

**Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról.**

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

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Rábagyarmat Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervére Rábagyarmati Manó Óvoda (továbbiakban: intézmény).

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.

3.§./1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

-eredeti bevételi előirányzat	56.124.000 Ft
-módosított bevételi előirányzat	84.330.000 Ft
-tényleges bevétel	83.748.000 Ft

/2/ A Képviselő-testület a Rábagyarmati Manó Óvoda 2016. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

-eredeti bevételi előirányzat	32.955.000 Ft
-módosított bevételi előirányzat	34.621.000 Ft
-tényleges bevétel	33.153.000 Ft

4.§. /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.:

-eredeti előirányzat	56.124.000 Ft
-módosított előirányzat	84.330.000 Ft
-teljesített kiadás	61.233.000 Ft

/2/A Képviselő-testület az intézmény 2016. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.:

-eredeti előirányzat	32.955.000 Ft
-módosított előirányzat	34.621.000 Ft
-teljesített kiadás	32.894.000 Ft

5.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

	bevételek	kiadások
-eredeti előirányzat	0 Ft	0 Ft
-módosított előirányzat	12.228.000 Ft	12.316 .000 Ft
-tényleges teljesítés	12.228.000 Ft	809.000 Ft

I. A költségvetési bevételek

- 6.§.** /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének pénzforgalmi mérlegét az 1. és 1.1 számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 11 és 11.1. számú melléklet alapján fogadja el.
- /2/ Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatokénti bevételeit a 2. és a 2.1. számú melléklet szerint fogadja el.
- /3/ Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
- /4/ Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
- /5/ Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. A költségvetési kiadások

- 7.§.** /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének pénzforgalmi mérlegét az 1. és 1.1. számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 11. és 11.1. számú melléklet alapján fogadja el.
- /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatokénti kiadásait a 6. és 6.1. számú melléklet szerint fogadja el.
- /3/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/4/ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

8.§. /1/ Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait 9. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

/2/ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásait és felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2016 évi mérleg szerinti eredmény összege 9.578.073 Ft. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi mérleg szerinti eredmény összege 542.400 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását az 13. és 13.1 számú mellékletek tartalmazzák.

10. §. Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása – 14. és a 14.1. számú melléklet - , valamint a 2016. évi vagyongkimutatás – 15. számú melléklet.

11.§ Az önkormányzat és intézményének 2016. évi pénzkészlet változását az 16. és 16.1 . számú mellékletek, a 2016.évi pénzmaradvány alakulását pedig a 18. és 18.1. számú mellékletek tartalmazzák.

12.§. Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 17. és 17.1 számú melléklet tartalmazza.

13. §. A Képviselő-testület a 2016. évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzatnál

- | | |
|--------------------------------------|------|
| - teljes munkaidőben foglalkoztatott | 2 fő |
| - közcélú foglalkoztatott | 3 fő |

Manó Óvodában

- | | |
|--|------|
| - teljes munkaidőben foglalkoztatottak | 7 fő |
|--|------|

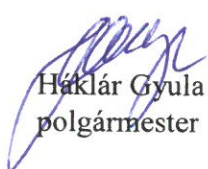
14.§. Rábagyarmat Község Önkormányzata 2016. december 31.-én hitel állománnyal nem rendelkezett.

15.§. A 2016 évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen a 12. számú mellékletben szereplő támogatásokat, kedvezményeket biztosította.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba.

Rábagyarmat, 2017. május 31.


Hákler Gyula
polgármester




dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. június 1. napjával.




