

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

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 Községi Önkormányzati Hivatal**

/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	58.477.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési :	55.117.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:	52.261.000	forint
- önként vállalt feladat:	0	forint
- állami feladat:	2.856.000	forint
- felhalmozási:	3.360.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:	3.360.000	forint
- önként vállalt feladat:	0	forint
- állami feladat:	0	forint
b) bevételi főösszegét	58.477.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	58.477.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:	58.477.000	forint
- önként vállalt feladat:	0	forint
- állami feladat:	0	forint
- felhalmozási:	0	forint.
Ebből: - kötelező feladat:	0	forint
- önként vállalt feladat:	0	forint
- állami feladat:	0	forint

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

a) kiadási főösszegét **36.416.000 forintban** állapítja meg,
melyből: - működési : **36.416.000 forint**

Ebből: - kötelező feladat: 36.416.000 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 **36.416.000 forintban** állapítja meg,
melyből: - működési: **36.416.000 forint**

Ebből: - kötelező feladat: 36.416.000 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/ 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 kiemelt előirányzatonkénti bevételeit 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

bevételeit 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 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 kiemelt előirányzatokénti kiadásait a 7. és a 7.1. számú melléklet szerint állapítja meg.
- /4/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközait, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
- /5/ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§/1/ Az Önkormányzat 2016. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú melléklet részletezi.
- /2/ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

- 7.§ Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot nem képez.
- 8.§ Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása illetve hozzájárulása az Önkormányzatnak nincs.
- 9.§/1/ Az Áht. 24.§. /4/. Bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
- a) 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 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. § 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. § 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 Möt. 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. 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
3.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési bevételei
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
7.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési kiadásai
8. számú melléklet:	Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások
9. számú melléklet:	Ellátottak pénzbeli juttatása
10. számú melléklet:	Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások
11. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési mérlege
11.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének költségvetési mérlege
12. számú melléklet:	Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
12.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének előirányzat-felhasználási ütemterve
13. számú melléklet:	Az Önkormányzat likviditási terve
13.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének likviditási terve
14. számú melléklet:	Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól
15. számú melléklet:	Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2016-2017-2018 alakulását bemutató mérleg
16. számú melléklet:	Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai
17. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve

1. számú melléklet

2016. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	ER	MEGNEVEZÉS	ER
Önkormányzat működési célú költség. Támogatás	49 734	Működési kiadások	16 689
Idégenforgalmi adó	200	Személyi juttatások	5 117
Ipertérségi adó	2 000	TB Munkaadókat terh.jár.	1 374
Helyi adók összesen:	2 200	Dologi	10 198
Gépjárműadó	450		
Talajterhelési díj	60	Működési célú támogatásértékt. kiadás	2 185
Közhatalmi bevétel	0	- önkormányzatoknak	640
Intézmények működési bevétele	1 192	- önkormányzati társulásnak	1 545
Támogatásértékt. működési bevétel	402	Működési célú pénzeszköz átadás	237
- helyi önkormányzattól	0	- civil szervezetek	200
- fejezeti kezelésű előirányat	402	- non-profit szervezetek	37
Pénzmaradvány	4 439	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	374
		Felhalmozási célú pe. átadás házt.	0
		Intézményfinanszírozás	35 632
		Beruházás, felújítás	3 360
		Tartalék	0
Összesen:	68 477	Összesen:	58 477

1 1.. számú melléklet

2016.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	ER	MEGNEVEZÉS	ER
Finanszírozási bevétel	34 187	Működési kiadások	36 416
Egyéb működési bevétel	165	Személyi juttatások	23 464
Pénzmaradvány	2 064	Munkaadókat terhelő járulékok	6 856
		Dologi kiadások	6 096
		Felhalmozási kiadás	0
Összesen:	36 416	Összesen:	36 416

ezer Ft-ban

2. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016 ÉVBEN

0

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 868	0	2 249	5 117
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ	767	0	607	1 374
DOLOGI KIADÁSOK	10 198	0	0	10 198
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	374	0	0	374
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 185	0	0	2 185
Ebből:				
- helyi önkormányzatoknak	640	0	0	640
- önkormányzati társulásoknak	1 545	0	0	1 545
MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	237	0	0	237
Ebből:				
- civil szervezetnek	200	0	0	200
- non-profit szervezetnek	37	0	0	37
Intézményfinanszírozás	35 632	0	0	35 632
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	52 261	0	2 856	55 117
FELHALMOZÁSI CÉLŰ PE. ÁTADÁS ÁH-N KÍVÜLRE	0	0	0	0
BERUHAZÁS, FELJÚJÍTÁS	3 360	0	0	3 360
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	3 360	0	0	3 360
TARTALEK	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	55 621	0	2 856	58 477

