

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

(2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Rábagyarmat 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: **Rábagyarmati Manó Óvoda**

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

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2016 évi költségvetése

3.§/1/ Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetés

a.) kiadási főösszegét

84.330.000 forintban állapítja meg,

melyből: - **működési:**

72.014.000 forint

Ebből: - kötelező feladat:

65.781.000 forint

- önként vállalt feladat:

1.392.000 forint

- állami feladat:

4.841.000 forint

- **felhalmozási:**

12.316.000 forint

Ebből: - kötelező feladat:

12.316.000 forint

- önként vállalt feladat:

0 forint

- állami feladat:

0 forint

b.) bevételi főösszegét

84.330.000 forintban állapítja meg,

meg,

melyből: - **működési:**

72.102.000 forint

Ebből: - kötelező feladat:

70.710.000 forint

- önként vállalt feladat:

1.392.000 forint

- állami feladat:

0 forint

- **felhalmozási bevétel:**

12.228.000 forint

Ebből: - kötelező:

12.228.000 forint

- önként vállalt:

0 forint

- állam:

0 forint

3.§/2 Az Önkormányzat intézményének a 2016. évi költségvetés

a.) kiadási főösszegét	34.621.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	34.621.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	24.016.000 forint
- önként vállalt feladat:	10.065.000 forint
- állami feladat:	0 forint
- felhalmozási:	540.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	540.000 forint
- önként vállalt feladat:	0 forint
- állami feladat:	0 forint
b.) bevételi főösszegét	34.621.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	34.621.000 forint
Ebből: - kötelező feladat:	24.556.000 forint
- önként vállalt feladat:	10.065.000 forint
- állami feladat:	0 forint
- felhalmozási bevétel:	0 forint
Ebből: - kötelező:	0 forint
- önként vállalt:	0 forint
- állam:	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 kormányzati funkciónkénti 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.

/5/6 Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.

/6/7 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. számú 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.

/3/⁸ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kormányzati funkciónkénti kiadásait a 7. és a 7.1. számú melléklet szerint állapítja meg.

/4/⁹ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

/5/¹⁰ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

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

/2/¹¹ 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 2.667.000 Ft értékben 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)¹² Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 11. és 11.1. számú melléklet szerint.
- b)¹³ Az Önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 12. és a 12.1. számú melléklet szerint
- c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet szerint.

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

10. §. Ezen rendelet 17. 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.§¹⁴ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14 . és 14.1. számú melléklet tartalmazza.

12.§ Az Önkormányzat nemzetiségi önkormányzattal nem rendelkezik.

IV. Költségvetési létszámkeret

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

/2/ Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát:
- 7 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.§¹⁵ Az Önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 15. 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 pénzügyintézménytől 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) bekezdésébe foglaltakra - a kiadási előirányzatok között szabadon átcsoportosíthat.

Záró és átmeneti rendelkezések

26. § /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
- /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a hirdető táblára való kifüggesztéssel gondoskodik.

Háklár Gyula
polgármester

Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2016. február 15. napján.

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 kormányzati funkcióként
3.1. ⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési bevételei kormányzati funkcióként
4. ⁵ számú melléklet:	Központi állami támogatások részletezése
5. ⁶ számú melléklet:	Az Önkormányzat helyi adóbevételei
6. ⁷ számú melléklet:	Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
7. ⁸ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként
7.1. ⁸ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként
8. ⁹ számú melléklet:	Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások
9. ¹⁰ számú melléklet:	Ellátottak pénzbeli juttatása
10. ¹¹ számú melléklet:	Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások
11. ¹² számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési mérlege
11.1. ¹² számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési mérlege
12. ¹³ számú melléklet:	Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
12.1. ¹³ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének előirányzat-felhasználási ütemterve
13. számú melléklet:	Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól
14. ¹⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat likviditási terve
14.1. ¹⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének likviditási terve
15. ¹⁵ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve
16. ¹⁶ számú melléklet:	Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai
17. számú melléklet:	Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2016-2017-2018 alakulását bemutató mérleg

