

**Rátót Község Önkormányzata 6/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő-testület/ az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A Rendelet 3.§- a helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§/1/ Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési			
a) kiadási főösszegét		59.099.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési :		55.739.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:		52.883.000	forint
- önként vállalt feladat:		0	forint
- állami feladat:		2.856.000	forint
- felhalmozási:		3.360.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:		3.360.000	forint
- önként vállalt feladat:		0	forint
- állami feladat:		0	forint
b) bevételi főösszegét		59.099.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési:		59.099.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:		59.099.000	forint
- önként vállalt feladat:		0	forint
- állami feladat:		0	forint
- felhalmozási:		0	forint.
Ebből: - kötelező feladat:		0	forint
- önként vállalt feladat:		0	forint
- állami feladat:		0	forint
3.§/2/ Az Önkormányzat intézményének a 2016. évi költségvetési			
a) kiadási főösszegét		40.196.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési :		40.196.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:		40.196.000	forint
- önként vállalt feladat:		0	forint
- állami feladat:		0	forint
- felhalmozási:		0	forint
Ebből: - kötelező feladat:		0	forint
- önként vállalt feladat:		0	forint
- állami feladat:		0	forint

b) **bevételi főösszegét** **40.196.000 forintban állapítja meg,**
melyből: - **működési:** **40.196.000 forint**

Ebből: - kötelező feladat: 40.196.000 forint
- önként vállalt feladat: 0 forint
- állami feladat: 0 forint

- **felhalmozási:** **0 forint.**

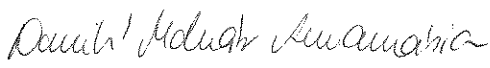
Ebből: - kötelező feladat: 0 forint
- önként vállalt feladat: 0 forint
- állami feladat: 0 forint

- 2.§ (1) A Rendelet 1. és 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. és 1.1 melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. és 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. és 2.1 melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. és 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3. és 3.1. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. és 7.1. melléklete helyébe e rendelet 5. és 5.1. melléklete lép.
(6) A Rendelet 11. és 11.1. melléklete helyébe e rendelet 6. és 6.1. melléklete lép.
(7) A Rendelet 12. és 12.1. melléklete helyébe e rendelet 7. és 7. 1. melléklete lép.
(8) A Rendelet 13. és 13.1. melléklete helyébe e rendelet 8. és 8.1. melléklete lép.
(9) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

Záró és átmeneti rendelkezések

3.§ (1). Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Rátót, 2016. december 15.

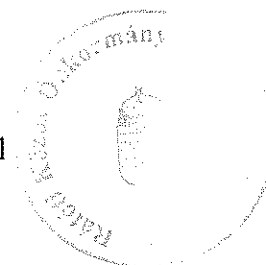

Domiterné Molnár Annamária
polgármester




dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. december 16. napján


dr. Kelemen Marcell
jegyző



1. számú melléklet

**2016. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS	EREDETI			MÓDOSÍTOTT			KIADÁSOK MEGNEVEZÉS			EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
	EREDETI	módosítás		MÓDOSÍTOTT			MEGNEVEZÉS	módosítás		EREDETI	módosítás		MÓDOSÍTOTT		
Önkormányzat működési célú költség. Támogatás	49 734	622		50356	Működési kiadások		16 734	0				16 734	0		
Idegenforgalmi adó	200	0		200	Személyi juttatások		5 117	0				5 117	0		
Iparüzési adó	2 000	0		2000	TB Munkaadókat terh. jár.		1 374	0				1 374	0		
Helyi adók összesen:	2 200	0		2200	Dologi		10 243	0				10 243	0		
Gépjárműadó	450	0		450											
Talajterhelési díj	60	0		60	Működési célú támogatásértékű kiadás		2 140	0				2 140	0		
Közhatalmi bevétel	0	0		0	- önkormányzatoknak		640	0				640	0		
Intézmények működési bevétele	1 192	0		1192	- önkormányzati társulásnak		1 500	0				1 500	0		
Támogatásértékű működési bevétel	402	0		402	Működési célú pénzeszköz átadás		237	0				237	0		
- helyi önkormányzattól	0	0		0	- civil szervezetnek		200	0				200	0		
- fejezeti kezelésű előirányat	402	0		402	- non-profit szervezetnek		37	0				37	0		
Pénzmaradvány	4 439	0		4439	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		374	0				374	0		
					Felhalmozási célú pe. átadás házt.		0	0				0	0		
					Intézményfinanszírozás		35 632	622				35 632	622		
					Beruházás, felújítás		3 360	0				3 360	0		
					Tartalék		0	0				0	0		
Összesen:	58 477	622		59099	Összesen:		58 477	622				58 477	622		59099

