

**Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
a 2017. 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 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§ /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:

- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: **Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal**

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

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2017 évi költségvetése

3.§/1/ Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	65.623.578	forintban állapítja meg,
melyből: - működési :	59.623.578	forint

Ebből:	- kötelező feladat:	54.567.578	forint
	- önként vállalt feladat:	1.161.000	forint
	- állami feladat:	3.895.000	forint

- felhalmozási:	6.000.000	forint
-----------------	------------------	---------------

Ebből:	- kötelező feladat:	6.000.000	forint
	- önként vállalt feladat:	0	forint
	- állami feladat:	0	forint

b) bevételi főösszegét	65.623.578	forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	59.623.578	forint

Ebből:	- kötelező feladat:	58.328.578	forint
	- önként vállalt feladat:	1.295.000	forint
	- állami feladat:	0	forint

- felhalmozási:	6.000.000	forint.
-----------------	------------------	----------------

Ebből:	- kötelező feladat:	6.000.000	forint
	- önként vállalt feladat:	0	forint
	- állami feladat:	0	forint

3.§/2/ Az Önkormányzat intézményének a 2017. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét** **37.864.608 forintban állapítja meg,**
melyből: - **működési :** **37.864.608 forint**

Ebből: - kötelező feladat: 37.864.608 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** **37.864.608 forintban állapítja meg,**
melyből: - **működési:** **37.864.608 forint**

Ebből: - kötelező feladat: 37.864.608 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

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 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 előirányzatonkénti 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 2017. 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 1.748.378 Ft általános tartalék előirányzatot 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 2017. 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 2017. évi éves létszám előirányzatát a Képviselő-testület 1 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 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 2017. 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

Domiterné Molnár Annamária
polgármester



Dr. Kelemen Marcell
Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. február 15. napján.

Dr. Kelemen Marcell
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 2017-2018-2019 alakulását bemutató mérleg
16. számú melléklet:	Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai
17. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve

1. számú melléklet

**2017. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	ER	MEGNEVEZÉS	ER
Önkormányzat működési célú költségv. Támogatá	49 524 590	Működési kiadások	19 772 000
Idegenforgalmi adó	300 000	Személyi juttatások	6 156 000
Iparüzési adó	1 800 000	TB Munkaadókat terh.jár.	1 355 000
Helyi adók összesen:	2 100 000	Dologi	12 261 000
Gépjárműadó	500 000		
Talajterhelési díj	36 000	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 407 000
Közhatalmi bevétel	0	- önkormányzatoknak	1 213 000
Intézmények működési bevétele	1 295 000	- önkormányzati társulásnak	1 194 000
Támogatásértékű működési bevétel	199 000	Működési célú pénzeszköz átadás	145 000
- helyi önkormányzattól	0	- civil szervezetnek	0
- fejezeti kezelésű előirányat	199 000	- non-profit szervezetnek	145 000
Pénzmaradvány	11 968 988	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	102 000
		Felhalmozási célú pe. átadás házt.	0
		Intézményfinanszírozás	35 449 200
		Beruházás, felújítás	6 000 000
		Tartalék	1 748 378
Összesen:	65 623 578	Összesen:	65 623 578

1.1. számú melléklet

2017.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS	ER	MEGNEVEZÉS	ER	
Finanszírozási bevétel	35 449 200	Működési kiadások	37 864 608	
Egyéb működési bevétel	300 000	Személyi juttatások	27 409 246	
Pénzmaradvány	195 408	Munkaadókat terhelő járulék	6 157 362	
Önkormányzatok hozzájárulása működéshez	1 920 000	Dologi kiadások	4 298 000	
		Felhalmozási kiadás	0	
Osszesen:	37 864 608	Osszesen:	37 864 608	

2.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2017 ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27 409 246	0	0	27 409 246
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK	6 157 362	0	0	6 157 362
DOLOGI KIADÁSOK	4 298 000	0	0	4 298 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	37 864 608	0	0	37 864 608
FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 864 608	0	0	37 864 608

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	35 449 200	0	0	35 449 200
PÉNZMARADVÁNY	195 408	0	0	195 408
EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	300 000	0	0	300 000
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MŰKÖDÉSHEZ	1 920 000	0	0	1 920 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	37 864 608	0	0	37 864 608
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 864 608	0	0	37 864 608

