

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

*/2/2017.V.31.) 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.§/1<sup>1</sup>** Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési

|                               |                   |                                 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>a) kiadási főösszegét</b>  | <b>80.739.000</b> | <b>forintban állapítja meg,</b> |
| melyből: - működési :         | <b>71.057.000</b> | <b>forint</b>                   |
| Ebből: - kötelező feladat:    | 68.033.000        | forint                          |
| - önként vállalt feladat:     | 237.000           | forint                          |
| - állami feladat:             | 2.787.000         | forint                          |
| <b>- felhalmozási:</b>        | <b>9.682.000</b>  | <b>forint</b>                   |
| Ebből: - kötelező feladat:    | 9.682.000         | forint                          |
| - önként vállalt feladat:     | 0                 | forint                          |
| - állami feladat:             | 0                 | forint                          |
| <b>b) bevételi főösszegét</b> | <b>80.739.000</b> | <b>forintban állapítja meg,</b> |
| melyből: - működési:          | <b>74.380.000</b> | <b>forint</b>                   |
| Ebből: - kötelező feladat:    | 74.143.000        | forint                          |
| - önként vállalt feladat:     | 237.000           | forint                          |
| - állami feladat:             | 0                 | forint                          |
| <b>- felhalmozási:</b>        | <b>6.359.000</b>  | <b>forint.</b>                  |
| Ebből: - kötelező feladat:    | 6.359.000         | forint                          |
| - önként vállalt feladat:     | 0                 | forint                          |

- állami feladat: 0 forint

**3.§/2/<sup>1</sup> Az Önkormányzat intézményének a 2016. évi költségvetési**

a) kiadási főösszegét **40.287.000 forintban állapítja meg,**  
melyből: - működési : **40.287.000 forint**

Ebből: - kötelező feladat: 40.287.000 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 **40.287.000 forintban állapítja meg,**  
melyből: - működési: **40.287.000 forint**

Ebből: - kötelező feladat: 40.287.000 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/<sup>2</sup> Az Önkormányzat és intézményének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 1.1 számú melléklet tartalmazza.**

/2/<sup>3</sup> 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/<sup>4</sup> Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. és a 3.1 számú melléklet szerint állapítja meg.

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

/5/<sup>6</sup> Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.

/6/<sup>7</sup> 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/<sup>2</sup>** Az Önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat- csoportok szerinti bontásban a 1. és 1.1 melléklet tartalmazza.

/2/<sup>3</sup> 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/<sup>8</sup> Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. és a 7.1. számú melléklet szerint állapítja meg.

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

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

**6.§/1/<sup>15</sup>** Az Önkormányzat 2016. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú melléklet részletezi.

/2/<sup>11</sup> 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)<sup>12</sup> Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 11. és 11. 1. számú melléklet szerint.

b)<sup>13</sup> 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.§<sup>14</sup>** 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.§<sup>16</sup>** 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) 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 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  
polgármester

Dr. Kelemen Marcell  
jegyző

#### Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2016. február 15. napján.

Dr. Kelemen Marcell  
jegyző

## MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

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

<sup>1</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 1. § -a

<sup>2</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

<sup>3</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

<sup>4</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

<sup>5</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

<sup>6</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése

<sup>7</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése

<sup>8</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése

<sup>9</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése

<sup>10</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése

<sup>11</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése

<sup>12</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése

<sup>13</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése

<sup>14</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése

<sup>15</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése

<sup>16</sup> Módosította a 2/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése

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

ADATOK: ezer forintban

| BEVÉTELEK                                       |         |           |           |            | KIADÁSOK                                  |         |           |           |            |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| MEGNEVEZÉS                                      | EREDETI | módosítás | módosítás | MÓDOSÍTOTT | MEGNEVEZÉS                                | EREDETI | módosítás | módosítás | MÓDOSÍTOTT |
| önkormányzat működési célú költségv. Támogatása | 49 784  | 622       | 526       | 50932      | Működési kiadások                         | 16 689  | 0         | 1435      | 18124      |
| penzforgalmi adó                                | 200     | 0         | 0         | 200        | Személyi juttatások                       | 5 117   | 0         | 1048      | 6165       |
| árúzási adó                                     | 2 000   | 0         | 0         | 2000       | TB Munkaadókat terh.jár.                  | 1 374   | 0         | 0         | 1374       |
| helyi adók összesen:                            | 2 200   | 0         | 0         | 2200       | Dologi                                    | 10 198  | 0         | 387       | 10585      |
| ipjárműadó                                      | 450     | 0         | 120       | 570        |                                           |         |           |           |            |
| lajterhelési díj                                | 60      | 0         | -24       | 36         | Működési célú támogatásértékű kiadás      | 2 185   | 0         | 0         | 2185       |
| szociális juttatás                              | 0       | 0         | 57        | 57         | - önkormányzatoknak                       | 640     | 0         |           | 640        |
| érintmények működési bevétele                   | 1 142   | 0         | 1678      | 2820       | - önkormányzati társulásnak               | 1 545   | 0         |           | 1545       |
| működésértékű működési bevétel                  | 402     | 0         | 651       | 1053       | Működési célú pénzeszköz átadás           | 237     | 0         |           | 237        |
| helyi önkormányzattól                           | 0       | 0         | 0         | 0          | - civil szervezetnek                      | 200     | 0         |           | 200        |
| elkülönített állami alap                        | 402     | 0         | 651       | 402        | - non-profit szervezetnek                 | 37      | 0         |           | 37         |
| szmaradvány                                     | 4 439   | 0         | 10292     | 14731      | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 374     | 0         | 17        | 391        |
| finanszírozási célú önkormányzati támogatás     | 0       | 0         | 6359      | 6359       | Felhalmozási célú pe. átadás              | 0       | 0         | 0         | 0          |
| amiháztartáson belüli megelőlegezés             | 0       | 0         | 1981      | 1981       | Intézményfinanszírozás                    | 35 632  | 622       | -1356     | 34898      |
|                                                 |         |           |           |            | Felújítás                                 | 3 360   | 0         | 150       | 3510       |
|                                                 |         |           |           |            | Tartalék                                  | 0       | 0         | 1252      | 1252       |
|                                                 |         |           |           |            | Beruházás                                 | 0       | 0         | 6172      | 6172       |
|                                                 |         |           |           |            | Rövid lejáratú hitel törlesztés           | 0       | 0         | 10000     | 10000      |
|                                                 |         |           |           |            | Allamháztartáson belüli megelőlegezés vi. | 0       | 0         | 3970      | 3970       |
|                                                 |         |           |           |            |                                           |         |           |           |            |
|                                                 |         |           |           |            |                                           |         |           |           |            |
|                                                 |         |           |           |            |                                           |         |           |           |            |
| összesen:                                       | 58 477  | 622       | 21 640    | 80 739     | Osszesen:                                 | 58 477  | 622       | 21 640    | 80 739     |



1.1. számú melléklet

2016. ÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE  
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK                                       |         | KIADÁSOK  |           |            |                               |         |           |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------|-----------|
| MEGNEVEZÉS                                      | EREDETI | MÓDOSÍTÁS | Módosítás | MÓDOSÍTOTT | MEGNEVEZÉS                    | EREDETI | MÓDOSÍTÁS |
| finanszírozási bevétel                          | 34 187  | 622       | 89        | 34898      | Működési kiadások             | 36 416  | 3780      |
| egéb működési bevételek                         | 165     | 11        | 3         | 179        | Személyi juttatások           | 23 464  | 3 690     |
| személyi juttatások                             | 2 064   | 1 504     | 0         | 3568       | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 856   | 445       |
| egéb támogatásértéktől mentes működési kiadások | 0       | 1643      | -1        | 1642       | Dologi kiadások               | 6 096   | -355      |
|                                                 |         |           |           |            | Felhalmozási kiadások         | 0       | 0         |
| Összesen:                                       | 36 416  | 3 780     | 91        | 40287      | Összesen:                     | 36 416  | 3 780     |
|                                                 |         |           |           |            |                               |         | 91        |
|                                                 |         |           |           |            |                               |         | 40287     |



**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016 ÉVBEN**

237

| MEGNEVEZÉS                                   | KÖTELEZŐ FELADAT |           |            | ONKENT VALLALT FELADATOK |           |            | ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |           |            |
|----------------------------------------------|------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|
|                                              | EREDETI          | MODOSÍTÁS | MODOSÍTOTT | EREDETI                  | MODOSÍTÁS | MODOSÍTOTT | EREDETI                   | MODOSÍTÁS | MODOSÍTOTT |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                   | 2 868            | 1 047     | 3 915      | 0                        | 0         | 0          | 2 249                     | 1         | 2 250      |
| MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ    | 767              | 70        | 837        | 0                        | 0         | 0          | 607                       | -70       | 537        |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                       | 10 198           | 387       | 10 585     | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| TARSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS        | 374              | 17        | 391        | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKÜ MŰKÖDÉSI KIADÁS              | 2 185            | 0         | 2 185      | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ATADÁS              | 0                | 0         | 0          | 237                      | 0         | 237        | 0                         | 0         | 0          |
| Intézményfinanszírozás                       | 35 632           | -734      | 34 898     | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESZTÉS              | 0                | 10 000    | 10 000     | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELOLEGEZÉS VISSZA | 0                | 3 970     | 3 970      | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>       | 52 024           | 14 757    | 66 781     | 237                      | 0         | 237        | 2 856                     | -69       | 2 787      |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ATADÁS AH-N KÍVÜLRÉ    | 0                | 0         | 0          | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| BERUHÁZÁS, FELJÚJÍTÁS                        | 3 360            | 6 322     | 9 682      | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>   | 3 360            | 6 322     | 9 682      | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| <b>TARTALEK</b>                              | 0                | 1 252     | 1 252      | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                | 55 384           | 22 331    | 77 715     | 237                      | 0         | 237        | 2 856                     | -69       | 2 787      |