¹ Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a

² Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

³ Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

⁴ Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

⁵ Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

⁶ Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése

⁷ Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése

⁸ Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése

⁹ Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése

¹⁰ Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése

¹¹ Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése

- ¹² **Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése**
- ¹³ **Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése**
- ¹⁴ **Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése**
- ¹⁵ **Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése**
- ¹⁶ **Módosította a 2/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS		EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Önkormányzat működési célú költségv. Támogatása		35 673	2 581	38254	Működési kiadások	26 420	9 213	35633
Magánszemélyek kommunális adója		1 500	1 139	2639	Személyi juttatások	8 348	2 640	10988
Iparüzési adó		4 500	684	5184	TB Munkaadókat terh.jár.	2 157	0	2157
Helyi adók összesen:		6 000	1 823	7823	Dologi	15 915	6 573	22488
Gépjárműadó		1 800	397	2197	Elvonások és befizetések	0	1010	1010
Tajajterhelési díj		150	409	559	Támogatásértékű működési kiadás			
Közhatalmi bevétel		0	41	41	önkormányzatoknak	3 450	-294	3156
Intézmények működési bevétele		7 965	5 301	13266	önkormányzati társulásnak	1 175	-294	881
Támogatásértékű működési bevétel		1 276	3 002	4278	Működési célú pénzeszköz átadás	2 275	0	2275
- központi költségvetési szervtől		0	46	46	vállalkozásnak	535	48	583
- fejezeti kezelésű előirányzattól		899	-841	58	háztartásoknak	0	43	43
- elkülönített állami pénzalapból		0	3 700	3700	non-profit szervezetnek	0	75	75
- társulástól		377	97	474		535	-70	465
Pénzmaradvány		3 260	1 013	4273	Ellátottak pénzbeli juttatása	916	46	962
Ingatlan értékesítés		0	381	381	Intézményi beruházás, felújítás	0	12 316	12316
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	11 507	11507	Központi irányító szerv támogatása	22 136	2063	24199
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		0	340	340	Tartalék	2 667	1 139	3806
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	1411	1411	Államháztartáson belüli megelőlegezések elsz.	0	2665	2665

1.1 számú melléklet

2016. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Működési bevételek	10 769	-476	10 293	Működési kiadások	32 955		34 081
Pénzmaradvány	50	79	129	Személyi juttatások	15 393	608	16 001
Központi,irányító szervi támogatás	22 136	2 063	24 199	TB Munkaadókat terh.jár.	4 222	0	4 222
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Dologi	13 340	518	13 858
				Beruházások	0	540	540
Összesen:	32 955	1 666	34 621	Összesen:	32 955	1 666	34 621

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADATOK			ONKENT VALLALT FELADATOK			ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 515	2 572	7 087	0	0	0	3 833	68	3 901
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ	1 122	95	1 217	0	0	0	1 035	-95	940
DOLOGI KIADÁSOK	15 153	6 526	21 679	762	47	809	0	0	0
TARSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	916	46	962	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTEKÜ MŰKÖDÉSI KIADÁS	3 450	-294	3 156	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	0	0	0	535	48	583	0	0	0
EGYEB ELVONÁSOK,BEFIZETÉSEK	0	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG	22 136	2 063	24 199	0	0	0	0	0	0
TARTALÉK	2 667	0	3 806	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHAZT. BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	2 665	2 665	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	49 959	14 683	65 781	1 297	95	1 392	4 868	-27	4 841
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	0	12 316	12 316	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS AH-N KIVÜLRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	12 316	12 316	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	49 959	26 999	78 097	1 297	95	1 392	4 868	-27	4 841