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT
2017. év

Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTEL	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			
		Támogatásértékű felhalm. Bev.	Felhalmozásra átvett pe.	Előző évi pénzmaradv.	Közhatalmi bevétel	Intézményi működési bev.	Támogatásértékű működési bev.	Önkormányzatok költségv. Tám
"107051 Szociális étkeztetés	1 295 000	0	0	0	0	1 295 000	0	0
"018010 Önkorm. Elszámolásai köz	49 524 590	0	0	0	0	0	0	0
900020 Önkormányzati funkcióra	2 636 000	0	0	0	2 636 000	0	0	0
"018030 Támogatás célú finanszíro	11 968 988	0	0	6 000 000	0	0	0	0
"041233 Hosszabb időtartamú közf	199 000	0	0	0	0	0	199 000	5 968 988
ÖSSZESEN:	65 623 578	0	0	6 000 000	2 636 000	1 295 000	199 000	5 968 988

3.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

2017. év

	BEVÉTEL ÖSSZESEN	TÁMOGATÁSERT. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	PÉNZMARADVÁNY	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
				Egyéb működési bevételek	Irányító szervtől kapott tám.	Önkormányzatok támogatása
"011130 Önkorm. jogalkotó és ig.tev	37 864 608	0	195 408	300 000	35 449 200	1 920 000
ÖSSZESEN:	37 864 608	0	195 408	300 000	35 449 200	1 920 000

4. számú melléklet

**2017 ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35 449 200
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS	8 208 150
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 280 020
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 120 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	497 130
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Üdülőhelyi feaadatok támogatása	211 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Szociális feladatok egyéb támogatása	1 669 000
Szociális étkeztetés	498 240
Falugondnoki szolgálat	2 500 000
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000
ÖSSZESEN:	49 524 590

5. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
Idegenforgalmi adó	300 000
Iparüzési adó állandó jelleggel	1 800 000
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	2 100 000
Gépjárműadó	500 000
Talajterhelési díj	36 000
ADO ÖSSZESEN:	2 636 000

6. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
2017. évre

forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzatból	199000
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól	0
OSSZESEN:	199000

7. számú melléklet

RÁTÓT Önkormányzat 2017. évi működési, fejlesztési kiadásai

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			MÜKÖDÉSI KIADÁSOK						Intézmény finanszírozás	Tartalék
		Beruházások, felújítások	Támogatás-értékű kiad.	Átadott pénzeszk.	Személyi juttatások	Szociális. hozzájáruló	Dologi kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pe. árad.	Előirátottak p. juttatása		
"066010 Zöldterület kezelés	191 000		0	0	0	0	191 000	0	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	13 955 378	6 000 000	0	0	3 193 000	702 000	2 167 000	0	145 000	0	0	0
"064010 Közvilágítás	3 302 000	0	0	0	0	0	3 302 000	0	0	0	0	1 748 378
"066020 Város-, községgazdálkodási eg.	1 424 000	0	0	0	312 000	62 000	1 050 000	0	0	0	0	0
"06020 Lakásfenntartással, lakhatással	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"103010 Elhunyt személyek hátram. P.	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
"107051 Szociális étkeztetés	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
"107055 Falugondnoki, tanyag. Szolg.	3 273 000	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0	57 000	0	0
"041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	199 000	0	0	0	2 248 000	507 000	518 000	0	0	0	0	0
"082091 Közművelődés- közösségi és t	1 627 000	0	0	0	163 000	36 000	0	0	0	0	0	0
"081030 Sportlétesítmények működt.	113 000	0	0	0	240 000	48 000	1 339 000	0	0	0	0	0
"072111 Háztartási alapellátás	50 000	0	0	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0
"013320 Köztisztasági fenntartás, működt.	38 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
"045160 Közutak, hidak, alagutak üz.	889 000	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0
"018030 Tár. célú fin. műveletek	37 856 200	0	0	0	0	0	889 000	0	0	0	0	0
"01330 Települési hulladék üz.	254 000	0	0	0	0	0	0	2 407 000	0	0	35 449 200	0
ÖSSZESEN:	65 623 578	6 000 000	0	0	6 156 000	1 355 000	12 261 000	2 407 000	145 000	102 000	35 449 200	1 748 378

7.1. számú melléklet

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Ft-ban		
		Beruházások, felújítások	Támogatás-értékű kiad.	Átadott pénzeszk.	Személyi juttatások	Szociális. hozzájár.adó	Dologi kiadások	Támogatás értékű kiadás	Működési célú pe.átad.	Ellátottak p. juttatása	Tartalék			
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	37 864 608	0	0	0	27 409 246	6 157 362	4 298 000	0	0	0	0			0
ÖSSZESEN:	37 864 608	0	0	0	27 409 246	6 157 362	4 298 000	0	0	0	0			0

8. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2017. ÉVBEN

ÁTADOTT	Ft-ban
	ELOIRÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	
- Működési célú pe.átadás civil szervezetnek	145 000
	145 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	2 407 000
- Szentgotthárd és Térsége Önk.Társulás	479 000
- Vasszentmihály védőnői szolgálatra	1 194 000
- Önkormányzatok támogatása KÖHI-hez	374 000
Összesen:	360 000
	2 407 000

9. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2017. ÉVBEN

Ft-ban	
MEGNEVEZES	EREDETI ELŐIRANYZAT
Települési támogatások	
ebből:	102 000
Lakásfenntartáshoz	15 000
Átmeneti segély	30 000
Temetési segély	57 000
Szociális étkezéshez hozzájárulás	0
ÖSSZESEN:	102 000

10. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS
KIMUTATÁSA 2017. 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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		EREDETI	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI
- Közhatalmi bevétel		2 636 000	Felhalmozási bevétel	0
- Intézményi működési bevétel		1 295 000		
- Támogatásértékű működési bevétel		199 000		
- Önkormányzatok költségvetési támogat.		49 524 590		
- Pénzmaradvány		11 968 988		
OSSZESEN:		65 623 578	OSSZESEN:	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		EREDETI	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI
- Személyi juttatások		6 156 000	- Beruházások, felújítások	6 000 000
- Szociális hozzájárulási adó		1 355 000	- Támogatásértékű működési kiadás	
- Dologi kiadások		12 261 000	- Felhalmozási célú pe. átadás	
- Támogatásértékű működési kiadás		2 407 000		
- Működési célú pe. átadás		145 000		
- Ellátottak pénzbeli juttatása		102 000		
- Intézményfinanszírozás		35 449 200		
- Tartalék		1 748 378		
OSSZESEN:		59 623 578	OSSZESEN:	6 000 000

Ft-ban

11.1. számú melléklet

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉV

MUKODESI BEVETEEK:		EREDETI	FELHALMOZASI BEVETEEK:	EREDETI
- Irányító szervtől kapott támogatás		35 449 200		
- Pénzmaradvány		195 408		
- Egyéb működési bevétel		300 000		
- Önkormányzati támogatás működéshez		1 920 000		
OSSZESEN:		37 864 608	OSSZESEN:	0
MUKODESI KIADASOK:		EREDETI	FELHALMOZASI KIADASOK:	EREDETI
- Személyi juttatások		27 409 246	- Beruházások, felújítások	0
- Szociális hozzájárulási adó		6 157 362	- Támogatásértékű működési kiadás	0
- Dologi kiadások		4 298 000	- Felhalmozási célú pe. átadás	0
OSSZESEN:		37 864 608	OSSZESEN:	0

Ft-ban

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.	110 000	105 000	107 000	101 000	107 000	110 000	110 000	105 000	111 000	107 000	112 000	110 000	1 295 000
Közhatalmi bevétel	0	0	1 000 000	255 000	50 000	13 000	25 000	0	1 124 000	155 000	14 000	0	2 636 000
Önkorm. ktgv. támogatása	3 961 967	3 961 967	3 961 967	4 523 000	3 961 967	3 961 967	4 125 000	3 961 967	3 961 967	3 961 967	3 961 967	5 218 887	49 524 590
Támogatásértékű műk.bev.	99 500	99 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 000
Pénzmaradvány	11 968 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 968 988
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 140 455	4 166 467	5 068 967	4 879 000	4 118 967	4 084 967	4 260 000	4 066 967	5 196 967	4 223 967	4 087 967	5 328 887	65 623 578
Személyi juttatások	600 000	600 000	513 000	513 000	513 000	513 000	513 000	513 000	513 000	513 000	485 000	367 000	6 156 000
Szociális hozzájárulási adó	132 000	132 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	74 000	1 355 000
Dologi kiadások	1 021 750	1 021 750	1 021 750	1 021 750	1 021 750	1 021 750	1 021 750	1 021 750	1 021 750	1 021 750	1 021 750	1 021 750	12 261 000
Működési célú támogatásértékű kiad	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	698 000	101 000	101 000	101 000	102 000	101 000	698 000	2 407 000
Műk.c.p.e. átadás	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	120 000	12 500	145 000
Társadalom és egyéb szociálpol. Jutt.	0	0	25 000	0	0	20 000	0	30 000	0	15 000	12 000	0	102 000
Felújítás	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Intézményfinanszírozás	2 417 968	3 835 936	2 835 936	2 835 936	2 835 936	2 835 936	2 835 936	2 835 936	2 835 936	3 035 936	3 471 872	2 835 936	35 449 200
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748 378
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 272 718	11 690 686	4 609 686	4 584 686	4 584 686	5 214 186	4 584 686	4 614 686	4 584 686	4 800 686	5 324 622	6 757 564	65 623 578