dr. Kelemen Marcell
jegyző

MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. számú melléklet: | Önkormányzat 2016. évi egységes pénzalap összevont mérlege |
| 1.1 számú melléklet: | Manó Óvoda 2016. évi egységes pénzalap összevont mérlege |
| 2. számú melléklet: | Önkormányzat 2016. évi bevételei kormányzati funkciók szerint |
| 2.1 számú melléklet: | Manó Óvoda 2016. évi bevételei kormányzati funkciók szerint |
| 3. számú melléklet: | Önkormányzat 2016.évi központi támogatások kimutatása |
| 4. számú melléklet: | Önkormányzat 2016. évi adóbevételeinek kimutatása |
| 5. számú melléklet: | Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek kimutatása |
| 6. számú melléklet: | Önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint |
| 6.1. számú melléklet: | Manó Óvoda 2016. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint |
| 7. számú melléklet: | Önkormányzat támogatásértékű kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásainak kimutatása |
| 8. számú melléklet: | Önkormányzat kimutatása az ellátottak pénzbeli juttatásairól |
| 9. számú melléklet: | Önkormányzat és intézményének beruházási és felújítási kiadásai |
| 10. számú melléklet: | Önkormányzat felhalmozási kiadásai, és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai |
| 11. számú melléklet: | Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek kimutatása mérlegszerűen |
| 11.1 számú melléklet: | Manó Óvoda működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek kimutatása mérlegszerűen |
| 12. számú melléklet: | Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásairól kimutatás |
| 13. számú melléklet: | Önkormányzat 2016. évi mérleg szerinti eredményének levezetése |
| 13.1 számú melléklet: | Manó Óvoda 2016. évi mérleg szerinti eredményének levezetése |
| 14. számú melléklet: | Önkormányzat 2016. évi mérlegéről kimutatás |

- 14.1 számú melléklet: Manó Óvoda 2016. évi mérlegéről kimutatás
- 15. számú melléklet: Önkormányzat 2016. évi vagyonskimutatása
- 16. számú melléklet: Önkormányzat 2016. évi pénzkészletének változása
- 16.1 számú melléklet: Manó Óvoda 2016. évi pénzkészletének változása
- 17. számú melléklet: Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak bemutatása feladatonként (kötelező – önként – államigazgatási)
- 17.1 számú melléklet: Manó Óvoda bevételeinek és kiadásainak bemutatása feladatonként (kötelező . önként – államigazgatási)
- 18. számú melléklet: Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványának alakulása
- 18.1 számú melléklet: Manó Óvoda 2016. évi pénzmaradványának alakulása

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK							
Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	%	Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	%
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	35 673	38 254	38 254	100	Működési kiadások	26420	35633	30090	84
Magánszemélyek kommunális adója	1 500	2 639	2 498	95	Személyi juttatások	8348	10988	10102	92
Iparüzési adó	4 500	5 184	4 748	92	TB Munkaadókat terh.jár.	2157	2157	1785	83
Helyi adók összesen:	6 000	7 823	7 246	93	Dologi	15915	22488	18203	81
Gépjárműadó	1 800	2 197	2 197	100	Elvonások és befizetések	0	1010	1010	100
Talajterhelési díj	150	559	559	100	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
Közhatalmi bevétel	0	41	36	88	Ellátottak pénzbeli juttatása	916	962	133	14
Intézmények működési bevétele	7 965	13 266	13 266	100	Támogatásértékű működési kiadás	3450	3156	3156	100
Támogatásértékű működési bevétel	1 276	4 278	4 278	100	- önkormányzatoknak	1175	881	881	100
- fejezeti kezelésű előirányzattól	899	58	58	100	- társulásoknak	2275	2275	2275	100
- társulástól	377	474	474	100	Működési célú pénzeszköz átadás	535	583	583	100
- központi kezelésű előirányzattól	0	46	46	100	- non-profit szervezeteknek	535	465	465	100
- elkülönített állami pénzalapból	0	3 700	3 700	100	- háztartásoknak	0	75	75	100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	11 507	11 507	100	- vállalkozásnak	0	43	43	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	340	340	100	Felújítás, beruházás	0	12316	809	7
- központi szervtől	0	0	0		Központi irányító szerv. Tám.	22136	24199	24199	100
- önkormányzati társulástól	0	340	340	100	Tartalék	2667	3806	0	0
Pénzmaradvány	3 260	4 273	4 273	100	Államháztartáson belüli mege. Vissz	0	2665	1253	47
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 411	1 411	100					
Ingatlan értékesítés	0	381	381	100					
Összesen:	56 124	84 330	83 748	99	Összesen:	56124	84330	61233	73