| MEGNEVEZÉS                                         | KÖTELEZŐ FELADATOK |           |            | ONKENT VALLALT FELADATOK |           |            | ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |           |            |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|
|                                                    | EREDETI            | MODOSÍTÁS | MODOSÍTOTT | EREDETI                  | MODOSÍTÁS | MODOSÍTOTT | EREDETI                   | MODOSÍTÁS | MODOSÍTOTT |
| <b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI TA</b> | 49784              | 1148      | 50932      | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| HELYIIPARÜZESI ADÓ                                 | 2000               | 0         | 2000       | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| GÉPJÁRMŰADÓ                                        | 450                | 120       | 570        | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| TALAJTERHELESI DÍJ                                 | 60                 | -24       | 36         | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| IDEGENFORGALMI ADÓ                                 | 200                | 0         | 200        | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| EGYÉB KOZHATALMI BEVÉTEL                           | 0                  | 57        | 57         | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL                       | 905                | 1678      | 2583       | 237                      | 0         | 237        | 0                         | 0         | 0          |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKÜ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL                   | 402                | 651       | 1053       | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| PÉNZMARADVÁNY                                      | 4439               | 10292     | 14731      | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| ALLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELOLEGEZÉS              | 0                  | 1981      | 1981       | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>             | 58240              | 15903     | 74143      | 237                      | 0         | 237        | 0                         | 0         | 0          |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS AH-ON BELÜLRŐL         | 0                  | 6359      | 6359       | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS AH-ON KÍVÜLRŐL         | 0                  | 0         | 0          | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| <b>FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>          | 0                  | 6359      | 6359       | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                     | 58240              | 22262     | 80502      | 237                      | 0         | 237        | 0                         | 0         | 0          |

2.1. számú melléklet

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

| MEGNEVEZÉS                        | KÖTELEZŐ FELADATOK |           |            | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |           |            | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |           |            |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|
|                                   | EREDETI            | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT | EREDETI                  | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT | EREDETI                   | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT |
| EMÉLYI JUTTATÁSOK                 | 23 464             | 3 736     | 27 200     | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| JNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK          | 6 856              | 403       | 7 259      | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| LOGI KIADÁSOK                     | 6 096              | -268      | 5 828      | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| JKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:    | 36 416             | 3 871     | 40 287     | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| LHALMOZÁSI KIADÁS                 | 0                  | 0         | 0          | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| LHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 0                  | 0         | 0          | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| ADÁSOK MINDÖSSZESEN:              | 36 416             | 3 871     | 40 287     | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |

| MEGNEVEZÉS                                         | KÖTELEZŐ FELADATOK |           |            | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |           |            | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |           |            |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|
|                                                    | EREDETI            | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT | EREDETI                  | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT | EREDETI                   | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT |
| ANYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS                  | 34187              | 711       | 34898      | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| NZMARADVÁNY                                        | 2064               | 1504      | 3568       | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| yéb működési bevétel                               | 165                | 14        | 179        | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| yéb támogatásértékű működési támogatás ÁH-belülről | 0                  | 1642      | 1642       | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| JKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:                     | 36416              | 3871      | 40287      | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| LHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:                   | 0                  | 0         | 0          | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |
| EVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                             | 36416              | 3871      | 40287      | 0                        | 0         | 0          | 0                         | 0         | 0          |

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNK**  
2016. év

| Kormányzati funkciók             | ÖSSZES BEVÉTEL |               |               | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |              |              | Közhatalmi bevétel |            |              | Intézményi működési bevétel |              |              |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
|                                  | ERED.          | módosítás     |               | ERED.                | módosítás    |              | ERED.              | módosítás  |              | ERED.                       | módosítás    |              |
|                                  |                | MÓD.          | MÓD.          |                      | MÓD.         | MÓD.         |                    | MÓD.       | MÓD.         |                             | MÓD.         | MÓD.         |
| "011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. | 0              | 6 773         | 6 773         | 0                    | 6 167        | 6 167        | 0                  | 0          | 0            | 0                           | 606          | 606          |
| "107051 Szociális étkeztetés     | 1 142          | 78            | 1 220         | 0                    | 0            | 0            | 0                  | 0          | 0            | 1 142                       | 78           | 1 220        |
| "018010 Önkorm. Elszámolási kö   | 49 784         | 3 129         | 52 913        | 0                    | 0            | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0                           | 0            | 0            |
| "041233 Hosszabb időtartamú köz  | 402            | 633           | 1 035         | 0                    | 0            | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0                           | 0            | 0            |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira | 2 710          | 153           | 2 863         | 0                    | 0            | 0            | 2 710              | 153        | 2 863        | 0                           | 0            | 0            |
| 018030 Támogatási célú fin. Műv. | 4 439          | 10 292        | 14 731        | 0                    | 0            | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0                           | 0            | 0            |
| 066020 Város- és községgazdálko  | 0              | 420           | 420           | 0                    | 0            | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0                           | 420          | 420          |
| 052010 Szennyvízgazdálkodás ig.  | 0              | 766           | 766           | 0                    | 192          | 192          | 0                  | 0          | 0            | 0                           | 574          | 574          |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbéli   | 0              | 18            | 18            | 0                    | 0            | 0            | 0                  | 0          | 0            | 0                           | 0            | 0            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                 | <b>58 477</b>  | <b>22 262</b> | <b>80 739</b> | <b>0</b>             | <b>6 359</b> | <b>6 359</b> | <b>2 710</b>       | <b>153</b> | <b>2 863</b> | <b>1 142</b>                | <b>1 678</b> | <b>2 820</b> |