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADATOK			ONKENT VALLALT FELADATOK			ALLAMIGAZGATÁSI		
	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI TA	35 673	2 581	38 254	0	0	0	0	0	0
ÁGANSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADOJA	1 500	1 139	2 639	0	0	0	0	0	0
IELYIPARUZÉSI ADÓ	4 500	684	5 184	0	0	0	0	0	0
ÉPJÁRMÚADÓ	1 800	397	2 197	0	0	0	0	0	0
ÁLAJTERHELESI DÍJ	150	409	559	0	0	0	0	0	0
GYEB KOZHATALMI BEVÉTEL	0	41	41	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6 668	5 206	11 874	1 297	95	1 392	0	0	0
ÁMOGATÁSÉRTEKÜ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 276	3 002	4 278	0	0	0	0	0	0
LŐZŐ EVI MŰK. C. PÉNZMARADVÁNY	3 260	1 013	4 273	0	0	0	0	0	0
LLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	1 411	1 411	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	54 827	15 883	70 710	1 297	95	1 392	0	0	0
IGATLAN ÉRTEKESÍTÉS	0	381	381	0	0	0	0	0	0
ELHALOMZÁS CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	340	340	0	0	0	0	0	0
ELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTVÉTEL KÖZPONTI SZERV TÖ	0	11 507	11 507	0	0	0	0	0	0
ELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	12 228	12 228	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	54 827	28 111	82 938	1 297	95	1 392	0	0	0

2.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADATOK			ONKENT VALLALT FELADATOK			ALLAMIGAZGATÁSI		
	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12 052	608	12 660	3 341	0	3 341	0	0	0
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.AD.	3 298	0	3 298	924	0	924	0	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	7 540	518	8 058	5 800	0	5 800	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	22 890	1 126	24 016	10 065	0	10 065	0	0	0
BERUHÁZÁS	0	540	540	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	540	540	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	22 890	1 666	24 556	10 065	0	10 065	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADATOK			ONKENT VALLALT FELADATOK			ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	EREDETI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	5 449	17	5 466	5 320	-493	4 827	0	0	0
RÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TÁMOG.	17 391	1 570	18 961	4 745	493	5 238	0	0	0
MŰKÖDÉS CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZMARADVANY	50	79	129	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	22 890	1 666	24 556	10 065	0	10 065	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 890	1 666	24 556	10 065	0	10 065	0	0	0

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
2016. év

Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL								
	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			Felhalmozásra átvett pénzeszköz			Tárgyi eszköz értékesítés		
				EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
013350 Önkorm. Vagyonnal k. feladat	4304	535	4839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev	616	3419	4035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önkorm. Elszámolásai köz.	35673	15499	51172	0	11507	11507	0	0	0	0	381	381
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	899	2656	3555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 Közművelődés-közösségi	591	-385	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07051 Szociális ellátás	2831	300	3131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00020 Önkormányzatok funkcióira nem	7950	2670	10620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04051 Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	0	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111 Háziorvosi alapellátás	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052010 Szennyvízgyártáskodási igazg.	0	2419	2419	0	340	340	0	0	0	0	0	0
18030 Támogatás célú finanszírozási	3260	1013	4273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13320 Köztisztviselői fenntartás, üzemeltet	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	56124	28206	84330	0	11847	11847	0	0	0	0	381	381

Közhatalmi bevételek				MUKÖDÉSI BEVÉTEL										
EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	Intézményi működési bevétel		Támogatásértékű működési bevétel		Hkormányzatok költségvetési támogatá		Működési célú átvett pénzeszköz		Allamház			
			EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
	0	0	4304	535	4839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	239	2738	2977	377	300	677	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	35673	2581	38254	0	0	0
	0	0	0	0	0	899	2656	3555	0	0	0	0	0	0
	0	0	591	-385	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	2831	300	3131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7950	2670	10620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	2079	2079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7950	2670	10620	7965	5301	13266	1276	3002	4278	35673	2581	38254	0	0	0

[illegible]