1. 1. számú melléklet

2016.ÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK		ezer Ft-ban					
		BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
Finanszírozási bevétel	34 187			Működési kiadások	36 416		
Egyéb működési bevételek	165	622	34809	Személyi juttatások	24 066	3 690	36416
Pénzmaradvány	2 064	1 504	3568	Munkaadókat terhelő járulékok	7 004	445	27756
Egyéb támogatásértékű működési támogatás ÁH-belülről	0	1643	1643	Dologi kiadások	5 346	-355	7449
				Felhalmozási kiadás	0	0	4991
Összesen:	36 416	3 780	40196	Összesen:	36 416	3 780	40196

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016 ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 868	0	2 249	5 117
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADO	767	0	607	1 374
DOLOGI KIADÁSOK	10 243	0	0	10 243
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	374	0	0	374
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 140	0	0	2 140
Ebből:				
- helyi önkormányzatoknak	640	0	0	640
- önkormányzati társulásoknak	1 500	0	0	1 500
MŰKÖDÉSI CÉLŰ PENZESKÖZ ÁTADÁS	237	0	0	237
Ebből:				
- civil szervezetnek	200	0	0	200
- non-profit szervezetnek	37	0	0	37
Intézményfinanszírozás	36 254	0	0	36 254
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	52 863	0	2 856	55 739
FELHALMOZÁSI CÉLŰ PE. ÁTADÁS AH-N KIVÜLRÉ	0	0	0	0
BERUHÁZÁS, FELJÚJTÁS	3 360	0	0	3 360
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 360	0	0	3 360
TARTALEK	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56 243	0	2 856	59 099

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI TÁ	50356	0	0	50356
HELYIPARÜZESI ADÓ	2000	0	0	2000
GÉPJÁRMŰADÓ	450	0	0	450
TALAJTERHELESI DIJ	60	0	0	60
IDEGENFORGALMI ADÓ	200	0	0	200
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1192	0	0	1192
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	402	0	0	402
Ebből:				
- helyi önkormányzattól	0	0	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	402	0	0	402
PENZMARADVÁNY	4439	0	0	4439
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	59099	0	0	59099
FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS AH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS AH-ON KIVÜLRŐL	0	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	59099	0	0	59099

2.1.számú melléklet

**RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016. ÉVBEN**

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27 756	0	0	27 756
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK	7 449	0	0	7 449
DOLOGI KIADÁSOK	4 991	0	0	4 991
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	40 196	0	0	40 196
FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	40 196	0	0	40 196

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	34809	0	0	34809
PÉNZMARADVÁNY	3568	0	0	3568
Egyéb működési bevételek	176	0	0	176
Egyéb támogatásértékű működési bevétel ÁH-belül	1643	0	0	1643
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	40196	0	0	40196
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	40196	0	0	40196

3. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT
2016. év

Kormányzati funkciók	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				Pénzmaradvány
	ÖSSZES BEVÉTEL	Támogatásértéktől felhalmozásra fordított bevételek	Támogatásértéktől felhalmozásra fordított pe.	Tárgyi eszköz értékesítés	Közhatalmi bevétel	Intézményi működési bev.	Támogatásértéktől működési bev.	Önkormányzatok költségv. Táv. Hány	
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.üg.	4 439	0	0	0	0	0	0	0	4 439
"107051 Szociális ellátás	1 192	0	0	0	0	1 192	0	0	0
"018010 Önkorm. Elszámolási köz	53 066	0	0	0	2 710	0	0	50 356	0
"041233 Frosszadó törvényhatósági közt	402	0	0	0	0	0	402	0	0
ÖSSZESEN:	59 099	0	0	0	2 710	1 192	402	50 356	4 439

3.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT
2016. év

Kormányzati funkciók	BEVÉTEL ÖSSZESEN	TÁMOGATASERT. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	PÉNZMARADVÁNY	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
				Egyéb működési bevételek	irányító szervtől kapott tám.	Egyéb támogat. központi költs.
"011130 Önkorm. jogalkotó és ig.tev	38 553	0	3 568	176	34 809	0
16020 Országos népszavazás	1 643	0	0	0	0	1 643
ÖSSZESEN:	40 196	0	3 568	176	34 809	1 643

4. számú melléklet

2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35 632 400
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA	8 098 534
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 280 020
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 120 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	497 130
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 610 034
Üdülőhelyi feladatok támogatása	491350
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI FELADATOK TÁMOGATÁSA	4 802 907
Szociális feladatok egyéb támogatása	1 638 587
Szociális étkeztetés	664 320
Falugondnoki szolgálat	2 500 000
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	1 200 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000
2016. évi bérkompenzáció	622 000
ÖSSZESEN:	50 355 841