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSEGVETÉSI TA	49734	0	0	49734
HELYIIPARÜZÉSI ADÓ	2000	0	0	2000
GÉPJÁRMÚADÓ	450	0	0	450
TALAJTERHELÉSI DIJ	60	0	0	60
IDEGENFORGALMI ADÓ	200	0	0	200
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1192	0	0	1192
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	402	0	0	402
Ebből:				
- helyi önkormányzattól	0	0	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzattól	402	0	0	402
PÉNZMARADVÁNY	4439	0	0	4439
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	58477	0	0	58477
FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH-ON BELÜLRŐL	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH-ON KÍVÜLRŐL	0	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	58477	0	0	58477

2.1. számú melléklet

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

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	23 299	0	0	23 299
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK	6 856	0	0	6 856
DOLOGI KIADÁSOK	6 096	0	0	6 096
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	36 251	0	0	36 251
FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 251	0	0	36 251

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	34187	0	0	34187
PÉNZMARADVÁNY	2064	0	0	2064
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	36251	0	0	36251
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	36251	0	0	36251

3. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT
2016. év

Kormányzati funkciók	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				Hiány	Pénzmaradvány
	ÖSSZES BEVÉTEL	Támogatásértékű felhalm. Bev.	Felhalmozásra átvev. pe.	Tárgyi eszköz értékesítés	Közhatalmi bevétel	Intézményi működési bev.	Támogatásértékű működési bev.	Önkormányzatok költségv. Tám.		
"01130 Önkorm. Jogalkotó és ig. t.	4 439	0	0	0	0	0	0	0	0	4 439
"107051 Szociális étkeztetés	1 192	0	0	0	0	1 192	0	0	0	0
"018010 Önkorm. Elszámolási kö	52 444	0	0	0	2 710	0	0	49 734	0	0
"041233 Hosszabb időtartamú köz	402	0	0	0	0	0	402	0	0	0
ÖSSZESEN:	58 477	0	0	0	2 710	1 192	402	49 734	0	4 439

3.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT
2016. év

	BEVÉTEL ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSÉRT. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	PÉNZMARADVÁNY	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
				Egyéb működési bevételei	Irányító szervtől kapott tám.	Önkormányzatok kötségv. tám.
Kormányzati funkciók						
"011130 Önkorm. jogalkotó és lg.tev	36 416	0	2 064	165	34 187	0
ÖSSZESEN:	36 416	0	2 064	165	34 187	0

4. számú melléklet

2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35 632 400
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS	8 098 534
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 280 020
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 120 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	497 130
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 610 034
Üdülőhelyi feladatok támogatása	491350
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL	4 802 907
Szociális feladatok egyéb támogatása	1 638 587
Szociális étkeztetés	664 320
Falugondnoki szolgálat	2 500 000
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	1 200 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000
ÖSSZESEN:	49 733 841

5. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok ezer forintban

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

6. számú melléklet

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

forintban

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

7. számú melléklet

RÁTÓT Önkormányzat 2016. évi működési, fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

KORMANYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		MUKÖDESI KIADÁSOK					Előirányzott kiadások	Intézmény finanszírozás	Tartalék	
		Beruházások, felújítások	Támogatás-értéki kiad.	Átadott pénzeszk.	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Támogatás értékű kiadás				Működési célú p.e. átad.
"066010 Zöldterület-kezelés	254	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0
"011130 Önkorm. jogalkotó és ált. igaz.	6728	0	0	0	2249	0	607	1550	2185	137	0	0
"064010 Közvilágítás	3302	0	0	0	0	0	3302	0	0	0	0	0
"066020 Város- községgazdálkodási ed	1351	0	0	0	0	0	1251	0	100	0	0	0
"106020 Lakásfenntartással. lekhatalással	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
"103010 Elhunyt személyek hátrám. P.	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0
"107051 Szociális étkeztetés	2357	0	0	0	0	0	2100	0	0	0	257	0
"107055 Felugondnoki, lanyag. Szolg.	3160	0	0	0	2047	0	560	593	0	0	0	0
"061030 Lakáshoz jutást segítő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	402	0	0	0	317	0	85	0	0	0	0	0
"082091 Közművelődés- közösségi és t	1246	0	0	0	504	0	122	620	0	0	0	0
"081030 Sportlétesítmények működt.	76	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0
"072111 Háziönvesi alapellátás	3493	3360	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0
"013320 Közfennelg-fenntartás, működt.	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0
"045160 Közutak hídak, alagutak üz.	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
"018030 Tám.célú fin.műveletek	35632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35632
"01330 Települési hulladékok üz.	294	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	58477	3360	0	0	5117	1374	10198	2185	237	374	36632	0

7.1. számú melléklet

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési, fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Előirányzott p. juttatása	Tartalék		
		Beruházások, felújítások	Támogatás-értékű kiad., pénzeszk.	Átadott pénzeszk.	Személyi juttatások	Szociális. hozzájárulási adó			Működési Dologi kiadások	Támogatás értékű kiadás
011130 Önkorm. jogalkotó és ált. igaz.	35416	0	0	0	23464	6856	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	35416	0	0	0	23464	6856	0	0	0	0

8. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

ÁTADOTT	ELOIRANYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	237
- Működési célú pe.átadás civil szervezetnek	200
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	37
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	308
- Szentgotthárd és Térsége Önk.Társulás	805
- Vasszentmihály védőnői szolgálatra	332
- Regionális hulladékgazdálkodási Társulás	740
Összesen:	2185

9. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2016. ÉVBEN

ezer Ft-ban

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

10. számú melléklet

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

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

11. számú melléklet

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

		ezer Ft-ban	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI
- Közhatalmi bevétel	2 710	Felhalmozási bevétel	0
- Intézményi működési bevétel	1 192		
- Támogatásértéktű működési bevétel	402		
- Önkormányzatok költségvetési támogat.	49 734		
- Pénzmaradvány	4 439		
ÖSSZESEN:	58 477	ÖSSZESEN:	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	EREDETI	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI
- Személyi juttatások	5 117	- Beruházások, felújítások	3 360
- Szociális hozzájárulási adó	1 374	- Támogatásértéktű működési kiadás	0
- Dologi kiadások	10 198	- Felhalmozási célú pe. átadás	0
- Támogatásértéktű működési kiadás	2 185		
- Működési célú pe. átadás	237		
- Ellátottak pénzbeli juttatása	374		
- Intézményfinanszírozás	35 632		
- Tartalék	0		
ÖSSZESEN:	55 117	ÖSSZESEN:	3 360

11.1. számú melléklet

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

		ezer Ft-ban	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI
- Irányító szervtől kapott támogatás	34 187		
- Pénzmaradvány	2 064		
- Egyéb működési bevétel	165		
ÖSSZESEN:	36 416	ÖSSZESEN:	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	EREDETI	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI
- Személyi juttatások	23 464	- Beruházások, felújítások	0
- Szociális hozzájárulási adó	6 856	- Támogatásértéktől működési kiadás	0
- Dologi kiadások	6 096	- Felhalmozási célú pe. átadás	0
ÖSSZESEN:	36 416	ÖSSZESEN:	0

