

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

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 költségvetési

a) kiadási főösszegét **56.124.000** forintban állapítja meg,
melyből: - működési : **56.124.000** forint

Ebből: - kötelező feladat: 50.494.000 forint
- önként vállalt feladat: 762.000 forint
- állami feladat: 4.868.000 forint

- felhalmozási: **0** forint

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

b) bevételi főösszegét **56.124.000** forintban állapítja meg,
melyből: - működési: **56.124.000** forint

Ebből: - kötelező feladat: 55.362.000 forint
- önként vállalt feladat: 762.000 forint
- állami feladat: 0 forint

- felhalmozási: **0** forint.

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

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

a) kiadási főösszegét 32.955.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési : **33.955.000 forint**

Ebből: - kötelező feladat: 22.890.000 forint
- önként vállalt feladat: 10.065.000 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 32.955.000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: **32.955.000 forint**

Ebből: - kötelező feladat: 22.890.000 forint
- önként vállalt feladat: 10.065.000 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/ Az Önkormányzat és intézményének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1.és 1.1. számú melléklet tartalmazza.

/2/ 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/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kormányzati funkciókénti bevételeit a a 3. és a 3.1 számú melléklet szerint állapítja meg.

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

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

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

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

II. A költségvetési kiadások

- 5.§ /1/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. és 1. 1. számú melléklet tartalmazza.
- /2/ 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/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kormányzati funkcionkénti kiadásait a 7. és a 7.1. számú melléklet szerint állapítja meg.
- /4/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
- /5/. Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§/1/ Az Önkormányzat 2016. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú melléklet részletezi.
- /2/ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

- 7.§ Az önkormányzat általános tartalék 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) Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 11. és 11.1. számú melléklet szerint.
 - b) 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.§ 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.§ 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 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 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

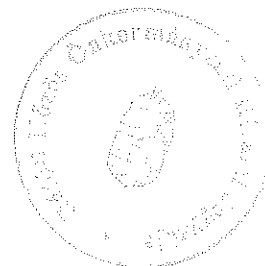



Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2016. február 15. napján.


Dr. Kelemen Marcell
jegyző



MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

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

2016. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁBAGYARMAT KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	ER	MEGNEVEZÉS	ER
Önkormányzat működési célú költségv. Támogatása	35 544	Működési kiadások	26 420
Magánszemélyek kommunális adója	1 500	Személyi juttatások	8 348
Iparüzési adó	4 500	TB Munkaadókat terh.jár.	2 157
Helyi adók összesen:	6 000	Dologi	15 915
Gépjárműadó	1 800		
Talajterhelési díj	150	Működési célú támogatásértékű kiadás	3 450
Közhatalmi bevétel	0	önkormányzatoknak	1 175
Intézmények működési bevétele	7 994	önkormányzati társulásnak	2 275
Támogatásértékű működési bevétel	1 276		
- központi költségvetési szervtől	0	Működési célú pénzeszköz átadás	535
- fejezeti kezelésű előirányzattól	899	háztartásoknak	40
- helyi önkormányzattól	377	non-profit szervezetnek	535
Pénzmaradvány	3 260	Társ. És szoc. Pol. Juttatás	916
Ingatlan értékesítés	0	Intézményi beruházás, felújítás	0
		Felhalmozási célú pe. átadás házt.	0
		Irányító szerv alá tartozó int. Finanszírozás	22 136
		Tartalék	2 667
Összesen:	56 124	Összesen:	56 124