5. számú melléklet

RÁTÓT Önkormányzat 2016. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Intézményi tartalék finanszírozás	
	Beruházások, felújítások	Támogatás-értékű kiad.	Atadott pénzeszk.	Személyi juttatások	Szociális hozzájáruló	Dologi kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pe. adó	Ellátottak p. juttatása	Intézményi tartalék finanszírozás	ezer Ft-ban		
"066010 Zöldterület kezelés	254	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	
"011130 Önkomm. jogalkotó és ált. igaz.	6728	0	0	2249	607	1595	2140	137	0	0	0	0	
"064010 Köznevelés	3302	0	0	0	0	3302	0	0	0	0	0	0	
"066020 Város-, községgazdálkodási eg.	1351	0	0	0	0	1251	0	100	0	0	0	0	
"106020 Lakásfenntartással, lakhatással	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	
"103010 Elhunyt személyek hátrám. P.	57	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	
"107051 Szociális étkeztetés	2357	0	0	0	0	2100	0	0	0	257	0	0	
"107055 Falugondnoki, tanyag. Szolg.	3160	0	0	2047	560	553	0	0	0	0	0	0	
"061030 Lakáshoz jutást segítő tam.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"041233 Hosszabb időtartamú közfog.	402	0	0	317	85	0	0	0	0	0	0	0	
"082091 Közművelődés- közösségi és t.	1246	0	0	504	122	620	0	0	0	0	0	0	
"081030 Sportlétesítmények működt.	76	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	
"013320 Köztermető-fenntartás, működt.	3493	3360	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	
"045160 Közutak, hidak, alagutak üz.	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	
"018030 Tam.célú fin.műveletek	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	
"018030 Tam.célú fin.műveletek	36254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36254	
"018030 Települési hulladék üz.	254	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN:	59099	3360	0	5117	1374	10243	2140	237	374	36254	0	0	

MUKODESI KIADASOK											
Személyi		Szociális				Dologi					
ERDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	ERDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	ERDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	ERDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
24066	3690	27756	7004	445	7449	5346	-355	4991			
24066	3690	27756	7004	445	7449	5346	-355	4991			

6. számú melléklet

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2016. ÉV

ezer Ft-ban	
MUKODESI BEVETEEK:	EREDETI
- Közhatalmi bevétel	2 710
- Intézményi működési bevétel	1 192
- Támogatásértékű működési bevétel	402
- Önkormányzatok költségvetési támog.	50 356
- Pénzmaradvány	4 439
ÖSSZESEN:	59 099
	0
	0
MUKODESI KIADÁSOK:	EREDETI
- Személyi juttatások	5 117
- Szociális hozzájárulási adó	1 374
- Dologi kiadások	10 243
- Támogatásértékű működési kiadás	2 140
- Működési célú pe. átadás	237
- Ellátottak pénzbeli juttatása	374
- Intézményfinanszírozás	36 254
- Tartalék	0
ÖSSZESEN:	55 739
	3 360

6.1. számú melléklet

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2016. ÉV

		ezer Ft-ban					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MODOSÍTOTT
- Irányító szervtől kapott támogatás	34 187	622	34 809				
- Pénzmaradvány	2 064	1 504	3 568				
- Egyéb működési bevétel	165	11	176				
- Egyéb támogatásértékű műk. Bevétel AH-b	0	1 643	1 643				
ÖSSZESEN:	36 416	3 780	40 196	ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:							
- Személyi juttatások	24 066	3 690	27 756	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
- Szociális hozzájárulási adó	7 004	445	7 449	- Beruházások, felújítások	0		0
- Dologi kiadások	5 346	-355	4 991	- Támogatásértékű működési kiadás	0		0
				- Felhalmozási célú pe. átadás	0		0
ÖSSZESEN:	36 416	3 780	40 196	ÖSSZESEN:	0	0	0

7.számú melléklet
Rátót Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bev.	103	95	99	102	99	89	106	96	99	110	99	95	1192
Közhatalmi bevételei	12	25	250	32	1090	0	0	56	995	226	12	12	2710
Önkorm. ktgv. támogatása	2600	4026	4026	4026	4026	4026	4026	4026	4026	4026	4028	7494	50356
Támogatásértékű műk.bev.	81	82	80	79	80	0	0	0	0	0	0	0	402
Pénzmaradvány	4439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7235	4228	4455	4239	5295	4115	4132	4178	5120	4362	4139	7601	59099
Személyi juttatások	420	425	432	412	421	420	436	440	425	430	422	434	5117
Szociális hozzájárulási adó	120	114	115	125	102	102	114	116	114	112	115	125	1374
Dologi kiadások	890	854	800	756	856	846	796	846	856	789	896	1058	10243
Működési célú támogatásértékű kiad	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	179	181	2140
Műk.c.p.e. átadás	12	0	50	0	112	0	0	50	0	13	0	0	237
Társadalom és egyéb szociálipol. Jutt.	24	24	24	39	34	24	52	24	24	39	24	42	374
Felújítás	0	0	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3360
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	1425	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	6319	36254
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3069	4446	7810	4361	4554	4421	4427	4505	4448	4412	4487	8159	59099

