
Felhalmozási bevételek			0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2	
2.	Felhalmozási bevételek	B5	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Kölcsönök			
1.	Működési célú kölcsönök	B62	0
	1. Kapott kölcsönök		
	2. Nyújtott kölcsönök		
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	B72	0
	1. Kapott kölcsönök		
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B7213	
Költségvetési bevételek összesen			2 400
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	B813	2 896
	1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		2 896
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0
Központi, irányító szervi támogatás			
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	75 567
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0
Központi, irányító szervi támogatás összesen			75 567
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		0
	1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111	0
	2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0
Finanszírozási bevételek összesen			78 463
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			80 863
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen			0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK			80 863
1.	Működési célú bevételek		80 863
2.	Felhalmozási célú bevételek		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			80 863

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés		Főlkód	2015. évi eredeti előirányzat
1. Működési bevételek			
1.	Működési bevételek összesen	B4	2 400
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 400
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	
5.	Ellátási díjak	B405	
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
8.	Kamatbevételek	B408	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
10.	Egyéb működési bevételek	B410	0
Működési bevételek összesen		B4	2 400
2. Közhatalmi bevételek			
	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0
1.	Vagyoni típusú adók	B34	0
1.	Magánszemélyek kommunális adója	B3413	
Termék és szolgáltatások adói		B35	0
1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111	
2.	Gépjárműadó	B3541	
3.	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355	
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511	
	Talajterhelési díj	B35512	
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0
1.	Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101	
2.	Eljárási illeték	B36103	
3.	Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság	B36110	
4.	Egyéb bírság	B36111	
5.	Helyi adópotlék, adóbírság	B36112	
Közhatalmi bevételek összesen		B3	0
3. Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	
2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
4.	Részesedések értékelése	B54	
Felhalmozási bevételek összesen		B5	0
4. Kapott támogatások			
1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112	
3.	Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekéktk.feladatainak tám.	B113	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116	
7.			
8.			
Önkormányzatok működési támogatása összesen		B11	0
5. Támogatásértéktű bevételek			
1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12	
2.	Működési célú, támogatásértéktű bevételek	B16	0
5.	Működési c. támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű	B1614	
6.	Működési c. támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615	
7.	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0
Pénzeszköztvételek államháztartáson belülről			
1.	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek	B2	0
1.	Felh. c. támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű	B2513	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		B2	0
1.	Pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		0

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés
Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

	1.	Működési célú bevétel		
		Működési c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű		
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0
7.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	1.	Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről	B72	0
	1.	Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól	B7213	
	2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről	B71	
	3.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	B73	
	1.	Felhalm. célú pénzeszközt.v.nonprofit és egyéb civil szerv.		
	2.	Felhalm. célú pénzeszköztétel háztartásoktól.		
	3.	Felhalm. célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
8.		Költségvetési bevételek mindösszesen		2 400
9.		Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele		
	1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813	2 896
	2.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra		
		Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele		2 896
10.		Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek		
	1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel	B8111	
	1.	Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel		
	2.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel		
	2.	Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	B82	
	1.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás		
	2.	Működési célú kötvénykibocsátás		
		Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	B82	
11.		Költségvetési hiány külső finansz. I - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök		
		Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel	B811	
	1.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel	B8112	
	2.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel	B8113	
		Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	B811	
12.		Értékpapírok értékesítésének bevétele		
	1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	B812	
	2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek		
		Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	
13.		Központi, irányító szervi támogatás		
	1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	75 567
	2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		
		Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	75 567
14.		Finanszírozási bevételek összesen		78 463
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80 863
		Függő átvett kiegyenlítő bevétel összesen		
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		80 863