1 a. számú melléklet

2016.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	ER	MEGNEVEZÉS	ER
Finanszírozási bevétel	22 136	Működési kiadások	32 955
ebből: állami támogatás	17 560	Személyi juttatások	15 393
önkormányzati hozzájárulás	4 576	Munkaadókat terhelő járulékok	4 222
Intézményi működési bevétel	10 769	Dologi kiadások	13 340
Pénzmaradvány	50	Felhalmozási kiadás	0
Összesen:	32 955	Összesen:	32 955

ezer Ft-ban

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016. ÉVBEN**

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SEMELYI JUTTATÁSOK	4 515	0	3 833	8 348
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZADÓ	1 122	0	1 035	2 157
DOLOGI KIADÁSOK	15 153	762	0	15 915
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	916	0	0	916
TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	3 450	0	0	3 450
Ebből:				0
- helyi önkormányzatoknak	1 175	0	0	1 175
- önkormányzati társulásoknak	2 275	0	0	2 275
MŰKÖDÉSI CELŰ PENZESKÖZ ÁTADÁS	535	0	0	535
Ebből:				0
- háztartásoknak	0	0	0	0
- non-profit szervezeteknek	535	0	0	535
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG	22 136	0	0	22 136
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	47 827	762	4 868	53 457
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CELŰ PE. ÁTADÁS ÁH-N KIVÜLRE	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
TARTALÉK	2 667	0	0	2 667
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	50 494	762	4 868	56 124

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSEGVETÉSI TÁ	35 644	0	0	35 644
MAGANSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	1 500	0	0	1 500
HELYIPARÜZESI ADÓ	4 500	0	0	4 500
GÉPJÁRMŰADÓ	1 800	0	0	1 800
TALAJTERHELESI DÍJ	150	0	0	150
INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	7 994	762	0	8 756
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 276	0	0	1 276
Ebből:				0
- központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	899	0	0	899
- helyi önkormányzattól	377	0	0	377
ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMARADVÁNY	3 260	0	0	3 260
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	56 124	762	0	56 886
INGATLAN ÉRTEKESÍTÉS BEVÉTELE	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CELŰ PE. ÁTVÉTEL KÖZPONTI SZERVTO	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	55 362	762	0	56 124

2.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ	12 052	3 341	0	15 393
DOLOGI KIADÁSOK	3 298	924	0	4 222
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	7 540	5 800	0	13 340
BERUHÁZÁS	22 890	10 065	0	32 955
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	22 890	10 065	0	32 955

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
ÁLLAMI TÁMOGATÁS NORMATÍVA	5 449	5 320	0	10 769
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁS	17 560	0	0	17 560
PÉNZMARADVÁNY	-169	4 745	0	4 576
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	50	0	0	50
FELHALMOZÁS KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	22 890	10 065	0	32 955
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0
	22 890	10 065	0	32 955

3. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
2016. év

Kormányzati funkciók	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				Pénzmaradvány	
	ÖSSZES BEVÉTEL	Támogatásértékű felhalm. Bev.	Felhalmozásra átvett pe.	Tárgyi eszköz értékesítés	Közhatalmi bevételei	Intézményi működési bev.	Támogatásértékű működési bev.	Önkormányzatok költségv. Tám		Kölcsönök visszatérülése
"013350 Önkorm. Vagyonnal k. fel	4304	0	0	0	0	4304	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.	3876	0	0	0	0	239	377	0	0	3260
"018010 Önkorm. Eiszámolással köz	43594	0	0	0	7950	0	0	35644	0	0
"041232 Hosszabb időtartamú köz	899	0	0	0	0	0	899	0	0	0
"082091 Közművelődés-közösségi	620	0	0	0	0	620	0	0	0	0
107051 Szociális élkezés	2831	0	0	0	0	2831	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	56124	0	0	0	7950	7994	1276	35644	0	3260

3.1. számú melléklet

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

SZAKFELADAT MEGNEVEZ.	Intézményi működési bevétel	Irányító szervtől kapott finanszírozás	Állami támogatás	Pénz- maradvány	ezer Ft-ban
					ÖSSZES BEVÉTEL
"107051 Szociális étkeztetés	4 143	-110	996	0	5 029
"096 Köznevelési intézményi étkez.	1 306	553	3 862	0	5 721
" Munkahelyi étkezés	5 320	4 745	0	0	10 065
"091110 Óvodai nevelés szakmai	0	-612	12 702	50	12 140
ÖSSZESEN:	10 769	4 576	17 560	50	32 955

4. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁS	12 576 860
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 897 730
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 341 570
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
kiegészítés	1 640 460
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 100
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
	12 700 833
Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hó)	6 089 600
Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hó)	3 244 400
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 200 000
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	600 000
Pótlolagos összeg bértámogatáshoz	73 500
Óvodaműködtetési támogatás	1 493 333
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Egyes szociális feladatok támogatása	4 307 356
Szociális étkeztetés	996 480
Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 958 400
Intézmény üzemeltetés	1 772 794
Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	131 100
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000
ÖSSZESEN:	35 643 823

5. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

Forintban

MEGNEVEZES	
Magánszemélyek kommunális adója	1 500
Talajterhelési díj	150
Iparüzési adó állandó jelleggel	4 500
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	6 150
Gépjárműadó	1 800
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	0
ADO ÖSSZESEN:	7 950

6. számú melléklet

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

forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzattól	899
- Támogatásértékű működési bevétel központi szervtől	0
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól	377
OSSZESEN:	1276

7.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT
2016. ÉVBEN

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZ.	MUKÖDÉSI KIADÁSOK		Dologi kiadás	Beruházás	ÖSSZES KIADÁS	ezer Ft-ban LÉTSZÁM
	Személyi juttatás	Szociális hozzájárul adó				
"096010 Köznevelési intézményi étk.	1871	518	3332	0	5721	1,1
"107051 Szociális étkeztetés	1672	462	2895	0	5029	1
900080 Munkahelyi étkezés	3341	924	5800	0	10065	1,9
"091110 Óvodai nevelés szakmai.	8509	2318	1313	0	12140	3
ÖSSZESEN:	15393	4222	13340	0	32955	7

8. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

ÁTADOTT	ELOIRÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	535
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	535
- Háztartások részére adott támogatás (Bursa, babakötvény)	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	3 450
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	885
- Szentgotthárd és Térsége Onk. Társulás	2 275
- Csörötnek Község Önkormányzat fogorvosi ellátás	290
ÖSSZESEN:	3 985

9. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELOIRANYZAT
Lakásfenntartási támogatás normatív	60
Átmeneti segély	100
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	573
Temetési segély	143
Felső okt. résztvevők juttatása	40
OSSZESEN:	916

10. számú melléklet

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

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

11. számú melléklet

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	ERED.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	ERED.
- Közhatalmi bevétel	7 950	- Tárgyi eszköz értékesítés	0
- Intézményi működési bevétel	7 994	- Felhalmozási célú pe. Átvétel	0
- Támogatásértékű működési bevétel	1 276		
- Önkormányzatok költségvetési támogat.	35 644		
- Kölcsönök visszatérülése	0		
- Pénzmaradvány	3 260		
ÖSSZESEN:	56 124	ÖSSZESEN:	0
ezer Ft-ban			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	ERED.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	ERED.
- Személyi juttatások	8 348	- Beruházások, felújítások	0
- Szociális hozzájárulási adó	2 157	- Támogatásértékű működési kiadás	0
- Dologi kiadások	15 915	- Felhalmozási célú pe. átadás	0
- Támogatásértékű működési kiadás	3 450		
- Működési célú pe. átadás	535		
- Ellátottak pénzbeli juttatása	916		
- Intézmény finanszírozás	22 136		
, Tartalék	2 667		
ÖSSZESEN:	56 124	ÖSSZESEN:	0

11.1. számú melléklet

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

		ezer Ft-ban	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			
- Intézményi működési bevétel	10 769	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	
- Intézményi finanszírozás	22 136	- Tárgyi eszköz értékesítés	0
- Pénzmaradvány	50		
ÖSSZESEN:	32 955	ÖSSZESEN:	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	
- Személyi juttatások	15 393	- Beruházások, felújítások	0
- Szociális hozzájárulási adó	4 222	- Támogatásértékű működési kiadás	0
- Dologi kiadások	13 340	- Felhalmozási célú pe. átadás	0
ÖSSZESEN:	32 955	ÖSSZESEN:	0