7.1.számú melléklet
Rátóti Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Központi irányító szervi támogatás	3400	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2851	2851	2851	2951	3399	34809
Pénzmaradvány	3568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3568
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176
Egyéb támogatásértékű működési bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	1643	0	0	0	1643
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6968	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2851	4494	2851	2951	3575	40196
Személyi juttatások	3584	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	2968	1792	5076	27756
Szociális hozzájárulási adó	1054	532	529	530	528	529	528	528	521	674	526	970	7449
Dologi kiadások	458	358	399	405	415	422	386	354	628	400	378	388	4991
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5096	2682	2720	2727	2735	2743	2706	2674	2941	4042	2696	6434	40196

8. számú melléklet

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV**

LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró	
		Bevétel	Kiadás		pénzállomány	pénzállomány
január	4 439	2 796	3 069	-273		4 166
február	4 166	4 228	4 446	-218		3 948
március	3 948	4 455	7 810	-3 355		593
április	593	4 239	4 361	-122		471
május	471	5 295	4 554	741		1 212
június	1 212	4 115	4 421	-306		906
július	906	4 132	4 427	-295		611
augusztus	611	4 178	4 505	-327		284
szeptemb.	284	5 120	4 448	672		956
október	956	4 362	4 412	-50		906
november	906	4 139	4 487	-348		558
december	558	7 601	8 159	-558		0
ÖSSZES:						

adatok e FT-ban

8.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Bevétel	Pénzforgalmi		adatok e FT-ban	
			Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány	
január	3 568	3 400	5 096	-1 696	1 872	
február	1 872	2 751	2 682	69	1 941	
március	1 941	2 751	2 720	31	1 972	
április	1 972	2 751	2 727	24	1 996	
május	1 996	2 751	2 735	16	2 012	
június	2 012	2 751	2 743	8	2 020	
július	2 020	2 751	2 706	45	2 065	
augusztus	2 065	2 851	2 674	177	2 242	
szeptemb.	2 242	4 494	2 941	1 553	3 795	
október	3 795	2 851	4 042	-1 191	2 604	
november	2 604	2 951	2 696	255	2 859	
december	2 859	3 575	6 434	-2 859	0	
ÖSSZES:		36 628	40 196			

9. számú melléklet

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2016. ÉVRE
 Finanszírozandó költségvetési szerv: RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ezer Ft-ban		
Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2016.01.04	3 400
2.	2016.02.01	2 751
3.	2016.03.02	2 751
4.	2016.04.01	2 751
5.	2016.05.03	2 751
6.	2016.06.02	2 751
7.	2016.07.01	2 751
8.	2016.08.02	2 851
9.	2016.09.02	2 851
10.	2016.10.03	2 851
11.	2016.11.03	2 951
12.	2016.12.02	3 399
ÖSSZESEN		34 809

**Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

/6/2016.XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt/

Rátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23 §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§ /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: **Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal**

/2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2016 évi költségvetése

3.§/1¹ Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét** **59.099.000** forintban állapítja meg,
melyből: - **működési** : **55.739.000** forint

Ebből: - kötelező feladat: 52.883.000 forint
- önként vállalt feladat: 0 forint
- állami feladat: 2.856.000 forint

- **felhalmozási**: **3.360.000** forint

Ebből: - kötelező feladat: 3.360.000 forint
- önként vállalt feladat: 0 forint
- állami feladat: 0 forint

b) **bevételi főösszegét** **59.099.000** forintban állapítja meg,
melyből: - **működési**: **59.099.000** forint

Ebből: - kötelező feladat: 59.099.000 forint
- önként vállalt feladat: 0 forint
- állami feladat: 0 forint

- **felhalmozási**: **0** forint.

Ebből: - kötelező feladat: 0 forint
- önként vállalt feladat: 0 forint

- állami feladat: 0 forint

3.§/2/¹ Az Önkormányzat intézményének a 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 40.196.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési : 40.196.000 forint

Ebből: - kötelező feladat: 40.196.000 forint
- önként vállalt feladat: 0 forint
- állami feladat: 0 forint

- felhalmozási: 0 forint

Ebből: - kötelező feladat: 0 forint
- önként vállalt feladat: 0 forint
- állami feladat: 0 forint

b) bevételi főösszegét 40.196.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 40.196.000 forint

Ebből: - kötelező feladat: 40.196.000 forint
- önként vállalt feladat: 0 forint
- állami feladat: 0 forint

- felhalmozási: 0 forint.

Ebből: - kötelező feladat: 0 forint
- önként vállalt feladat: 0 forint
- állami feladat: 0 forint

I. A költségvetési bevételek

4.§ /1/² Az Önkormányzat és intézményének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 1.1 számú melléklet tartalmazza.

/2/³ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.

/3/⁴ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. és a 3.1 számú melléklet szerint állapítja meg.

/4/⁵ Az Önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet mutatja be.

/5/ Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.

/6/ Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

- /7/ Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, támogatásértékű felhalmozási bevételt nem tervezett.