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés
Kiadások összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Főlk. azla	2015. évi eredeti előirányzat
Működési kiadások		80 863
1. Működési kiadások		76 837
1. Személyi juttatások	K1	53 596
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	13 198
3. Dologi kiadások	K3	10 043
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	4 026
3. Működési célú pénzeszköztátadások	K511	0
Felhalmozási kiadások		0
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88	
Kölcsönök		0
1. Működési célú kölcsönök	K508	0
1. Kölcsön nyújtása		0
2. Kölcsön törlesztése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86	0
1. Kölcsön nyújtása		0
2. Kölcsön törlesztése		
Tartalék előirányzatok	K512	0
1. Általános tartalék		
2. Céltartalék		0
1. Működési célú céltartalékok	K512	0
2. Felhalmozási célú céltartalékok		
Költségvetési kiadások összesen:		80 863
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	K9111	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K9111	
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen		0
Központi, irányító szervi támogatás		
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	K915	0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0
Központi, irányító szervi támogatás összesen		0
Finanszírozási kiadások összesen		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 863
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		80 863
1. Működési célú kiadások		80 863
2. Felhalmozási célú kiadások		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 863

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szá	2015. évi eredeti előirányzat
1.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	K1	53 596
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 296
2.	Külső személyi juttatások	K12	300
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	13 198
1.	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájárulási adó	K211-K217	13 198
3.	Dologi kiadások	K3	10 043
1.	Készletbeszerzések	K31	1 623
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 448
4.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	K34	1 600
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 372
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)	K4	0
Működési kiadások összesen			76 837
2.	Támogatásértékű kiadások		
1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.		
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	4 026
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84	
Támogatásértékű kiadások összesen			4 026
3.	Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre		
1.	Működési célú pénzeszközáradások	K511	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	K88	
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen			0
4.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	K6	0
2.	Felújítások	K7	
3.	Tartósan adott kölcsönök	K86	0
Felhalmozási kiadások összesen		1.	0
5.	Tartalék előirányzatok		
1.	Működési célú céltartalék	K512	0
2.	Felhalmozási célú céltartalék		
Tartalék előirányzatok összesen			0
6.	Költségvetési kiadások összesen		80 863
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb belf. hitelezőnek. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.			0
1.	E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111	
2.	E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.		
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		43.	0
8.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök		
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		4512.	0
1.	Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.		

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

2.	Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.		
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma			0
1.	Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.		
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen		45.	0
9.	Értékpapírok vásárlásának kiadása		
Értékpapírok vásárlásának kiadása			0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		
Értékpapírok vásárlásának kiadása			0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
1.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
Központ Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen			0
Központi, irányító szervi támogatás			
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása		
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen			0
9.	Finanszírozási kiadások összesen		0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 863

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	Közös Hivatal
1.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége	16,0
2.	Adó, illeték beszedése, kiszab.	1,0
3.		
Mindösszesen		17,0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Bevételek összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Főlk. szá	2015. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
Működési bevételek		174 411	18 640
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	174 411	
2. Közhatalmi bevételek	B3		
3. Működési bevételek	B4		18 640
4	B6		
Felhalmozási bevételek		0	0
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2		
2. Felhalmozási bevételek	B5		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök	B62	0	0
1. Kapott kölcsönök			
2. Nyújtott kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök	B72	0	0
1. Kapott kölcsönök			
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B7213		
Költségvetési bevételek összesen		174 411	18 640
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	B813	0	0
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra			
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra			
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812		
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0	
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0
Központi, irányító szervi támogatás			
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	174 311
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	
Központi, irányító szervi támogatás összesen		0	174 311
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		0	
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111	0	
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	
Finanszírozási bevételek összesen		0	174 311
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 411	192 951
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		174 411	192 951
1. Működési célú bevételek		174 411	192 951
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 411	192 951