1. 1.számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA 2016.ÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	%	Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	%
Működési bevételek	10 769	10 293	8 825		Működési kiadások	32955	34081	32354	
Pénzmaradvány	50	129	129		Személyi juttatások	15393	16001	15516	
Központi irányítási szervtől kapott tám.	22 136	24 199	24 199		TB Munkaadókat terh.jár.	4222	4222	3876	
					Dologi	13340	13858	12962	
					Beruházás	0	540	540	
Összesen:	32 955	34 621	33 153		Összesen:	32955	34621	32894	

ADATOK: ezer forintban

NKCIÓKÉNT 2016. ÉV

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Elem	Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű működési bevételek			
	ER	MÓD	TÉNY	%	ER	MÓD	TÉNY	%
95	0	0	0		0	0	0	0
	4304	4839	4839	100	0	0	0	0
	2831	3131	3131	100	0	0	0	0
	239	2977	2977	100	377	677	677	100
	0	0	0		0	0	0	0
	591	206	206	100	0	0	0	0
	0	0	0		899	3555	3555	100
	0	0	0		0	46	46	100
	0	14	14	100	0	0	0	0
	0	2079	2079	100	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	0	0
	0	20	20	100	0	0	0	0
95	7965	13266	####	100	1276	4278	4278	100

Önkormányzatok költségvetési támogat.				PÉNZMARADVÁNY				Államháztartáson belül megelőg.			
ER	MÓD	TÉNY	%	ER	MÓD	TÉNY	%	ER	MÓD	TÉNY	%
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	
35673	38254	38254	100	0	0	0		0	1411	1411	100
0	0	0		0	0	0		0	0	0	
0	0	0		0	0	0		0	0	0	
0	0	0		0	0	0		0	0	0	
0	0	0		0	0	0		0	0	0	
0	0	0		0	0	0		0	0	0	
0	0	0		0	0	0		0	0	0	
0	0	0		0	0	0		0	0	0	
0	0	0		3260	4273	4273	100	0	0	0	
0	0	0		0	0	0		0	0	0	
35673	38254	38254	100	3260	4273	4273	100	0	1411	1411	100

2.1. számú melléklet

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

SZAKFELADAT	ÖSSZES BEVÉTEL					INT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL					KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERV					PÉNZMARADVÁNY				
											TAMOGATÁSA									
	ER	MÓD	TÉNY	%		ER	MÓD	TÉNY	%		ER	MÓD	TÉNY	%		ER	MÓD	TÉNY	%	
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 186	24 328	24 238	100		0	0	0			22 136	24 199	24 199	100		50	129	129		100
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe	1 306	1 306	1 079	83		1 306	1 306	1 079	83		0	0	0			0	0	0		
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézmény	5 320	4 827	4 666	97		5 320	4 827	4 666	97		0	0	0			0	0	0		
107051 - Szociális étkeztetés	4 143	4 143	3 063	74		4 143	4 143	3 063	74		0	0	0			0	0	0		
091140 - Óvoda működési feladatai	0	17	17	100		0	17	17	100		0	0	0			0	0	0		
ÖSSZESEN:	32 955	34 621	33 063	95		10 769	10 293	8 825	86		22 136	24 199	24 199	100		50	129	129		100

2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	adatok forintban		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TENY
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján			
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
Település üzemeltetési támogatás	12 605 875	14 246 335	14 246 335
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 897 730	1 897 730	1 897 730
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000	2 592 000	2 592 000
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 341 570	1 341 570	1 341 570
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
kiegészítés	1 669 475	3 309 935	3 309 935
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 100	5 100	5 100
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	12 700 833	13 388 900	13 388 900
Óvodapedagógusok bértámogatása	9 334 000	9 915 400	9 915 400
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Pótlólagos összeg bértámogatáshoz	73 500	73 500	73 500
Óvodaműködtetési pályázat	1 493 333	1 600 000	1 600 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	9 166 130	9 017 573	9 017 573
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 307 356	4 307 356	4 307 356
Szociális étkeztetés	996 480	996 480	996 480
Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 958 400	1 958 400	1 958 400
Intézmény üzemeltetés (gyermekétkeztetés)	1 772 794	1 624 237	1 624 237
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	131 100	131 100	131 100
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOG.			
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			
Kompenzáció 2016	0	401 422	401 422
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	35 672 838	38 254 230	38 254 230
FELHALMOZÁCI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK			
Gyermekétkeztetés feltételeit javító önkormányzati fejlesztések	0	11 507 300	11 507 300
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	11 507 300	11 507 300

4. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TÉNY	%
Magánszemélyek kommunális adója	1500	2639	2498	95
Talajterhelési díj	150	559	559	100
Iparüzési adó állandó jelleggel	4500	5185	4748	92
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	6150	8383	7805	93
Gépjárműadó	1800	2197	2197	100
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	0	41	36	88
ADO ÖSSZESEN:	7950	10621	10038	95

5. számú melléklet

**MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
2016.ÉVBEN**

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ERED. EI.	MOD.EI	TENY	%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	1276	4278	4278	100
- Támogatásértékű működési bevétel kistérségtől	0	474	474	100
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzat	899	104	104	100
- Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami p	0	3700	3700	100
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzat.	377	0	0	
OSSZESEN:	1276	4278	4278	100

6. számú melléklet

KIMUTATÁS RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT 2016.ÉV

Szakfeladat	ÖSSZES KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
					Beruházások, felújítások				Atadott pénzeszközök				Személyi juttatások				Szociális hozzáj. adó				Dologi kiadások				Támogatásértékű működési kiadás			
	ER	MÓD	TÉNY	%	ER	MÓD	TÉNYER	MÓD	TÉNYER	MÓD	TÉNYER	ER	MÓD	TÉNYER	ER	MÓD	TÉNYER	ER	MÓD	TÉNYER	ER	MÓD	TÉNYER	ER	MÓD	TÉNYER		
045160 - Közutak, hidak üzemeltetése	50	245	245	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	245	245	0	0	0	0	0	0		
011130 - Önkormányzatok igaz.tev.	11935	12608	6722	53	0	0	0	0	0	0	3833	3901	3901	1035	940	569	2090	3880	2171	2275	6	6	6	6	6	6		
064010 - Közvilágítás	2667	3667	2303	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2667	3667	2303	0	0	0	0	0	0	0		
066020 - Város- és községgazdálkodás	1470	2842	2782	98	0	629	629	0	0	0	660	660	0	183	183	183	1370	1370	1310	0	0	0	0	0	0	0		
106020 - Lakásfennt.lakhatással ell.	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
107060 - Egyéb szociális ellátások	673	673	38	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
103010 - Elhunyt szem. pénz.ellátás	143	143	29	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és term.	0	46	46	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
"094260 - Hallgatói ösztöndíjak	40	40	20	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
082091 - Közművelődési, könyvtár műk.	4551	4448	3699	83	0	180	180	0	0	0	1889	1889	1221	517	334	334	2045	2045	1963	0	0	0	0	0	0	0		
013320 - Köztisztelő fenntartása	57	80	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	80	80	0	0	0	0	0	0	0		
013350 - Önkorm. vagyon gazd.	2465	15925	4418	28	0	11507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2465	4418	4418	0	0	0	0	0	0	0		
074031 - Család és nővédelmi gondozás	0	70	70	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0		
072390 - Fogorvosi ellátás finanszírozása	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1345	1345	0	0	0	0	0	0	0		
051030 - Nem veszélyes hulladék	1200	1345	1345	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018030 - Támogatás célú finansz. Műv.	22136	26474	26474	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018010 - Központi költségvetéssel elszám.	0	3675	2263	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
072111 - Háziorvos alapellátás	845	949	949	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845	906	906	0	0	0	0	0	0	0		
072112 - Házi orvos ügyelet ellátás	885	875	875	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885	875	875	875	875	875		
107051- Szociális étkeztetés	2831	3063	3063	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2831	3063	3063	0	0	0	0	0	0	0		
082044 - Könyvtári szolg.	2332	1324	1105	83	0	0	0	0	0	0	1834	1090	872	498	234	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
082064 - Múzeumi tevékenység	3	3	1	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0		
081030 - Sportlétesítmény működtetése	592	292	223	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	223	0	0	0	0	0	0	0		
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoz	899	3914	3914	100	0	0	0	0	0	0	792	3448	3448	107	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkezt	0	29	29	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0		
084031 - Civil szervezetek	0	465	465	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
066010 - Zöldterület kezelés	0	1075	75	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1075	75	0	0	0	0	0	0	0		
ÖSSZESEN:	56124	84330	61233	73	0	12316	809	0	0	8348	10988	10102	2157	2157	1785	15915	22488	18202	3450	3156	3156	3156	3156	3156	3156	3156		