CÍOK SZERINT

| MŰKÖDÉSI BEVÉTEL                 |      |                                         |           |        |       |               |        |                    |      |
|----------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|--------|--------------------|------|
| Támogatásértékű működési bevétel |      | Önkormányzatok költségvetési támogatása |           |        |       | Pénzmaradvány |        | Helyi költségvetés |      |
| ERED.                            | MÓD. | ERED.                                   | módosítás | MÓD.   | ERED. | módosítás     | MÓD.   | ERED.              | MÓD. |
| 0                                | 0    | 0                                       | 0         | 0      | 0     | 0             | 0      | 0                  | 0    |
| 0                                | 0    | 0                                       | 0         | 0      | 0     | 0             | 0      | 0                  | 0    |
| 0                                | 0    | 49 784                                  | 1 148     | 50 932 | 0     | 0             | 0      | 0                  | 0    |
| 402                              | 633  | 1 035                                   | 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                                | 18   | 0                                       | 0         | 0      | 0     | 0             | 0      | 0                  | 0    |
| 402                              | 651  | 1 053                                   | 1 148     | 50 932 | 4 439 | 10 292        | 14 731 | 0                  | 0    |

3.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

2016. év

|                                               | BEVÉTEL ÖSSZESEN |           |        |  | PÉNZMARADVÁNY |           |       |     | MŰKÖDÉSI BEVÉTE |           |        |     |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------|--------|--|---------------|-----------|-------|-----|-----------------|-----------|--------|-----|
|                                               | ERED.            |           | MÓD.   |  | ERED.         |           | MÓD.  |     | ERED.           |           | MÓD.   |     |
|                                               |                  | módosítás |        |  |               | módosítás |       |     |                 | módosítás |        |     |
| Kormányzati funkciók                          |                  |           |        |  |               |           |       |     |                 |           |        |     |
| 11130 Önkorm. jogalkotó és ig.tev             | 165              | 99        | 264    |  | 0             | 0         | 0     | 165 | 14              | 179       | 0      | 0   |
| 8030 Támogatási célú finanszírozási támogat.  | 36 251           | 2 215     | 38 466 |  | 2 064         | 1 504     | 3 568 | 0   | 0               | 0         | 34 187 | 711 |
| 1610 Önkorm. Képviselő, polgármester választ. | 0                | 1 557     | 1 557  |  | 0             | 0         | 0     | 0   | 0               | 0         | 0      | 0   |
| ÖSSZESEN:                                     | 36 416           | 3 871     | 40 287 |  | 2 064         | 1 504     | 3 568 | 165 | 14              | 179       | 34 187 | 711 |

| gátás<br>D. | Támogatásértékű működési bevétel |           |       |
|-------------|----------------------------------|-----------|-------|
|             | ERED.                            | módosítás | MÓD   |
|             | 0                                | 0         | 85    |
| 34 898      | 0                                | 0         | 0     |
|             | 0                                | 0         | 1 557 |
| 34 898      | 0                                | 1 642     | 1 642 |