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2015. évi eredeti	
			Társulás	Intézmény
1. Működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen	B4	0	18 640
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		136
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.	Ellátási díjak	B405		11 737
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3 169
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		3 598
8.	Kamatbevételek	B408		
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
10.	Egyéb működési bevételek	B410		
11.				
Működési bevételek összesen		B4	0	18 640
2. Közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0
1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
1.	Magánszemélyek kommunális adója	B3413		
Termék és szolgáltatások adói		B35	0	0
1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111		0
2.	Gépjárműadó	B3541		0
3.	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355		0
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511		0
	Talajterhelési díj	B35512		0
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0
1.	Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101		0
2.	Eljárási illeték	B36103		
3.	Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság	B36110		
4.	Egyéb bírság	B36111		
5.	Helyi adópotlék, adóbírság	B36112		
Közhatalmi bevételek összesen		B3	0	0
3. Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0
1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52		
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
4.	Részesedések értékesítése	B54		
Felhalmozási bevételek összesen		B5	0	0
4. Kapott támogatások				
1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112		0
3.	Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekékt.feladatainak tám.	B113		0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114		0
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116		
Önkormányzatok működési támogatása összesen		B11	0	0
5. Támogatásértékű bevételek				
1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12		
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	B16	174 411	0
5.	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614		0
6.	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615		0
7.	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	174 411	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	174 411	0
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről				
1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2	0	0
1.	Felh. c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B2513		0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

		2015. évi eredeti	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7213	0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetett kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	B73	
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezettől		
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól		
	Felhalmozási célú átvenni kívánt pénzeszköz		0
8.	Költségvetési bevételek mindösszesen		174 411
9.	Költségvetési hiány belső finanszírozásból, előző évi előirányzatból, pénzmaradvány igénybevétele		
1.	Előző évi előirányzatból, pénzmaradvány igénybevétele - Működési célra	B813	
2.	Előző évi előirányzatból, pénzmaradvány igénybevétele - Felhalmozási célra		
	Költségvetési hiány belső finanszírozásból, előző évi előirányzatból, pénzmaradvány igénybevétele		0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozásból, Hosszú lejáratú kötelezettségek		
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelek és támogatások	B8111	
1.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú hitelek és támogatások		
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú hitelek és támogatások		
2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	B82	
1.	Fejlesztési célú kötelezettségek		
2.	Működési célú kötelezettségek		
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	B82	
11.	Költségvetési hiány külső finanszírozásból, i - Rövid lejáratú hitelek és támogatások kölcsönök		
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelek és támogatások	B811	
1.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú likvid hitelek és támogatások	B8112	
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú egyéb hitelek és támogatások	B8113	
	Rövid lejáratú hitelek és támogatások kölcsönök összesen	B811	
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		
1.	Értékpapírok értékesítésének bevétele - Működési célú bevételek	B812	
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele - Felhalmozási célú bevételek		
	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	
13.	Központi, irányító szervi támogatás		
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0
	Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen		0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 411
	Függő árfutó kiegyenlítő bevételek összesen		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		174 411

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. azla	2015. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
Működési kiadások		100	191 210
1. Működési kiadások		100	191 210
1. Személyi juttatások	K1		111 626
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2		29 516
3. Dologi kiadások	K3	100	50 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506		
3. Működési célú pénzeszköztátadások	K511		
Felhalmozási kiadások		0	1 741
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7		1 741
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84		
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88		
Kölcsönök		0	0
1. Működési célú kölcsönök	K508	0	0
1. Kölcsön nyújtása		0	0
2. Kölcsön törlesztése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86	0	0
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
Tartalék előirányzatok	K512	0	0
1. Általános tartalék			
2. Céltartalék		0	0
1. Működési célú céltartalékok	K512		
2. Felhalmozási célú céltartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:		100	192 951
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	K9111	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K9111		
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0
Központi, irányító szervei támogatás			
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás	K915	174 311	0
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás		0	0
Központi, irányító szervei támogatás összesen		174 311	0
Finanszírozási kiadások összesen		174 311	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		174 411	192 951
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		174 411	192 951
1. Működési célú kiadások		174 411	191 210
2. Felhalmozási célú kiadások		0	1 741
KIADÁSOK ÖSSZESEN		174 411	192 951