3.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL
2016. ÉV

SZAKFELADAT MEGNEVEZ.	Intézményi működési bevétel		Irányító szervtől kapott finanszírozás		Működési célú p. Átvétel	
	EREDETI	Módosítás	MODOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MODOSÍTOTT
018030 Támogatás célú finanszírozási mű	0	0	0	22 136	2 063	24 199
096015 Gyermekékeztetés köznev. Intézm.	1 306	0	1 306	0	0	0
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelés	5 320	-493	4 827	0	0	0
107051 Szociális étkeztetés	4 143	0	4 143	0	0	0
091140 Óvoda működtetés	0	17	17	0	0	0
ÖSSZESEN:	10 769	-476	10 293	22 136	2 063	24 199
					0	0

ezer Ft-ban

Pénzmaradvány			ÖSSZES BEVÉTEL		
EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
50	79	129	22 186	2 142	24 328
0	0	0	1 306	0	1 306
0	0	0	5 320	-493	4 827
0	0	0	4 143	0	4 143
0	0	0	0	17	17
50	79	129	32 955	1 666	34 621

4. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés		adatok forintban		
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján		EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS		12 605 875	1 640 460	14 246 335
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 897 730	0	1 897 730
Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 592 000	0	2 592 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000
Közutak fenntartásának támogatása		1 341 570	0	1 341 570
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	0	5 000 000
kiegészítés		1 669 475	1 640 460	3 309 935
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		5 100	0	5 100
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		12 700 833	688 067	13 388 900
Óvodapedagógusok bértámogatása		9 334 000	581 400	9 915 400
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		1 800 000	0	1 800 000
Pótlagolag összeg bértámogatáshoz		73 500	0	73 500
Óvodaműködési támogatás		1 493 333	106 667	1 600 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL		9 166 130	-148 557	9 017 573
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		4 307 356	0	4 307 356
Szociális étkeztetés		996 480	0	996 480
Gyermekétkeztetés bértámogatása		1 958 400	0	1 958 400
Intézmény üzemeltetés		1 772 794	-148 557	1 624 237
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása		131 100	0	131 100
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		1 200 000	0	1 200 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZATOK				
Kompenzáció 2016		0	401 422	401 422
		0	401 422	401 422
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:		35 672 838	2 581 392	38 254 230
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
Gyermekétkeztetés feltételeit javító önkormányzati fejlesztések		0	11 507 300	11 507 300
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		0	11 507 300	11 507 300

5. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

Adatok: ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MODOSÍTOTT
Magánszemélyek kommunális adója	1 500	1 139	2639
Talajterhelési díj	150	409	559
Iparüzési adó állandó jelleggel	4 500	685	5185
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	6 150	2 233	8383
Gépjárműadó	1 800	397	2197
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	0	41	41
ADO ÖSSZESEN:	7 950	2 671	10 621

6. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TAMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
2016. évre

forintban

TAMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	EREDETI	Módosítás	MODOSÍTOTT
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzattól	899	-795	104
- Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami alapoktól	0	3700	3700
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól	377	-377	0
. Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	474	474
OSSZESEN:	1276	3002	4278