Működési célú pénzeszköz átadás				Ellátottak p. juttatása				Közmény finanszírozás				ELVONÁSOK			
ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	75	75	0	0	0	2667	3806	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	673	673	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	143	143	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	40	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	22136	24199	24199	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3675	2263	0	0
0	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	465	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	583	583	916	962	133	24803	28005	24199	0	3675	2263	0	3675	2263	0

6.1. számú melléklet

KIMUTATÁS RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA MŰKÖDÉSI KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT 2016.ÉV

Szakfeladat	ÖSSZES KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
					Beruházások, felújítások				Személyi juttatások						Szociális hozzáj. adó					
	ER	MOD	TENY	%	ER	MOD	TENY	%	ER	MOD	TENY	%	ER	MOD	TENY	%	ER	MOD	TENY	%
091110 - Óvodai nevelési feladatok	###	###	###	96	0	0	0		8509	8935	8598	96	2318	2386	2386	100	60	273	273	100
096015 - Gyermekéteztetés köznevelési ir	5721	5759	5759	100	0	64	64	100	1871	1997	1997	100	518	450	431	96	3332	3332	3267	98
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevel	###	###	9709	97	0	0	0		3341	3341	3239	97	924	924	697	75	5800	5800	5773	99,5
107051 - Szociális étkeztetés	5029	5029	4172	83	0	0	0		1672	1672	1626	97	462	450	350	78	2895	2895	2196	75,9
104037 - Intézményen kívüli gyermekétk.	0	71	71	100	0	0	0		0	28	28	100	0	6	6	100	0	37	37	100
091140 - Óvodai működtetés feladatai	1253	1892	1892	100	0	476	476	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1253	1521	1416	93
091120 - Sajátos nevelési igényű gy. Óvd	0	34	34	100	0	0	0		0	28	28	100	0	6	6	100	0	0	0	0
OSSZESEN:	###	###	###	95	0	540	540	100	###	###	15516	97	4222	4222	3876	92	###	###	###	94

7. számú melléklet

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT
PÉNZESZKÖZÖK 2016. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ERED. EI.	MOD.EI	TÉNY	%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS:	3450	3156	3156	100
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	885	875	875	100
- Szentgotthárd és Térsége T. K. Társulás éves tagdíja	2275	2275	2275	100
- Csörötnek Község Önkormányzat fogorvosi ellátás	290	0	0	
- Rátóti KÖHI -hez átadott pe. (esküvői szolgáltatás díja)	0	6	6	100
ÖSSZESEN:				
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	535	583	583	100
- Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület	35	35	35	100
- Rábagyarmati Faluszépítő Egyesület támogatása	100	100	100	100
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rábagyarmat	100	30	30	100
- Községi Sportegyesület Rábagyarmat	300	300	300	100
- Háztartásoknak	0	75	75	100
- Vállalkozásnak	0	43	43	100
ÖSSZESEN:	535	583	583	100

8. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA 2016. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ER	MÓD	TENY	%
Lakásfenntartási támogatás normatív	60	60	0	0
Átmeneti segély	100	100	30	30
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	573	573	8	1
Temetési segély	143	143	29	20
Felső oktatásban résztvevők juttatása	40	40	20	50
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	0	46	46	100
TÁRSADALMI ÉS SZOCIAL POL. JUTTATA	916	962	133	14

9. számú melléklet

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2016.ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