**RÁBCA MENTI KÖNKÖZNEVELÉSI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés	Fak. szla	2015. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
1. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	K1	0	111 626
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		109476
2. Külső személyi juttatások	K12		2150
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	0	29 516
1. Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó	K211-K2017		29516
3. Dologi kiadások	K3	100	50 068
1. Készletbeszerzések	K31		1817
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32		496
3. Szolgáltatási kiadások	K33	100	37148
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	K34		460
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		10147
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.és szoc.jut.)	K4		
Működési kiadások összesen		100	191 210
2. Támogatásértéki kiadások			
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány árad.			
2. Működési célú támogatásértéki kiadások	K506		
3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	K84		
Támogatásértéki kiadások összesen		0	0
3. Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre			
1. Működési célú pénzeszköztadások	K511		
2. Felhalmozási célú pénzeszköztadások	K88		
Pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen		0	0
4. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	K6		1741
2. Felújítások	K7		
3. Tartósan adott kölcsönök	K86		
Felhalmozási kiadások összesen	L	0	1 741
5. Tartalék előirányzatok			
1. Működési célú céltartalék	K512		
2. Felhalmozási célú céltartalék			
Tartalék előirányzatok összesen		0	0
6. Költségvetési kiadások összesen		100	192 951
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb belf. hitelezőnek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		0	0
1. E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111		
2. E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.			
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök			
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0	
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.			
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.			
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0	0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.			
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0	0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0
Központi, irányító szervei támogatás			
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	K915	174 311	0
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása			
Központi, irányító szervei támogatásfolyósítása összesen		174 311	0
9. Finanszírozási kiadások összesen		174 311	0
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		174 411	192 951

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
RÁBCA MENTIK.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	Társulás	4.	Intézmény
1.	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	111 626
2.	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 516
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	100
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	174 411	Egyéb működési célú kiadások	
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		Központi ,rányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek			
10.	Központi ,rányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	174 411	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	100
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	191 210
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)		Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfm.)	174 311
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	174 311
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	174 411	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	191 210
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	174 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	174 411
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 741

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Intézményi szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	1 741
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc.szárm.bevétel		Felújítások	
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Címrzett és célátogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
13.	Felhalmozási kamatbevételek Áh kívülről		Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	1 741
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 741
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 741
30.	Költségvetési hiány:	1 741	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	1 741	Tárgyévi többlet:	-

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatásértékű kiadások, pénzeszközáadások

Megnevezés		Fők. szá	2015. évi eredeti előirányzat	
			Társulás	Intézmény
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	174 311	0
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		174 311	0
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	373123	0	0
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások			174 311	0
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	174 311	0
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
1. Működési célú pénzeszközáadások				
1.	Háztartásoknak	38114.	0	0
2.	Vállalkozásoknak	38113.	0	0
3.	Non-profit szervezeteknek	38115.	0	0
Működési célú pénzeszközáadások összesen		3811.	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközáadások				
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821.	0	0
Pénzeszközáadások államháztartáson kívülre összesen		38.	0	0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			174 311	0

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szá	2015. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások			
1. Immateriális javak vásárlása		K62	0
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
2. Szellemi termékek vásárlása			0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.		K621	0
1. Földterületek vásárlása			
1.1.			
2. Telkek vásárlása			0
1.			
3. Épületek vásárlása, létesítése			0
1.		K621	
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése		K6214	0
1.			
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		K64	1 741
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			151
1.1. laptop			151
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.		K641	1 590
1. Egyéb gép berendezés és felszerelés (200 e alatti)			0
óvoda szakmai feladatok ellátásához 200 e Ft alatti			775
óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti			500
bölcsődei feladatok ellátásához 200 e Ft alatti			315
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása			0
4. Hangszerek vásárlása			0
4. Járművek vásárlása			
Beruházási kiadások összesen			1 741
2. Felújítási kiadások			
1. Ingatlanok felújítása		K71	0
1.1. Épületek felújítása		K711	0
1.			
2. Egyéb építmények felújítása		K71112	0
1.			
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			0
1.			
3. Járművek felújítása			0
Felújítási kiadások összesen			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 741
3. Tartósan adott kölcsönök			
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre			
1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.		K86	0
1.		K8613	
Tartósan adott kölcsönök összesen			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 741