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

| Megnevezés                                                              | adatok forintban  |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                         | EREDETI           | MÓDOSÍTÁS        | MÓDOSÍTOTT        |
| <b>Költségvetési törvény 2. melléklete alapján</b>                      |                   |                  |                   |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                            | 35 632 400        | 0                | 35 632 400        |
| <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS</b>             | <b>8 098 534</b>  | <b>259 977</b>   | <b>8 358 511</b>  |
| Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 280 020         | 0                | 1 280 020         |
| Köztisztaság fenntartásának támogatása                                  | 1 120 000         | 0                | 1 120 000         |
| Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása             | 100 000           | 0                | 100 000           |
| Közülatok fenntartásának támogatása                                     | 497 130           | 0                | 497 130           |
| Pótlólagos támogatás                                                    | 0                 | 259 977          | 259 977           |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                       | 4 610 034         | 0                | 4 610 034         |
| Üdülők helyi feladatok támogatása                                       | 491 350           | 0                | 491 350           |
| <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL</b>         | <b>4 802 907</b>  | <b>135 636</b>   | <b>4 938 543</b>  |
| Szociális feladatok egyéb támogatása                                    | 1 638 587         | 0                | 1 638 587         |
| Szociális étkeztetés                                                    | 664 320           | 0                | 664 320           |
| Falugondnoki szolgálat                                                  | 2 500 000         | 0                | 2 500 000         |
| Szociális ágazati pótlék                                                | 0                 | 135 636          | 135 636           |
| <b>KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>                    | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 200 000</b>  |
| Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz                       | 1 200 000         | 0                | 1 200 000         |
| <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>                      | <b>0</b>          | <b>641 985</b>   | <b>641 985</b>    |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja             | 0                 | 641 985          | 641 985           |
| <b>Elszámolásból származó bevételek</b>                                 | <b>0</b>          | <b>110 720</b>   | <b>110 720</b>    |
| <b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:</b>                    | <b>49 783 625</b> | <b>1 148 318</b> | <b>50 931 943</b> |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                        |                   |                  |                   |



5. számú melléklet

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ADÓBEVÉTELEI**

adatok ezer forintban

| MEGNEVEZÉS                      | EREDETI      | MÓDOSÍTÁS  | MÓDOSÍTOTT   |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Idegenforgalmi adó              | 200          | 0          | 200          |
| Iparüzési adó állandó jelleggel | 2 000        | 0          | 2000         |
| <b>HELYI ADÓK ÖSSZESEN:</b>     | <b>2 200</b> | <b>0</b>   | <b>2200</b>  |
| Gépjárműadó                     | 450          | 120        | 570          |
| Késedelmi pótlék                | 0            | 57         | 57           |
| Talajterhelési díj              | 60           | -24        | 36           |
| <b>ADÓ ÖSSZESEN:</b>            | <b>2 710</b> | <b>153</b> | <b>2 863</b> |

6. számú melléklet

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

adatok: ezer Ft-ban

| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:                              | EREDETI    | MODOSÍTÁS  | MODOSÍTOTT  |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| - Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami alapból | 402        | 651        | 1053        |
| - Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól             | 0          | 0          | 0           |
|                                                                |            |            |             |
| <b>OSSZESEN:</b>                                               | <b>402</b> | <b>651</b> | <b>1053</b> |





[illegible]

7.1. számú melléklet  
Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai kormányzati funkcióként

| KORMÁNYZATI FUNKCIÓK                   | ÖSSZES KIADÁS |           |            | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  |           |                 |         |           |            |          |           |
|----------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------------|----------|-----------|
|                                        | EREDETI       | Módosítás | MÓDOSÍTOTT | Beruházások, felújítás |           | Támogatásértékű |         | Atadott   |            | Személyi |           |
|                                        |               |           |            | EREDETI                | Módosítás | MÓDOSÍTOTT      | EREDETI | Módosítás | MÓDOSÍTOTT | EREDETI  | Módosítás |
| 011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz. | 36416         | 1932      | 38348      | 0                      | 0         | 0               | 0       | 0         | 0          | 23464    | 25791     |
| 016010 Önkorm. Képviselő, pm válasz    | 0             | 766       | 766        | 0                      | 0         | 0               | 0       | 0         | 0          | 0        | 632       |
| 016020 Országos népszavazás            |               | 1173      | 1173       | 0                      | 0         | 0               | 0       | 0         | 0          | 0        | 777       |
| ÖSSZESEN:                              | 36416         | 3871      | 40287      | 0                      | 0         | 0               | 0       | 0         | 0          | 23464    | 27200     |

| MUKODESI KIADASOK |           |         |        |           |            |  |
|-------------------|-----------|---------|--------|-----------|------------|--|
| Szociális         |           |         | Dologi |           |            |  |
| ERDETI            | Módosítás | MÓDOSÍT | ERDETI | Módosítás | MÓDOSÍTOTT |  |
| 6856              | 53        | 6909    | 6096   | -441      | 3655       |  |
| 0                 | 121       | 121     | 0      | 0         | 0          |  |
| 0                 | 229       | 229     | 0      | 173       | 173        |  |
| 6856              | 403       | 7259    | 6096   | 0         | 5828       |  |

8. számú melléklet

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

| ezer Ft-ban                                                |             |           |            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| ÁTADOTT                                                    | EREDETI     | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT |             |
| <b>MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:</b>                     |             |           |            |             |
| - Működési célú pe. átadás civil szervezetnek              | 237         | 0         |            | 237         |
| - Működési célú pe. átadás non-profit szervnek             | 200         | 0         |            | 200         |
|                                                            | 37          | 0         |            | 37          |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:</b>               |             |           |            |             |
| - Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás | 308         | 0         |            | 308         |
| - Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás                   | 805         | 0         |            | 805         |
| - Vasszentmihály védőnői szolgálatra                       | 332         | 0         |            | 332         |
| - Regionális hulladékgazdálkodási Társulás                 | 740         | 0         |            | 740         |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>2185</b> | <b>0</b>  |            | <b>2185</b> |



9. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                             | EREDETI    | MODOSITAS | MODOSITOTT |
|----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| <b>Települési támogatások</b>          | <b>374</b> | <b>17</b> | <b>391</b> |
| Lakásfenntartáshoz                     | 30         | 0         | 30         |
| Egyéb önkormányzati szociális juttatás | 287        | 0         | 287        |
| Temetési segély                        | 57         | 0         | 57         |
| Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás      | 0          | 17        | 17         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                       | <b>374</b> | <b>17</b> | <b>391</b> |

10. számú melléklet

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

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

11. számú melléklet

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

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:                               |               |               |               | ezer Ft-ban                            |              |             |             |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                   | EREDETI       | MODOSÍTÁS     | MODOSÍTOTT    | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:                | EREDETI      | MODOSÍTÁS   | MODOSÍTOTT  |
| - Közhatalmi bevétel                              | 2 710         | 153           | 2 863         | Felhalmozási célú önkormányzati támog. | 0            | 6359        | 6359        |
| - Intézményi működési bevétel                     | 1 142         | 1 678         | 2 820         |                                        |              |             |             |
| - Támogatásértéki működési bevétel                | 402           | 651           | 1 053         |                                        |              |             |             |
| - Önkormányzatok költségvetési támog.             | 49 784        | 1 148         | 50 932        |                                        |              |             |             |
| - Pénzmaradvány                                   | 4 439         | 10 292        | 14 731        |                                        |              |             |             |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés           | 0             | 1 981         | 1 981         |                                        |              |             |             |
| <b>OSSZESEN:</b>                                  | <b>58 477</b> | <b>15 903</b> | <b>74 380</b> | <b>OSSZESEN:</b>                       | <b>0</b>     | <b>6359</b> | <b>6359</b> |
|                                                   |               |               |               |                                        |              |             |             |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                |               |               |               |                                        |              |             |             |
|                                                   | EREDETI       | MODOSÍTÁS     | MODOSÍTOTT    | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                 | EREDETI      | MODOSÍTÁS   | MODOSÍTOTT  |
| - Személyi juttatások                             | 5 117         | 1 435         | 6 165         | - Felújítás                            | 3 360        | 150         | 3510        |
| - Szociális hozzájárulási adó                     | 1 374         | 0             | 1 374         | - Támogatásértéki működési kiadás      | 0            | 0           | 0           |
| - Dologi kiadások                                 | 10 198        | 387           | 10 585        | - Beruházás                            | 0            | 6172        | 6172        |
| - Támogatásértéki működési kiadás                 | 2 185         | 0             | 2 185         |                                        |              |             |             |
| - Működési célú pe. átadás                        | 237           | 0             | 237           |                                        |              |             |             |
| - Ellátottak pénzbeli juttatása                   | 374           | 17            | 391           |                                        |              |             |             |
| - Intézményfinanszírozás                          | 35 632        | -734          | 34 898        |                                        |              |             |             |
| - Tartalék                                        | 0             | 1 252         | 1 252         |                                        |              |             |             |
| - Rövid lejáratú hitelek törlesztése              | 0             | 10 000        | 10 000        |                                        |              |             |             |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaut. | 0             | 3 970         | 3 970         |                                        |              |             |             |
| <b>OSSZESEN:</b>                                  | <b>55 117</b> | <b>16 327</b> | <b>71 057</b> | <b>OSSZESEN:</b>                       | <b>3 360</b> | <b>6322</b> | <b>9682</b> |