SZAKFELADAT	ER	MOD	TENY	%
FELÚJÍTÁS				
Gyermekétkeztetést biztosító intézmény fejlesztése	0	11507	11507	100
ÖSSZESEN:	0	11507	11507	
BERUHÁZÁS				
Tárgyi eszköz besz. (projektor műv.ház)	0	180	180	100
Tárgyi eszköz besz.(fűnyíró traktor)	0	410	410	100
Tárgyi eszköz besz. (motorfűrészes)	0	139	139	100
Tárgyi eszköz besz, (fűnyíró)	0	80	80	100
ÖSSZESEN:	0	809	809	100
MANÓ ÓVODA BERUHÁZÁSA				
Tárgyi eszköz besz (óvoda)	0	476	476	100
Tárgyi eszköz besz (konyha)	0	64	64	100
	0	540	540	100

10.számú melléklet

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS KIMUTATÁSA 2016 ÉVBEN**

Adatok: ezer forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS:	ER	MÓD	TÉNY	%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMH. KÍVÜLR				
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS				
- Szennyvíz támogatás	0	0	0	
ÖSSZESEN:				

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

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		EREDETI		MOD. EI.		TÉNY		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		EREDETI		MOD. EI.		TÉNY	
- Közhatalmi bevétel		7950	10620	10038				- Felhalmozási célú önkormányzati tám.		0	11507	11507		11507	
- Intézményi működési bevétel		7965	13266	13266				- Felhalmozási célú pe. átvétel		0	340	340		340	
- Támogatásértékű működési bevétel		1276	4278	4278				- Ingatlan értékesítés		0	381	381		381	
- Önkormányzatok költségvetési támogat.		35673	38254	38254											
- Előző évi visszatérülések, pénzmaradvány		3260	4273	4273											
- Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	1411	1411											
OSSZESEN:		56124	72102	71520				OSSZESEN:		0	12228	12228		12228	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:							
- Személyi juttatások		8348	10988	10102				- Beruházások, felújítások		0	12316	809		809	
- Szociális hozzájárulási adó		2157	2157	1785				- Felhalmozási célú pe. Átadás		0	0	0		0	
- Dologi kiadások		15915	22488	18203											
- Támogatásértékű működési kiadás		3450	3156	3156											
- Működési célú pe. átadás		535	583	583											
- Ellátottak pénzbeli juttatása		916	962	133											
- Elvonások		0	1010	1010											
- Intézmény finanszírozás		22136	24199	24199											
- Tartalék		2667	3806	0											
- Államháztartáson belüli megelől. visszafizet.		0	2665	1253											
OSSZESEN:		56124	72014	60424				OSSZESEN:		0	12316	809		809	

11.1. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		EREDETI		MÓD. EL.		TÉNY		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		EREDETI		MÓD EL.		TÉNY	
- Intézményi működési bevétel		10769		10293		8825									
- Előző évi pénzmaradvány		50		129		129									
- Irányító szervtől kapott támogatás		22136		24199		24199									
OSSZESEN:		32955		34621		33153		OSSZESEN:		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:							
- Személyi juttatások		15393		16001		15516		Beruházás		0		540		540	
- Szociális hozzájárulási adó		4222		4222		3876									
- Dologi kiadások		13340		13858		12962									
OSSZESEN:		32955		34081		32354		OSSZESEN:		0		540		540	

ezer Ft-ban

12. számú melléklet

KIMUTATÁS RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2016. ÉVBEN

		forint
MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Helyi adók		
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	6 000
	Kedvezmény	0
- Gépjárműadó	Mentesség	102 800
	Kedvezmény	178 986
- Szociális étkeztetés térítési díj kedvezmény	Kedvezmény	
Összesen:		287 786

13. számú melléklet

KIMUTATÁS A 2016. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL
Rábagyarmat Község Önkormányzata

		Adatok ezer Ft-ban
I.	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	17 121 934
III.	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	62 721 245
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	14 462 780
V.	Személyi jellegű ráfordítások	11 966 172
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 523 104
VII.	Egyéb ráfordítások	37 313 263
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	9 577 860
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	213
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	213
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	9 578 073

13.1. számú melléklet

**KIMUTATÁS A 2016. ÉVI PÉNZMARADVÁNYRÓL
RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA**

Adatok ezer Ft-ban

I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	6 935 740
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	24 215 426
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	9 745 484
V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 366 611
VI.	Értécsökkenési leírás	32 844
VII.	Egyéb ráfordítások	1 456 035
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	550 192
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	7
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 799
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-7 792
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	542 400