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Létszámkeret

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés		
		Tárvulás	Intézmény
1.	Óvodai nevelés	0	37,0
2.	Bölcsődei ellátás	0	6,0
Mindösszesen		0,0	43,0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

e Ft-ban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Illetékek	
2.	Helyi adók	0
3.	Gépjárműadó	0
4.	Kamatbevételek	0
5.	Üzemeltetésből származó bevétel	0
Saját bevételek		0
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. váll. felső határa 50%		0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ
TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Bevételek összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. azla	2015. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
Működési bevételek		9 846	16
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	9 846	
2. Közhatalmi bevételek	B3		
3. Működési bevételek	B4		16
4	B6		
Felhalmozási bevételek		0	0
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2		
2. Felhalmozási bevételek	B5		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök	B62	0	0
1. Kapott kölcsönök			
2. Nyújtott kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök	B72	0	0
1. Kapott kölcsönök			
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B7213		
Költségvetési bevételek összesen		9 846	16
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	B813	0	0
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra			
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra			
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812		
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0	
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0
Központi, irányító szervi támogatás			
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	9 825
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	
Központi, irányító szervi támogatás összesen		0	9 825
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		0	
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111	0	
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	
Finanszírozási bevételek összesen		0	9 825
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 846	9 841
Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek összesen		0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		9 846	9 841
1. Működési célú bevételek		9 846	9 841
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 846	9 841

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megaosztás		Fők. szá	2015. évi eredeti	
			Társulás	Intézmény
1.	Működési bevételek			
1.	Működési bevételek összesen	B4	0	16
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		13
4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.	Ellátási díjak	B405		
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
8.	Kamatbevételek	B408		
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
10.	Egyéb működési bevételek	B410		
11.				
	Működési bevételek összesen	B4	0	16
2.	Közhatalmi bevételek			
	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0
1.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
1.	Magánszemélyek kommunális adója	B3413		
	Termék és szolgáltatások adói	B35	0	0
1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111		0
2.	Gépjárműadó	B3541		0
3.	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355		0
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511		0
	Talajterhelési díj	B35512		0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
1.	Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101		0
2.	Eljárási illeték	B36103		
3.	Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság	B36110		
4.	Egyéb bírság	B36111		
5.	Helyi adópotlék, adóbírság	B36112		
	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0
3.	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0
1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52		
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
4.	Részesedések értékesítése	B54		
	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0
4.	Kapott támogatások			
1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112		0
3.	Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekékt.feladatainak tám.	B113		0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114		0
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116		
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0
5.	Támogatásértékű bevételek			
1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12		
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	B16	9 846	0
5.	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614		0
6.	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B1615		0
7.	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	9 846	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 846	0
6.	Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről			
1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	B2	0	0
1.	Felh. c. támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű	B2513		0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

		2015. évi eredeti	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	1. Felhalm.célú visszat.támog., kölcsönök visszat. államh.kivülről	B72	0
	1. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs.visszat.háztartásoktól	B7213	0
	2. Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről	B71	
	3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	B73	
	1. Felhalm. célú pénzeszköztáv.nonprofit és egyéb civil szerv.		
	2. Felhalm. célú pénzeszköztávétel háztartásoktól.		
	3. Felhalm. célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
8.	Költségvetési bevételek mindösszesen		9 846
9.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele		
	1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813	
	2. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra		
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele		0
10.	Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek		
	1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfvétel	B8111	
	1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel		
	2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel		
	2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	B82	
	1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás		
	2. Működési célú kötvénykibocsátás		
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	B82	
11.	Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök		
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfvétel	B811	
	1. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel	B8112	
	2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel	B8113	
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	B811	
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	B812	
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek		
	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	
13.	Központi, irányító szervi támogatás		
	1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0
	2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0
	Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen		0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 846
	Függő átvett kiegyenlítő bevétel összesen		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		9 846

RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS
ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kiadások összesen

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. száma	2015. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
Működési kiadások		21	9 841
1. Működési kiadások		21	9 841
1. Személyi juttatások	K1		6 604
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2		1 591
3. Dologi kiadások	K3	21	1 646
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506		
3. Működési célú pénzeszköztátadások	K511		
Felhalmozási kiadások		0	0
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84		
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88		
Kölcsönök		0	0
1. Működési célú kölcsönök	K508	0	0
1. Kölcsön nyújtása		0	0
2. Kölcsön törlesztése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86	0	0
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
Tartalék előirányzatok	K512	0	0
1. Általános tartalék			
2. Céltartalék		0	0
1. Működési célú céltartalékok	K512		
2. Felhalmozási célú céltartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:		21	9 841
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	K9111	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K9111		
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0
Központi, irányító szervi támogatás			
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	K915	9 825	0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0
Központi, irányító szervi támogatás összesen		9 825	0
Finanszírozási kiadások összesen		9 825	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 846	9 841
Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		9 846	9 841
1. Működési célú kiadások		9 846	9 841
2. Felhalmozási célú kiadások		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 846	9 841

**RÁBCA MENTI KÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Kiadások jogcimenként

e Ft-ban

Megnevezés	Főlk. szála	2015. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
1. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	K1	0	6 604
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		6 604
2. Külső személyi juttatások	K12		0
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	0	1 591
1. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K211-K2017		1 591
3. Dologi kiadások	K3	21	1 646
1. Készletbeszerzések	K31		446
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32		125
3. Szolgáltatási kiadások	K33	21	434
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34		480
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		161
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jut.)	K4		
Működési kiadások összesen		21	9 841
2. Támogatásértéktű kiadások			
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.			
2. Működési célú támogatásértéktű kiadások	K506		
3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	K84		
Támogatásértéktű kiadások összesen		0	0
3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
1. Működési célú pénzeszközátadások	K511		
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	K88		
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen		0	0
4. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	K6		0
2. Felújítások	K7		
3. Tartósan adott kölcsönök	K86		
Felhalmozási kiadások összesen	1.	0	0
5. Tartalék előirányzatok			
1. Működési célú céltartalék	K512		
2. Felhalmozási célú céltartalék			
Tartalék előirányzatok összesen		0	0
6. Költségvetési kiadások összesen		21	9 841
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb belf. hitelezőnek. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		0	0
1. E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111		
2. E. belföldi hitelezőnek működ. hiteltörlesztés, visszafiz.			
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök			
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0	
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.			
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.			
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0	0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.			
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0	0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0
Központi, irányító szervei támogatás			
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	K915	9 825	0
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása			
Központi, irányító szervei támogatásfolyósítása összesen		9 825	0
9. Finanszírozási kiadások összesen		9 825	0
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 846	9 841

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

RÁBCA MENTI KÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	Társulás	4.	Intézmény
1.	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	6 604
2.	Intézményi működési bevételek	16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	21
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 846	Egyéb működési célú kiadások	
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		Központi irányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek			
10.	Központi irányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	9 846	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	9 841
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	9 825	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	9 825	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	9 825
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	9 825	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	9 825
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	9 846	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	9 841
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	9 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	9 841

26.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS
ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Megnevezés		Fők. szá	2015. évi eredeti előirányzat	
			Társulás	Intézmény
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	9 825	0
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		9 825	0
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	373123	0	0
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások			9 825	0
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	9 825	0
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
1. Működési célú pénzeszközáradások				
1.	Háztartásoknak	38114.	0	0
2.	Vállalkozásoknak	38113.	0	0
3.	Non-profit szervezeteknek	38115.	0	0
Működési célú pénzeszközáradások összesen		3811.	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások				
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821.	0	0
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen		38.	0	0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			9 825	0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2015. évi engedélyezett létszám		Σ
		Társulás	Intézmény	
1.	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	1,0	
2.	Családsegítés	0	2,0	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		-	3,0	3,00