II. A költségvetési kiadások

- 5.§ /1/² Az Önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban a 1. és 1.1 melléklet tartalmazza.

- /2/³ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.

- /3/⁶ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. és a 7.1. számú melléklet szerint állapítja meg.

- /4/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

- /5/. Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

- 6.§/1/ Az Önkormányzat 2016. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú melléklet részletezi.

- /2/ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

- 7.§ Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot nem képez.

- 8.§ Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása illetve hozzájárulása az Önkormányzatnak nincs.

- 9.§/1/ Az Áht. 24.§. /4/. Bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a)⁷ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 11. és 11. 1. számú melléklet szerint.
b)⁸ Az Önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 12. és a 12.1 számú melléklet szerint
c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 14. számú melléklet szerint.

- /2/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

10. §. Ezen rendelet 15. számú melléklete képezi az önkormányzat 2016. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - .

11.§⁹ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 13 . és 13.1. számú melléklet tartalmazza.

12.§ Az Önkormányzat nemzetiségi önkormányzattal nem rendelkezik.

IV. Költségvetési létszámkeret

13.§ /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 1 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát:
- 9 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2016. évi éves létszám előirányzatát a Képviselő-testület 2 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28.§. /5/ bekezdése az irányadó.

15.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

16.§ Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. /1/-/2/ bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

17.§ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. /5/ bekezdésében foglaltak szerint.

18.§ A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

19.§¹⁰ Az Önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 17. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

20.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzügyintézetől lehet felvenni.

/2/ A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 500.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

/3/ Az 500.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

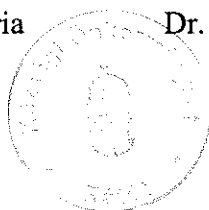
- 21.§** Az Önkormányzat és költségvetési szerve a fizetési számlájukon lévő szabadpénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat és intézménye általános tartalék képzésére fordítja.
- 22. §.** Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
- 23.§** Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40.§. /5/ bekezdése az irányadó.
- 24.§** A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /4/ bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
- 25.§** (1) A Polgármester - figyelemmel az Mötv. 68.§. (4) bekezdésében foglaltakra - 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
(2) A polgármester - figyelemmel az Áht. 34 § (2) bekezdésében foglaltakra - a kiadási előirányzatok között szabadon átcsoportosíthat.

Záró és átmeneti rendelkezések

- 26.§ /1/** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
- /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a hirdető táblára való kifüggesztéssel gondoskodik.

Domiterné Molnár Annamária

Domiterné Molnár Annamária
polgármester



Dr. Kelemen Marcell
Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2016. február 15. napján.

Dr. Kelemen Marcell
Dr. Kelemen Marcell
jegyző



MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

1. ² számú melléklet:	Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
1.1. ² számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének pénzforgalmi mérlege
2. ³ számú melléklet:	Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megbontása kötelező, önként vállalt és állami feladat szerint
2.1. ³ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban
3. ⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési bevételei
3.1. ⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési bevételei
4. ⁵ számú melléklet:	Központi állami támogatások részletezése
5. számú melléklet:	Az Önkormányzat helyi adóbevételei
6. számú melléklet:	Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
7. ⁶ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési kiadásai
7.1. ⁶ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési kiadásai
8. számú melléklet:	Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások
9. számú melléklet:	Ellátottak pénzbeli juttatása
10. számú melléklet:	Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások
11. ⁷ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési mérlege
11.1. ⁷ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének költségvetési mérlege
12. ⁸ számú melléklet:	Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
12.1. ⁸ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének előirányzat-felhasználási ütemterve
13. ⁹ számú melléklet:	Az Önkormányzat likviditási terve
13.1. ⁹ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének likviditási terve
14. számú melléklet:	Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól
15. számú melléklet:	Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2016-2017-2018 alakulását bemutató mérleg
16. számú melléklet:	Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai
17. ¹⁰ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve

¹ Módosította a 6/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. § -a

² Módosította a 6/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

³ Módosította a 6/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

⁴ Módosította a 6/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

⁵ Módosította a 6/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

⁶ Módosította a 6/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése

⁷ Módosította a 6/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése

⁸ Módosította a 6/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése

⁹ Módosította a 6/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése

¹⁰ Módosította a 6/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése

1.1. számú melléklet

2016.ÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
				EREDETI	
Finanszírozási bevétel	34 187	622	34809	36 416	3780
Egyéb működési bevételek	165	11	176	24 066	3 690
Pénzmaradvány	2 064	1 504	3568	7 004	445
Egyéb támogatásértékű műk. Támogatás ÁH-b	0	1643	1643	5 346	-355
				0	0
Összesen:	36 416	3 780	40196	36 416	3 780
			Összesen:		40196