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Szociális hozzájárulási adó				MUKODÉSI KIADÁS				
	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK														
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	
"045160 Közutak, hidak, alagutak üzem	50	195	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	195	245
"051030 Nem veszélyes hulladékok vá.	1200	145	1345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	1345
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz	11935	673	12608	0	0	0	3833	68	3901	1035	-95	940	2090	1790	3880
"064010 Közvillágítás	2867	1000	3867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2867	1000	3867
"066020 Város-, községgazdálkodási eg	22136	4338	26474	0	629	629	0	660	660	0	183	183	1370	0	1370
"018030 Támogatási célú finansz. Műv	845	104	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"072111 Háziorvosi alapellátás	885	-10	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845	61	906
"072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"106020 Lakásfenntartással, lakhatassa	673	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"103010 Elhunyt személyek hátramb. P.	0	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"104051 Gyermekvédelmi pénzb. És te.	899	3015	3914	0	0	0	792	2656	3448	107	359	466	0	0	0
"041233 Hosszabb időtartamú közoglaj	2332	-1008	1324	0	0	0	1834	-744	1090	498	-264	234	0	0	0
"082064 Múzeumi tevékenység	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
"082091 Közművelődés- közösségi és t	4551	-103	4448	0	180	180	1889	0	1889	517	-183	334	2015	0	2045
"081030 Sportlétesítmények működt.	592	-300	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	292
"013320 Köztetmefő-fenntartás, működt	57	23	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	23	80
107051 Szociális étkezés	2831	232	3063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2831	232	3063
"013350 Önkormányzati vagyonnal kap	2465	13460	15925	0	11507	11507	0	0	0	0	0	0	2465	1953	4418
072390 Fogorvosi ellátás finanszírozás	290	-290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031 Család és növekedelmi gondozás	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Központi költségvetéssel elszár	0	3675	3675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
104037 Intézményen kívüli gyermekétk.	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 Civil szervezetek működési tám	0	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
066010 Zöldterület kezelél	0	1075	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094260 Hallgatói osztdíjak	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1075	1075
ÖSSZESEN:	56124	28206	84330	0	12316	12316	8348	2640	10988	2157	0	2157	15885	6573	22488

IASOK

Támogatás értékű kiadás				Működési célú pénzeszköz átadása		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Intézmény finanszírozás, elvonások befizetése				ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	-2275	0	35	40	75	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2275	2275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	43	43	0	0	22136	2063	24199	0	0	0
885	-10	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	673	0	673	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	143	0	143	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	-290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0
3450	-300	3150	535	548	583	916	46	962	2063	24199	0	1010	1010

[illegible]

[illegible]

ezer Ft-ban

Beruházás				ÖSSZES KIADÁS			LÉTSZAM
EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT		
0	0	0	10887		11771	3	
0	64	64	5721		5759	4	
0	0	0	10065	0	10065		
0	0	0	5029	0	5029		
0	0	0	0	71	71		
0	476	476	1253		1892		
0	0	0	0	34	34		
0	540	540	32955	105	34621	7	

8. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
2016. ÉVBEN

ezer Ft-ban		EREDETI	Módosítás	MODOSÍTOTT
ÁTADOTT				
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:				
- Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület		535		583
- Rábagyarmati Faluszéplő Egyesület		35	0	35
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület		100	0	100
- Községi Sportegyesület Rábagyarmat		100	-70	30
- Háztartásoknak		300	0	300
- Vállalkozásnak		0	75	75
ÖSSZESEN:		0	43	43
		535	48	583
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:				
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás				
- Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás		885	-10	875
- Csörötnek Község Önkormányzat fogorvosi ellátás		2 275	0	2275
- Rátóti KÖHI -hez átadott pe. (eszküvi igaz.díj)		290	-290	0
ÖSSZESEN:		0	6	6
		3 450	-294	3 156

9. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2016. ÉVBEN

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MODOSÍTÁS
Lakásfenntartási támogatás normatív	60	0	60
Átmeneti segély	100	0	100
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	573	0	573
Temetési segély	143	0	143
Gyermekevédelmi pénzbeli támogatás	0	46	46
Felső oktatásban résztvevők juttatása	40	0	40
ÖSSZESEN:	916	46	962

10. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁSAI
KIMUTATÁSA 2016. ÉVBEN

	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
Osszesen:			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	0	0	0
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0
Osszesen:			