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.	762	695	574	736	543	665	825	631	670	589	665	639	7994
Közhatalmi bevétel	205	155	2800	456	123	86	75	95	3211	556	143	45	7950
Önkorm. ktgv. támogatása	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2974	35644
Támogatásértékű műk.bev.	377	80	85	82	76	69	83	80	78	86	91	89	1276
Pénzmaradvány	3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7574	3900	6429	4244	3712	3790	3953	3776	6929	4201	3869	3747	56124
Személyi juttatások	696	705	686	696	712	674	696	721	696	683	690	693	8348
Szociális hozzájárulási adó	180	180	180	175	182	174	180	164	180	192	196	174	2157
Dologi kiadások	1942	1325	1288	1326	1265	1402	1321	1320	1298	1366	1325	737	15915
Működési célú támogatásértékű kiad	74	74	642	364	74	643	74	74	644	74	74	639	3450
Műk.c.p.e. átadás	60	150	0	0	100	17	0	20	100	0	150	18	615
Társadalom és egyéb szociálpol. Jutt.	65	56	56	75	82	86	48	50	95	74	68	81	836
Irányító szerv által átadott támogatás	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1841	22136
Tartalék	0	0	0	1210	0	0	0	0	1457	0	0	0	2667
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4862	4335	4697	5691	4260	4841	4164	4194	6315	4234	4348	4183	56124

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	1005	1003	942	1103	785	451	489	1075	973	999	919	10769
Irányító szervtől intézmény finanszíroz	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1841	22136
Pénzmaradvány	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2920	2850	2848	2787	2948	2630	2296	2334	2920	2818	2844	2760	32955
Személyi juttatások	1260	1518	1180	1260	1260	1258	1325	1260	1260	1195	1265	1352	15393
Szociális hozzájárulási adó	340	416	346	339	339	336	345	300	345	346	352	418	4222
Dologi kiadások	1270	962	1312	1183	1349	1026	640	769	1315	1275	1230	1009	13340
Intézményi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2870	2896	2838	2782	2948	2620	2310	2329	2920	2816	2847	2779	32955

13. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETTETT 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.	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	
január	3 260	4 314	4 862	2 712
február	2 712	3 900	4 335	2 277
március	2 277	6 429	4 697	4 009
április	4 009	4 244	5 691	2 562
május	2 562	3 712	4 260	2 014
június	2 014	3 790	4 841	963
július	963	3 953	4 164	752
augusztus	752	3 776	4 194	334
szeptemb.	334	6 929	6 315	948
október	948	4 201	4 234	915
november	915	3 869	4 348	436
december	436	3 747	4 183	0
ÖSSZES:		52 864	56 124	

14.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE
2016. ÉV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	
január	50	2 870	2 870	50
február	50	2 850	2 896	4
március	4	2 848	2 838	14
április	14	2 787	2 782	19
május	19	2 948	2 948	19
június	19	2 630	2 620	29
július	29	2 296	2 310	15
augusztus	15	2 334	2 329	20
szeptemb.	20	2 920	2 920	20
október	20	2 818	2 816	22
november	22	2 844	2 847	19
december	19	2 760	2 779	0
ÖSSZES:		32 905	32 955	

adatok e FT-ban

15. számú melléklet

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2016. ÉVRE
Finanszírozandó költségvetési szerv: RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA

ezer Ft-ban

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2016.01.04	1 845
2.	2016.02.05	1 845
3.	2016.03.04	1 845
4.	2016.04.04	1 845
5.	2016.05.03	1 845
6.	2016.06.03	1 845
7.	2016.07.04	1 845
8.	2016.08.04	1 845
9.	2016.09.02	1 845
10.	2016.10.04	1 845
11.	2016.11.03	1 845
12.	2016.12.05	1 841
ÖSSZESEN		22 136

16. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELOIRÁNYZAT
BERUHÁZÁS:	
Tárgyi eszköz beszerzés	0
ÖSSZESEN:	0
FELÚJÍTÁS	
Közutak felújítása	0
ÖSSZESEN:	0

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