14. számú melléklet

KIMUTATÁS RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MÉRLEGÉRŐL

adatok ezer Ft-ban

ESZKOZOK		FORRASOK	
Immateriális javak	0	Nemzeti vagyon induláskori értéke	154 512
Tárgyi eszközök	142 768	Egyéb eszközök induláskori értéke	3 675
Befektetett pénzügyi eszközök	9 624	Mérleg szerinti eredmény	9 578
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	152 392	Felhalmozott eredmény	4 923
Készletek	0	SAJÁT TŐKE	172 688
Értékpapírok	0	- Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 411
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	- Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 222
Pénzeszközök	22 949	KÖTELEZETTSÉGEK	2 633
KÖVETELÉSEK	1 195	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1 215
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0		
ESZKOZOK OSSZESEN:	176 536	FORRASOK OSSZESEN:	176 536

14.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA 2016. ÉVI MÉRLEGÉRŐL

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		FORRASOK	
Immateriális javak	0	Nemzeti vagyon induláskori értéke	346
Tárgyi eszközök	578	Egyéb eszközök induláskori értéke	62
Befektetett pénzügyi eszközök	0	Mérleg szerinti eredmény	542
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	578	Felhalmozott eredmény	-1 642
Készletek	365	SAJÁT TŐKE	-692
Értékpapírok	0	- Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	365	- Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
Pénzeszközök	17	KÖTELEZETTSÉGEK	0
KÖVETELÉSEK	163	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1 815
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 123	FORRASOK ÖSSZESEN:	1 123

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS 2016.**

Adatok e FT-ban

MEGNEVEZÉS		EBBŐL:		
		Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2016			
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
3. Vagyoni értékű jogok				
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
4. Szellemi termékek	939	939	0	0
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	939	939	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek				
6. Immateriális javak értékhelyesbítése				
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:	939	939	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215116	152478	58159	4479
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya	24	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	10950	0	10950	0
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	10149	0	10149	0
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
3. Járművek	14075	0	4075	10000
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	4075	0	4075	0
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
4. Tenyészállatok				
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
5. Beruházások, felújítások				
6. Beruházásra adott előlegek				
7. Állami készletek, tartalékok				
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	240141	152478	73184	14479
1. Tartós részesedés	9624	0	0	9624
Ebből - tartós társulási részesedés				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
3. Tartósan adott kölcsön				
4. Hosszú lejáratú betétek				
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv.sz.) értéke				
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése				
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések				
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9624	0	0	9624
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ATADOTT KONCESZ. VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, VAGYONK. VETT ESZKÖZÖK				
Ebből a 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya				
Ebből a 0-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya				
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	250704	153417	73184	24103
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1195	0	0	1195
III. ÉRTÉKPAPIROK ÖSSZESEN	0	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22949	0	0	22949
V. EGYÉB ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN.	0	0	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	24144	0	0	24144
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	274848	153417	73184	48247
Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű imm. Javak, tárgyi eszközök, készletek, szakmai nyilv. Szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények) Függő követelések állománya Biztos (jövőbeni) követelések				
FORRÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETT.	1411	0	0	1411
KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ ELSZÁMOLÁSOK	1222	0	0	1222
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1215			1215
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3848	0	0	3848
A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. Függő kötelezettségek				

16. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2016. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

	Pénzkészlet tárgydíószak elején 2016.01.01.	3451
01.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	3451
02.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04.	- Valutapénztárak egyenlege	0
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	3451
06.	BEVÉTELEK (+)	83748
07.	KIADÁSOK (-)	64250
	Pénzkészlet tárgydíószak végén 2016.12.31.	22949
08.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	22949
09.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11.	- Valutapénztárak egyenlege	0
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06-07)	22949