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016 ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZO FEALADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATASI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 868	0	2 249	5 117
MUNKAADÓT TERH. JARULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ	767	0	607	1 374
DOLOGI KIADÁSOK	10 243	0	0	10 243
TARSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	374	0	0	374
TAMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 140	0	0	2 140
Ebből:				
- helyi önkormányzatoknak	640	0	0	640
- önkormányzati társulásoknak	1 500	0	0	1 500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ATADÁS	237	0	0	237
Ebből:				
- civil szervezetnek	200	0	0	200
- non-profit szervezetnek	37	0	0	37
Intézményfinanszírozás	36 254	0	0	36 254
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	52 883	0	2 856	55 739
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS AH-N KIVÜLRE	0	0	0	0
BERUHÁZÁS, FELJÚJÍTÁS	3 360	0	0	3 360
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	3 360	0	0	3 360
TARTALEK	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56 243	0	2 856	59 099

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZO FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATASI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSEGVETÉSI TA	50356	0	0	50356
HELYIPARUZÉSI ADÓ	2000	0	0	2000
GERJARMUADÓ	450	0	0	450
TALAJTERHELESI DIJ	60	0	0	60
IDEGENFORGALMI ADÓ	200	0	0	200
INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1192	0	0	1192
TAMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	402	0	0	402
Ebből:				
- helyi önkormányzattól	0	0	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	402	0	0	402
PENZMARADVANY	4439	0	0	4439
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	59099	0	0	59099
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁS AH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁS AH-ON KIVÜLRŐL	0	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	59099	0	0	59099

2.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27 756	0	0	27 756
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK	7 449	0	0	7 449
DOLOGI KIADÁSOK	4 991	0	0	4 991
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	40 196	0	0	40 196
FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	40 196	0	0	40 196

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	34809	0	0	34809
PÉNZMARADVÁNY	3568	0	0	3568
Egyéb működési bevétel	176	0	0	176
Egyéb támogatásértékű működési támogatás ÁH-beliürről	1643	0	0	1643
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	40196	0	0	40196
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	40196	0	0	40196

3. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT
2016. év

Kormányzati funkciók	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			Pénzmaradvány			
	ÖSSZES BEVÉTEL	Támogatásértékű felhalm. Bev.	Támogatásértékű felhalmozásra átvett pe.	Tárgyi eszköz értékesítés	Közhatalmi bevétel	Intézményi működési bev.		Támogatásértékű működési bev.	Önkormányzatok költségv. Tám	Hány
"011130 Onkorm. Jogalkotó és ig.	4 439	0	0	0	0	0	0	0	0	4 439
"107051 Szociális étkeztetés	1 192	0	0	0	0	1 192	0	0	0	0
"018010 Onkorm. Elszámolási kö	53 066	0	0	0	2 710	0	0	50 356	0	0
"041233 Főszabó időtartamu köz	402	0	0	0	0	0	402	0	0	0
ÖSSZESEN:	59 099	0	0	0	2 710	1 192	402	50 356	0	4 439

3.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

2016. év

	BEVÉTEL ÖSSZESEN	TAMOGATÁSERT. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	PÉNZMARADVÁNY	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
				Egyéb működési bevételek	Egyéb működési irányító szervtől kapott tám.
Kormányzati funkciók					
"011130 Önkorm. jogalkotó és ig.tev	38 553	0	3 568	176	34 809
16020 Országos népszavazás	1 643	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	40 196	0	3 568	176	34 809
					1 643
					1 643

4. számú melléklet

**2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35 632 400
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS	8 098 534
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 280 020
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 120 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	497 130
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 610 034
Üdülőhelyi feladatok támogatása	491 350
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL	4 802 907
Szociális feladatok egyéb támogatása	1 638 587
Szociális étkeztetés	664 320
Falugondnoki szolgálat	2 500 000
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	1 200 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000
2016. évi bérkompensáció	622 000
OSSZESEN:	50 355 841

5. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2016. ÉVI ELOIRANYZAT
Idegenforgalmi adó	200
Iparüzési adó állandó jelleggel	2 000
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	2 200
Gépjárműadó	450
Talajterhelési díj	60
ADO ÖSSZESEN:	2 710

6. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
2016. évre

forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzatból	402
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól	0
OSSZESEN:	402

7. számú melléklet

RÁTÓT Önkormányzat 2016. évi működési, fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

KORMANYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Előirattal p. juttatása	Intézmény finanszírozás	Tartalék	
		Peruházások, felújítások	Támogatás- értékű kiad.	Átadott pénzeszk.	Személyi juttatások	Szociális, hozzáj.adó	Dologi kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működési céjú pe.árad.				
"066010 Zöldterület kezelés	254	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	6728	0	0	0	2249	607	1595	2140	137	0	0	0	0
"064010 Közvilágítás	3302	0	0	0	0	0	3302	0	0	0	0	0	0
"066020 Város-, községüzdalkodási eg	1351	0	0	0	0	0	1251	0	100	0	0	0	0
"106020 Lakásfenntartással, lakhatás	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
"103010 Elhunyt személyek hátram. P.	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0
"107051 Szociális étkeztetés	2357	0	0	0	0	0	2100	0	0	0	257	0	0
"107055 Falugondhoki, tanveg. Szolg.	3160	0	0	0	2047	560	553	0	0	0	0	0	0
"061030 Lakáshoz jutást segítő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"041233 Hosszabb időtartamú közfog.	402	0	0	0	317	89	0	0	0	0	0	0	0
"082091 Közművelődés- közösségi és t	1246	0	0	0	504	122	620	0	0	0	0	0	0
"081030 Sportlétesítmények működt.	76	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0
"072111 Házirosvi alapellátás	3493	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0
"013320 Közteremtés-fenntartás, működt	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
"045160 Közutak, hidak, alagutak üz.	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
"018030 Tárn.céjú fin.műveletek	36254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36254	0
"01330 Települési hulladék üz.	254	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	59098	3360	0	0	5117	1374	10243	2140	237	374	36254	0	0

MUKODESI KIADASOK			
Szociális		Dologi	
ERDETI	MÓDOSÍTÁS	ERDETI	MÓDOSÍTÁS
7004	151	7155	5346
			-528
			4818
0	294	294	0
			173
7004	445	7449	5346
			-355
			4991

8. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2016. ÉVBEN

ezer Ft-ban

ÁTADOTT	ELOIRANYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	237
- Működési célú pe.átadás civil szervezetnek	200
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	37
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	308
- Szentgotthárd és Térsége Önk.Társulás	760
- Vasszentmihály védőnői szolgálatra	332
- Regionális hulladékgazdálkodási Társulás	740
Osszesen:	2140

9. számú melléklet

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2016. ÉVBEN**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZES	EREDETI ELOIRANYZAT
Települési támogatások	374
ebből:	
Lakásfenntartáshoz	30
Átmeneti segély	30
Temetési segély	57
Szociális étkezéshez hozzájárulás	257
OSSZESEN:	374

10. számú melléklet

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS
KIMUTATÁSA 2016. ÉVBEN**

	forintban
Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0
Osszesen:	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	0
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0
- Vállalkozásoknak	0
Osszesen:	0

11. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
 2016. ÉV

ezer Ft-ban			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI
- Közhatalmi bevétel	2 710	Felhalmozási bevétel	0
- Intézményi működési bevétel	1 192		
- Támogatásértéktű működési bevétel	402		
- Önkormányzatok költségvetési támogatás	50 356		
- Pénzmaradvány	4 439		
ÖSSZESEN:	59 099	ÖSSZESEN:	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	EREDETI	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI
- Személyi juttatások	5 117	- Beruházások, felújítások	3 360
- Szociális hozzájárulási adó	1 374	- Támogatásértéktű működési kiadás	0
- Dologi kiadások	10 243	- Felhalmozási célú pe. átadás	0
- Támogatásértéktű működési kiadás	2 140		
- Működési célú pe. átadás	237		
- Ellátottak pénzbeli juttatása	374		
- Intézményfinanszírozás	36 254		
- Tartalék	0		
ÖSSZESEN:	55 739	ÖSSZESEN:	3 360

11.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2016. ÉV

		ezer Ft-ban					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MODOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MODOSÍTOTT
- Irányító szervtől kapott támogatás	34 187	622	34 809				
- Pénzmaradvány	2 064	1 504	3 568				
- Egyéb működési bevétel	165	11	176				
- Egyéb támogatásértekű működési bev. AH	0	1 643	1 643				
ÖSSZESEN:	36 416	3 780	40 196	ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:							
- Személyi juttatások	24 066	3 690	27 756	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
- Szociális hozzájárulási adó	7 004	445	7 449	- Beruházások, felújítások	0	0	0
- Dologi kiadások	5 346	-355	4 991	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
				- Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0
ÖSSZESEN:	36 416	3 780	40 196	ÖSSZESEN:	0	0	0

12.számú melléklet
Rátót Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bev.	103	95	99	102	99	89	106	96	99	110	99	95	1192
Közhatalmi bevétel	12	25	250	32	1090	0	0	56	995	226	12	12	2710
Önkorm. ktgv. támogatása	2600	4026	4026	4026	4026	4026	4026	4026	4026	4026	4028	7494	50356
Támogatásértékű műk. bev.	81	82	80	79	80	0	0	0	0	0	0	0	402
Pénzmaradvány	4439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7235	4228	4455	4239	5295	4115	4132	4178	5120	4362	4139	7601	59099
Személyi juttatások	420	425	432	412	421	420	436	440	425	430	422	434	5117
Szociális hozzájárulási adó	120	114	115	125	102	102	114	116	114	112	115	125	1374
Dologi kiadások	890	854	800	756	856	846	796	846	856	789	896	1058	10243
Működési célú támogatásértékű kiad	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	179	181	2140
Műk.c.p.e. átadás	12	0	50	0	112	0	0	50	0	13	0	0	237
Társadalom és egyéb szociálpol. Jutt.	24	24	24	39	34	24	52	24	24	39	24	42	374
Felújítás	0	0	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3360
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	1425	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	6319	36254
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3069	4446	7810	4361	4554	4421	4427	4505	4448	4412	4487	8159	59099