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

	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bev.	103	95	99	102	99	89	106	96	99	110	99	95	1192
Közhatalmi bevétel	12	25	250	32	1090	0	0	56	995	226	12	12	2710
Önkorm. ktgv. támogatása	2600	4026	4026	4026	4026	4026	4026	4026	4026	4026	4028	6872	49734
Támogatásértékű műk.bev.	81	82	80	79	80	0	0	0	0	0	0	0	402
Pénzmaradvány	4439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7235	4228	4455	4239	5295	4115	4132	4178	5120	4362	4139	6979	58477
Személyi juttatások	420	425	432	412	421	420	436	440	425	430	422	434	5117
Szociális hozzájárulási adó	120	114	115	125	102	102	114	116	114	112	115	125	1374
Dologi kiadások	890	854	800	756	856	846	796	846	856	789	896	1013	10198
Működési célú támogatásértékű kiad	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	179	226	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	24	24	39	24	42	374
Felújítás	0	0	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3360
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	1425	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	2851	5697	35632
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3069	4446	7810	4361	4554	4421	4427	4505	4448	4412	4487	7537	58477

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

	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Központi irányító szervi támogatás	3400	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2851	2851	2851	2951	2777	34187
Pénzmaradvány	2064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2064
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5464	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2851	2851	2851	2851	2977	36416
Személyi juttatások	3584	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1792	1960	23464
Szociális hozzájárulási adó	1054	532	529	530	528	529	528	528	521	524	526	527	6856
Dologi kiadások	458	758	458	458	450	458	458	452	456	774	458	458	6096
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5096	3082	2779	2780	2770	2779	2778	2772	2769	3090	2776	2945	36416

13. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás		
Január	4 439	2 796	3 069	-273	4 166
február	4 166	4 228	4 446	-218	3 948
március	3 948	4 455	7 810	-3 355	593
április	593	4 239	4 361	-122	471
május	471	5 295	4 554	741	1 212
június	1 212	4 115	4 421	-306	906
július	906	4 132	4 427	-295	611
augusztus	611	4 178	4 505	-327	284
szeptemb.	284	5 120	4 448	672	956
október	956	4 362	4 412	-50	906
november	906	4 139	4 487	-348	558
december	558	6 979	7 537	-558	0
ÖSSZES:					

adatok e FT-ban

13.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		adatok e FT-ban	
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány
január	2 064	3 500	5 096	-1 596	468
február	468	2 751	3 082	-331	137
március	137	2 751	2 779	-28	109
április	109	2 751	2 780	-29	80
május	80	2 751	2 770	-19	61
június	61	2 751	2 779	-28	33
július	33	2 751	2 778	-27	6
augusztus	6	2 851	2 772	79	85
szeptemb.	85	2 851	2 769	82	167
október	167	2 951	3 090	-139	28
november	28	2 751	2 776	-25	3
december	3	2 942	2 945	-3	0
ÖSSZES:					

14. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETTETT TÁMOGATÁSÁIRÓL
2016. ÉVBEN

adatok FT-ban

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

15. számú melléklet

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

ezer forintban

Megnevezés	2016	2017	2018
Intézményi működési bevételek	1192	1250	1300
Önkormányzat költségvetési támogatása	49734	49250	49500
Helyi adók	2260	3000	3300
Gépjárműadó	450	500	550
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	402	542	564
Pénzmaradvány	4439	2300	1900
Működési célú bevételek összesen:	58477	56842	57114
Személyi juttatások	5117	5368	5789
Munkaadókat terhelő járulékok	1374	1648	1943
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10198	9439	9562
Működési célú pénze. Átadás, egyéb támogatás	237	225	325
Ellátottak pénzbeli juttatása	374	350	250
Támogatásértékű működési kiadás	2185	3000	3009
Tartalékok	0	576	0
Intézmény finanszírozás	35632	36136	36136
Működési célú kiadások összesen:	55117	56742	57014
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igényb.	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások	3360	100	100
Beruházási, felújítási kiadások	3360	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0	100	100
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3360	100	100
Önkormányzat bevételei összesen:	58477	56842	57114
Önkormányzat kiadásai összesen:	58477	56842	57114

16. számú melléklet

Rátót Község Önkormányzat
2016. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

MEGNEVEZES	ELOIRANYZAT
BERUHÁZÁS:	
Tárgyi eszköz beszerzés	0
ÖSSZESEN:	0
FELÚJÍTÁS	
Orvosi rendelő felújítása	3360
ÖSSZESEN:	3360

17. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2016.01.04	3 500
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	2 951
11.	2016.11.03	2 751
12.	2016.12.02	2 777
ÖSSZESEN		34 187