11.számú melléklet

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

ezer Ft-ban

ÜKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Közhatalmi bevétel	7 950		10 620	- Tárgyi eszköz értékesítés	0	381	381
Intézményi működési bevétel	7 965		13 266	- Felhalmozási célú pe. Átvétel	0	340	340
Támogatásértékű működési bev.	1 276		4 278	- Felhalmozás célú önkormányz.	0	11 507	11 507
Önkormányzatok költségvetési t	35 673		38 254				
Pénzmaradvány	3 260		4 273				
Államháztartáson belüli megelő.	0	1 411	1 411				
ÖSSZESEN:	56 124	1 411	72 102	ÖSSZESEN:	0	12 228	12 228
ÜKÖDÉSI KIADÁSOK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Személyi juttatások	8 348	2 640	10 988	- Beruházások, felújítások	0	12 316	12 316
Szociális hozzájárulási adó	2 157	0	2 157	- Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0
Dologi kiadások	15 915	6 573	22 488				
Támogatásértékű működési kiad	3 450	-294	3 156				
Működési célú pe. átadás	535	48	583				
Egyéb elvonások, befizetések	0	1 010	1 010				
Ellátottak pénzbeli juttatása	916	46	962				
Intézmény finanszírozás	22 136	2 063	24 199				
Ártartalék	2 667	1 252	3 806				
Államháztartáson belüli megelő.	0	1 139	2 665				
ÖSSZESEN:	56 124	14 477	72 014	ÖSSZESEN:	0	12 316	12 316

11.1. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
- Intézményi működési bevételek	10 769	-476	10 293	- Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
- Intézményi finanszírozás	22 136	2 063	24 199				
- Működés célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
- Pénzmaradvány	50	79	129				
ÖSSZESEN:	32 955	1 666	34 621	ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
- Személyi juttatások	15 393	608	16 001	- Beruházások, felújítások	0	540	540
- Szociális hozzájárulási adó	4 222	0	4 222	- Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
- Dologi kiadások	13 340	518	13 858	- Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0
ÖSSZESEN:	32 955	1 126	34 081	ÖSSZESEN:	0	540	540

12.számú melléklet

RÁBAGYARMAT 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.	1204	1137	1016	1178	985	1107	1267	1073	1112	1031	1107	1049	13266
Közhatalmi bevétel	205	325	3241	654	123	86	75	213	4025	745	343	585	10620
Önkorm. ktgv. támogatása	2970	3205	3205	3205	3205	3205	3205	3205	3205	3205	3205	3234	38254
Támogatásértékű műk.bev.	377	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	351	4278
Felhalmozási célú pe. Átvétel	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340
Felhalmozás célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11507	0	11507
Pénzmaradvány	4273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4273
Allamháztartáson belüli megelőlegez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1411	1411
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	381
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9029	5362	7817	5392	4668	4753	4902	4846	8697	5336	16517	7011	84330
Személyi juttatások	916	925	906	906	932	894	906	941	906	903	910	943	10988
Szociális hozzájárulási adó	180	180	180	175	182	174	180	164	180	192	196	174	2157
Dologi kiadások	1282	1873	1836	1874	1813	1950	1869	1868	1846	1914	1873	2490	22488
Támogatásértékű működési kiadás	74	74	569	364	74	569	74	74	570	74	74	566	3156
Műk.c.p.e. átadás	60	150	0	0	100	17	0	20	100	0	118	18	583
Társadalom és egyéb szociálpol. Jutt.	65	74	71	75	82	86	84	73	95	74	101	82	962
Felújítások, beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11507	809	12316
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010	1010
Irányító szerv által átadott támogatás	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2012	24199
Tartalék	2667	0	0	0	0	0	0	0	1139	0	0	0	3806
Allamháztartáson belüli megelőlegezése	1254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1411	2665
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8515	5293	5579	5411	5200	5707	5130	5157	6853	5174	16796	9515	84330

12.1.számú melléklet
RÁBAGYARMATI MANÓ Óvoda 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.	1025	896	1003	942	1103	785	451	489	975	973	874	777	10293
Irányító szervtől intézmény finanszíroz	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2012	24199
Pénzmaradvány	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3171	2913	3020	2959	3120	2802	2468	2506	2992	2990	2891	2789	34621
Személyi juttatások	1310	1568	1230	1310	1310	1308	1375	1310	1310	1245	1315	1410	16001
Szociális hozzájárulási adó	340	416	346	339	339	336	345	300	345	346	352	418	4222
Dologi kiadások	1313	1005	1355	1226	1392	1069	683	812	1358	1318	1273	1054	13858
Intézményi beruházás	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	476	540
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2963	2989	2931	2939	3041	2713	2403	2422	3013	2909	2940	3358	34621

13. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2016. ÉVBEN

adatok FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
Helyi adók		
- Gépjárműadó	Mentesség	64 680
	Kedvezmény	162 288
- Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	6 000
- Térítési díj kedvezmény	Kedvezmény	573 000
Összesen:		805 968

14. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

		adatok e FT-ban			
Hónap	Nyitó pénzáll.	Bevétel	Pénzforgalmi Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány
január	4 273	4 756	8 515	-3 759	514
február	514	5 362	5 293	69	583
március	583	7 817	5 579	2 238	2 821
április	2 821	5 392	5 411	-19	2 802
május	2 802	4 668	5 200	-532	2 270
júnus	2 270	4 753	5 707	-954	1 316
július	1 316	4 902	5 130	-228	1 088
augusztus	1 088	4 846	5 157	-311	777
szeptemb.	777	8 697	6 853	1 844	2 621
október	2 621	5 336	5 174	162	2 783
november	2 783	16 517	16 796	-279	2 504
december	2 504	7 011	9 515	-2 504	0
ÖSSZES:		80 057	84 330		

14.1. számú melléklet

**RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE
2016. ÉV**

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
január	129	3 042	2 963	79	208
február	208	2 913	2 989	-76	132
március	132	3 020	2 931	89	221
április	221	2 959	2 939	20	241
május	241	3 120	3 041	79	320
június	320	2 802	2 713	89	409
július	409	2 468	2 403	65	474
augusztus	474	2 506	2 422	84	558
szeptemb.	558	2 992	3 013	-21	537
október	537	2 990	2 909	81	618
november	618	2 891	2 940	-49	569
december	569	2 789	3 358	-569	0
ÖSSZES:		34 492	34 621		

adatok e FT-ban

15. 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	2 017
2.	2016.02.01	2 017
3.	2016.03.02	2 017
4.	2016.04.01	2 017
5.	2016.05.03	2 017
6.	2016.06.02	2 017
7.	2016.07.01	2 017
8.	2016.08.02	2 017
9.	2016.09.02	2 017
10.	2016.10.03	2 017
11.	2016.11.03	2 017
12.	2016.12.02	2 012
ÖSSZESEN		24 199

16. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
BERUHAZÁS:			
Tárgyi eszköz beszerzés (projektor műv. ház)	0	180	180
Tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró traktor)	0	410	410
Tárgyi eszköz beszerzés (motorfűrész)	0	139	139
Tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró)	0	80	80
ÖSSZESEN:	0	809	809
FELÚJÍTÁS			
Gyermekétkeztetést biztosító intézmények fejlesztése	0	11507	11507
ÖSSZESEN:	0	11507	11507

17. 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	7994	8250	8500
Önkormányzat költségvetési támogatása	35644	36120	36450
Helyi adók	6000	6238	6586
Gépjárműadó	1800	1850	1900
Talajterhelési díj	150	150	100
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	1276	1410	1772
Pénzmaradvány	3260	0	0
Működési célú bevételek összesen:	56124	54018	55308
Személyi juttatások	8348	8542	8763
Munkaadókat terhelő járulékok	2157	2251	2463
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15915	16047	16389
Működési célú pénze. Átadás, egyéb támogatás	535	600	632
Ellátottak pénzbeli juttatása	916	913	925
Támogatásértékű működési kiadás	3450	3215	3461
Tartalékok	2667	0	0
Intézmény finanszírozás	22136	22450	22675
Működési célú kiadások összesen:	56124	54018	55308
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pe. Átvétel	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igényb.	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházási, felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	56124	54018	55308
Önkormányzat kiadásai összesen:	56124	54018	55308