12.1.számú melléklet
Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III.hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Központi irányító szervei támogatás	3400	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2851	2851	2851	2951	3399	34809
Pénzmaradvány	3568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3568
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176
Egyéb támogatásértékű működési bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	1643	0	0	0	1643
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6968	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2851	4494	2851	2951	3575	40196
													0
Személyi juttatások	3584	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	2968	1792	5076	27756
Szociális hozzájárulási adó	1054	532	529	530	528	529	528	528	521	674	526	970	7449
Dologi kiadások	458	358	399	405	415	422	386	354	628	400	378	388	4991
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5096	2682	2720	2727	2735	2743	2706	2674	2941	4042	2696	6434	40196

13. számú melléklet

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV**

LIKVIDITÁSI TERV adatok e Ft-ban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány	
		Bevétel	Kiadás		
január	4 439	2 796	3 069	-273	4 166
február	4 166	4 228	4 446	-218	3 948
március	3 948	4 455	7 810	-3 355	593
április	593	4 239	4 361	-122	471
május	471	5 295	4 554	741	1 212
június	1 212	4 115	4 421	-306	906
július	906	4 132	4 427	-295	611
augusztus	611	4 178	4 505	-327	284
szeptemb.	284	5 120	4 448	672	956
október	956	4 362	4 412	-50	906
november	906	4 139	4 487	-348	558
december	558	7 601	8 159	-558	0
ÖSSZES:					

13.1. számú melléklet

**RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV**

LIKVIDITÁSI TERV

adatok e FT-ban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány	
		Bevétel	Kiadás		
január	3 568	3 400	5 096	-1 696	1 872
február	1 872	2 751	2 682	69	1 941
március	1 941	2 751	2 720	31	1 972
április	1 972	2 751	2 727	24	1 996
május	1 996	2 751	2 735	16	2 012
június	2 012	2 751	2 743	8	2 020
július	2 020	2 751	2 706	45	2 065
augusztus	2 065	2 851	2 674	177	2 242
szeptemb.	2 242	4 494	2 941	1 553	3 795
október	3 795	2 851	4 042	-1 191	2 604
november	2 604	2 951	2 696	255	2 859
december	2 859	3 575	6 434	-2 859	0
ÖSSZES:		36 628	40 196		

14. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETTETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2016. ÉVBEN

adatok FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Gépjárműadó	Mentesség	35 500
	Kedvezmény	41 952
- Szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	Kedvezmény	257 000
Összesen:		334 452

15. számú melléklet
A működési és fejl. célú bev. és kiadások 2016-2017-2018. alakulását bemutató mérleg

ezer forintban

Megnevezés	2016	2017	2018
Intézményi működési bevételek	1192	1250	1300
Önkormányzat költségvetési támogatása	49734	49250	49500
Helyi adók	2260	3000	3300
Gépjárműadó	450	500	550
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	402	542	564
Pénzmaradvány	4439	2300	1900
Működési célú bevételek összesen:	58477	56842	57114
Személyi juttatások	5117	5368	5789
Munkaadókat terhelő járulékok	1374	1648	1943
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10243	9439	9562
Működési célú pénze. Átadás, egyéb támogatás	237	225	325
Ellátottak pénzbeli juttatása	374	350	250
Támogatásértékű működési kiadás	2140	3000	3009
Tartalékok	0	576	0
Intézmény finanszírozás	35632	36136	36136
Működési célú kiadások összesen:	55117	56742	57014
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igényb.	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások	3360	100	100
Beruházási, felújítási kiadások	3360	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0	100	100
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3360	100	100
Önkormányzat bevételei összesen:	58477	56842	57114
Önkormányzat kiadásai összesen:	58477	56842	57114

16. számú melléklet

Rátót Község Önkormányzat
2016. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
BERUHAZÁS:	
Tárgyi eszköz beszerzés	0
OSSZESEN:	0
FELÚJÍTÁS	
Orvosi rendelő felújítása	3360
OSSZESEN:	3360

17. számú melléklet

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2016. ÉVRE
Finanszírozandó költségvetési szerv: RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ezer Ft-ban

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2016.01.04	3 400
2.	2016.02.01	2 751
3.	2016.03.02	2 751
4.	2016.04.01	2 751
5.	2016.05.03	2 751
6.	2016.06.02	2 751
7.	2016.07.01	2 751
8.	2016.08.02	2 851
9.	2016.09.02	2 851
10.	2016.10.03	2 851
11.	2016.11.03	2 951
12.	2016.12.02	3 399
ÖSSZESEN		34 809