11.1. számú melléklet

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

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:                      |  | EREDETI | Módosítás | MODOSÍTOTT | FELHALMOZASI BEVÉTELEK:           | EREDETI | Módosítás | MODOSÍTOTT |
|------------------------------------------|--|---------|-----------|------------|-----------------------------------|---------|-----------|------------|
| - Irányító szervtől kapott támogatás     |  | 34 187  | 711       | 34 898     |                                   |         |           |            |
| - Pénzmaradvány                          |  | 2 064   | 1 504     | 3 568      |                                   |         |           |            |
| - Egyéb működési bevétel                 |  | 165     | 14        | 179        |                                   |         |           |            |
| - Egyéb támogatásértékű működési bev. AH |  | 0       | 1 642     | 1 642      |                                   |         |           |            |
| OSSZESEN:                                |  | 36 416  | 3 871     | 40 287     | OSSZESEN:                         | 0       | 0         | 0          |
|                                          |  |         |           |            |                                   |         |           |            |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                       |  |         |           |            | FELHALMOZASI KIADÁSOK:            |         |           |            |
| - Személyi juttatások                    |  | 23 464  | 3 736     | 27 200     | - Beruházások, felújítások        | 0       | 0         | 0          |
| - Szociális hozzájárulási adó            |  | 6 856   | 403       | 7 259      | - Támogatásértékű működési kiadás | 0       | 0         | 0          |
| - Dologi kiadások                        |  | 6 096   | -268      | 5 828      | - Felhalmozási célú pe. átadás    | 0       | 0         | 0          |
|                                          |  |         |           |            |                                   | 0       |           | 0          |
|                                          |  |         |           |            |                                   |         |           |            |
| OSSZESEN:                                |  | 36 416  | 3 871     | 40 287     | OSSZESEN:                         | 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.              | 203          | 205          | 235         | 302         | 199         | 235         | 206         | 235         | 199         | 210         | 299         | 292          | 2820         |
| Közhatalmi bevétel                    | 12           | 25           | 250         | 32          | 1090        | 0           | 0           | 56          | 995         | 379         | 12          | 12           | 2863         |
| Önkorm. ktgv. támogatása              | 2600         | 4026         | 4602        | 4026        | 4026        | 4026        | 4026        | 4026        | 4026        | 4026        | 4028        | 7494         | 50932        |
| Támogatásértékű műk. bev.             | 81           | 82           | 80          | 79          | 80          | 93          | 93          | 93          | 93          | 93          | 93          | 93           | 1053         |
| Pénzmaradvány                         | 14731        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 14731        |
| Felhalmozási célú önkormányzati tám.  | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 6359         | 6359         |
| Államháztartáson belüli megelőlegez.  | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1981         | 1981         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>17627</b> | <b>4338</b>  | <b>5167</b> | <b>4439</b> | <b>5395</b> | <b>4354</b> | <b>4325</b> | <b>4410</b> | <b>5313</b> | <b>4708</b> | <b>4432</b> | <b>16231</b> | <b>80739</b> |
| Személyi juttatások                   | 500          | 513          | 520         | 499         | 535         | 514         | 555         | 485         | 514         | 535         | 495         | 500          | 6165         |
| Szociális hozzájárulási adó           | 120          | 114          | 115         | 125         | 102         | 102         | 114         | 116         | 114         | 112         | 115         | 125          | 1374         |
| Dologi kiadások                       | 919          | 883          | 828         | 811         | 884         | 875         | 824         | 875         | 884         | 818         | 926         | 1058         | 10585        |
| Működési célú támogatásértékű kiad.   | 180          | 180          | 182         | 181         | 182         | 182         | 181         | 182         | 185         | 185         | 180         | 185          | 2185         |
| 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          | 32          | 24          | 39          | 33          | 42           | 391          |
| Felújítás                             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3510        | 0           | 0            | 3510         |
| 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        | 4963         | 34898        |
| Beruházás                             | 0            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 6172         | 6172         |
| Rövid lejáratú hitel törlesztés       | 0            | 10000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 10000        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1990         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1980         | 3970         |
| Tartalék                              | 0            | 0            | 0           | 0           | 1252        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 1252         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>             | <b>5170</b>  | <b>14565</b> | <b>4570</b> | <b>4506</b> | <b>5952</b> | <b>4548</b> | <b>4577</b> | <b>4591</b> | <b>4572</b> | <b>8063</b> | <b>4600</b> | <b>15025</b> | <b>80739</b> |

12.1.számú melléklet  
Rátóti Község 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        | 3040        | 3399        | 34898        |
| 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           | 179         | 179          |
| Egyéb támogatásértékű működési bev. | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1642        | 0           | 0           | 0           | 1642         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>           | <b>6968</b> | <b>2751</b> | <b>2751</b> | <b>2751</b> | <b>2751</b> | <b>2751</b> | <b>2751</b> | <b>2851</b> | <b>4494</b> | <b>2851</b> | <b>3040</b> | <b>3577</b> | <b>40287</b> |
|                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0            |
| Személyi juttatások                 | 3584        | 1792        | 1792        | 1792        | 1792        | 1792        | 1792        | 1792        | 1792        | 2968        | 1792        | 4520        | 27200        |
| Szociális hozzájárulási adó         | 1054        | 532         | 529         | 530         | 528         | 529         | 528         | 528         | 521         | 674         | 526         | 780         | 7259         |
| Dologi kiadások                     | 458         | 458         | 499         | 405         | 415         | 493         | 486         | 485         | 628         | 435         | 478         | 588         | 5828         |
| Beruházás                           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>           | <b>5096</b> | <b>2782</b> | <b>2820</b> | <b>2727</b> | <b>2735</b> | <b>2814</b> | <b>2806</b> | <b>2805</b> | <b>2941</b> | <b>4077</b> | <b>2796</b> | <b>5888</b> | <b>40287</b> |