16.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2016. ÉVBEN

Adatok ezer FT-ban

	Pénzkészlet tárgydíszak elején 2016.01.01.	
01.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	50
02.	- Devizabetét számlák egyenlege	50
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04.	- Valutapénztárak egyenlege	0
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	50
06.	BEVÉTELEK (+)	33153
07.	KIADÁSOK (-)	33186
08.	Pénzkészlet tárgydíszak végén 2016.12.31.	17
09.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	17
10.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
11.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
12.	- Valutapénztárak egyenlege	0
	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06-07)	17

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT			ONKENT VÁLLALT FELADAT			ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
SEMMÉLYI JUTTATÁSOK	4 515	7 087	6 201	0	0	0	3 833	3 901	3 901
MUNKAADÓI TERH. JÁRULEKOK ÉS SZOC. HOZADÓ	1 122	1 217	1 216	0	0	0	1 035	940	569
DOLOGI KIADÁSOK	15 153	21 679	17 394	762	809	809	0	0	0
TARSADALOM ÉS SZOC. POLITIKAI JUTTATÁS	916	962	133	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	3 450	3 156	3 156	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	0	0	0	535	583	583	0	0	0
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG	22 136	24 199	24 199	0	0	0	0	0	0
TARTALÉK	2 667	3 806	0	0	0	0	0	0	0
ELVONÁSOK	0	1 010	1 010	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS, VISS.	0	2 665	1 253	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	49 959	65 781	54 562	1 297	1 392	1 392	4 868	4 841	4 470
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	0	12 316	809	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS ÁH-N KÍVÜLRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	12 316	809	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	49 959	78 097	55 371	1 297	1 392	1 392	4 868	4 841	4 470

0

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT			ONKENT VÁLLALT FELADAT			ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI TA	35 673	38 254	38 254	0	0	0	0	0	0
MAGANSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	1 500	2 639	2 498	0	0	0	0	0	0
HELYIIPARÜZÉSI ADÓ	4 500	5 184	4 748	0	0	0	0	0	0
GÉPJÁRMŰADÓ	1 800	2 197	2 197	0	0	0	0	0	0
TALAJTERHELESI DIJ	150	559	559	0	0	0	0	0	0
PÖTLÉK, BÍRSÁG	0	41	36	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	6 668	11 874	11 874	1 297	1 392	1 392	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 276	4 278	4 278	0	0	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI VISSZATÉR.	3 260	4 273	4 273	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI PÉNZMARADVANY	0	1 411	1 411	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	54 827	70 710	70 128	1 297	1 392	1 392	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	0	11 507	11 507	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTVÉTEL	0	340	340	0	0	0	0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS	0	381	381	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	12 228	12 228	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	54 827	82 938	82 356	1 297	1 392	1 392	0	0	0

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ONKÉNT VALLALT FELADAT		ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
TEVÉNYEK JUTTATÁSOK	12 052	12 660	3 341	3 341	3 239	0
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC. HOZADÓ	3 298	3 298	924	924	697	0
LOGIKAI KIADÁSOK	7 540	8 058	5 800	5 800	5 773	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	22 890	24 016	10 065	10 065	9 709	0
ELŐJÁRÁSOK, BERUHÁZÁSOK	0	540	0	0	0	0
ELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	540	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	22 890	24 556	10 065	10 065	9 709	0

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ONKÉNT VALLALT FELADAT		ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
NTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	5 449	5 466	5 320	4 827	4 666	
RÁNYITÓ SZERVITŐL KAPOTT MŰKÖD. C. TÁMOGATÁS	17 391	18 961	4 745	5 238	5 043	
ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMARADVÁNY	50	129	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	22 890	24 556	10 065	10 065	9 709	0
ELHÁLMOZÁSI CÉLU PÉ. ÁTVÉTEL	0	0	0	0	0	
ELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 890	24 556	10 065	10 065	9 709	0

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
2016. ÉVBEN**

Adatok: ezer Ft-ban

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 065
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 781
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	42 284
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 683
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25 452
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-19 769
A Alaptevékenység maradványa	22 515
C ÖSSZES MARADVÁNY	22 515

**RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
2016. ÉVBEN**

Adatok: ezer Ft-ban

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 825
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 894
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-24 069
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 328
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 328
A Alaptevékenység maradványa	259
C ÖSSZES MARADVÁNY	259