13. számú melléklet

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

**LIKVIDITÁSI TERV**

adatok e FT-ban

| Hónap          | Nyitó<br>pénzáll. | Pénzforgalmi |        |          | Záró         |
|----------------|-------------------|--------------|--------|----------|--------------|
|                |                   | Bevétel      | Kiadás | Egyenleg | pénzállomány |
| január         | 14 731            | 2 896        | 5 170  | -2 274   | 12 457       |
| február        | 12 457            | 4 338        | 14 565 | -10 227  | 2 230        |
| március        | 2 230             | 5 167        | 4 570  | 597      | 2 827        |
| április        | 2 827             | 4 439        | 4 506  | -67      | 2 760        |
| május          | 2 760             | 5 395        | 5 952  | -557     | 2 203        |
| június         | 2 203             | 4 354        | 4 548  | -194     | 2 009        |
| július         | 2 009             | 4 325        | 4 577  | -252     | 1 757        |
| augusztus      | 1 757             | 4 410        | 4 591  | -181     | 1 576        |
| szeptemb.      | 1 576             | 5 313        | 4 572  | 741      | 2 317        |
| október        | 2 317             | 4 708        | 4 553  | 155      | 2 472        |
| november       | 2 472             | 4 432        | 4 600  | -168     | 2 304        |
| december       | 2 304             | 16 231       | 18 535 | -2 304   | 0            |
| <b>ÖSSZES:</b> |                   |              |        |          |              |
|                |                   |              |        |          |              |

13.1. számú melléklet

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

**LIKVIDITÁSI TERV**

adatok e FT-ban

| Hónap          | Nyitó<br>pénzáll. | Pénzforgalmi  |               |          | Záró<br>pénzállomány |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|
|                |                   | Bevétel       | Kiadás        | Egyenleg |                      |
| január         | 3 568             | 3 400         | 5 096         | -1 696   | 1 872                |
| február        | 1 872             | 2 751         | 2 782         | -31      | 1 841                |
| március        | 1 841             | 2 751         | 2 820         | -69      | 1 772                |
| április        | 1 772             | 2 751         | 2 727         | 24       | 1 796                |
| május          | 1 796             | 2 751         | 2 735         | 16       | 1 812                |
| június         | 1 812             | 2 751         | 2 814         | -63      | 1 749                |
| július         | 1 749             | 2 751         | 2 806         | -55      | 1 694                |
| augusztus      | 1 694             | 2 851         | 2 805         | 46       | 1 740                |
| szeptemb.      | 1 740             | 4 494         | 2 941         | 1 553    | 3 293                |
| október        | 3 293             | 2 851         | 4 077         | -1 226   | 2 067                |
| november       | 2 067             | 3 040         | 2 796         | 244      | 2 311                |
| december       | 2 311             | 3 577         | 5 888         | -2 311   | 0                    |
| <b>ÖSSZES:</b> |                   | <b>36 719</b> | <b>40 287</b> |          |                      |
|                |                   |               |               |          |                      |



14. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL  
2016. ÉVBEN

adatok FT-ban

| MEGNEVEZÉS                                      | JOGCIM     | ÖSSZESEN       |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|
|                                                 |            |                |
| - Gépjárműadó                                   | Mentesség  | 35 500         |
|                                                 | Kedvezmény | 41 952         |
|                                                 |            |                |
| - Szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye | Kedvezmény | 257 000        |
|                                                 |            |                |
|                                                 |            |                |
| <b>Összesen:</b>                                |            | <b>334 452</b> |

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         |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>          | <b>58477</b> | <b>56842</b> | <b>57114</b> |
| 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        |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>           | <b>55117</b> | <b>56742</b> | <b>57014</b> |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Hosszú lejáratú hitel                             | 0            | 0            | 0            |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igényb. | 0            | 0            | 0            |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                      | <b>3360</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| Beruházási, felújítási kiadások                   | 3360         | 0            | 0            |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre  | 0            | 100          | 100          |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>       | <b>3360</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>           | <b>58477</b> | <b>56842</b> | <b>57114</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>            | <b>58477</b> | <b>56842</b> | <b>57114</b> |

16. számú melléklet

**Rátót Község Önkormányzat**  
2016. évi beruházási és felújítási kiadásai

adatok: ezer FT-ban

| MEGNEVEZÉS                | EREDETI | MODOSITAS | MODOSITOTT |
|---------------------------|---------|-----------|------------|
| <b>BERUHÁZÁS:</b>         |         |           |            |
| Tárgyi eszköz beszerzés   | 0       | 6172      | 6172       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>          | 0       | 6172      | 6172       |
|                           |         |           |            |
| <b>FELÚJÍTÁS</b>          |         |           |            |
| Orvosi rendelő felújítása | 3360    | 150       | 3510       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>          | 3360    | 150       | 3510       |
|                           |         |           |            |
|                           |         |           |            |

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              | 3 040                    |
| 12.             | 2016.12.02              | 3 399                    |
| <b>ÖSSZESEN</b> |                         | <b>34 898</b>            |