12.1.számú melléklet
Rátóti Község Önkormányzati Hivatal 2017. 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	2 417 968	3 835 936	2 835 936	2 835 936	2 835 936	2 835 936	2 835 936	2 835 936	3 035 936	3 471 872	2 835 936	35 449 200
Pénzmaradvány	195 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 408
Egyéb működési bevétel	0	90 000	90 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Önkormányzati támogatások	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 920 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 773 376	4 085 936	3 085 936	3 115 936	2 995 936	2 995 936	2 995 936	2 995 936	3 195 936	3 631 872	2 995 936	37 864 608
Személyi juttatások	1 954 000	2 284 104	2 284 104	2 284 104	2 284 104	2 284 104	2 284 104	2 284 104	2 284 104	2 284 104	2 614 206	27 409 246
Szociális hozzájárulási adó	429 880	513 114	513 114	513 114	513 114	513 114	513 114	513 114	513 114	513 114	596 342	6 157 362
Dologi kiadások	358 167	358 167	358 167	358 167	358 167	358 167	358 167	358 167	358 167	358 167	358 163	4 298 000
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 742 047	3 155 385	3 155 385	3 155 385	3 155 385	3 155 385	3 155 385	3 155 385	3 155 385	3 155 385	3 568 711	37 864 608

13. számú melléklet

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV**

LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		adatok FT-ban	
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány
január	11 968 988	4 171 467	4 272 718	-101 251	11 867 737
február	11 867 737	4 166 467	11 690 686	-7 524 219	4 343 518
március	4 343 518	5 068 967	4 609 686	459 281	4 802 799
április	4 802 799	4 879 000	4 584 686	294 314	5 097 113
május	5 097 113	4 118 967	4 584 686	-465 719	4 631 394
június	4 631 394	4 084 967	5 214 186	-1 129 219	3 502 175
július	3 502 175	4 260 000	4 584 686	-324 686	3 177 489
augusztus	3 177 489	4 066 967	4 614 686	-547 719	2 629 770
szeptemb.	2 629 770	5 196 967	4 584 686	612 281	3 242 051
október	3 242 051	4 223 967	4 800 686	-576 719	2 665 332
november	2 665 332	4 087 967	5 324 622	-1 236 655	1 428 677
december	1 428 677	5 328 887	6 757 564	-1 428 677	0
ÖSSZES:		53 654 590	65 623 578		

13.1. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			adatok FT-ban	
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány	Záró
január	195 408	2 577 968	2 742 047	-164 079		31 329
február	31 329	4 085 936	3 155 385	930 551		961 880
március	961 880	3 085 936	3 155 385	-69 449		892 431
április	892 431	2 995 936	3 155 385	-159 449		732 982
május	732 982	3 115 936	3 155 385	-39 449		693 533
június	693 533	2 995 936	3 155 385	-159 449		534 084
július	534 084	2 995 936	3 155 385	-159 449		374 635
augusztus	374 635	2 995 936	3 155 385	-159 449		215 186
szeptemb.	215 186	2 995 936	3 155 385	-159 449		55 737
október	55 737	3 195 936	3 155 385	40 551		96 288
november	96 288	3 631 872	3 155 385	476 487		572 775
december	572 775	2 995 936	3 568 711	-572 775		0
ÖSSZES:		37 669 200	37 864 608			

14. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2017. ÉVBEN

adatok FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Gépjárműadó	Mentesség	15 550
	Kedvezmény	18 437
- Szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	Kedvezmény	107 930
Összesen:		141 917

15. számú melléklet
A működési és fejl. célú bev. és kiadások 2017-2018-2019. alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	forintban		
	2017	2018	2019
Intézményi működési bevételek	1 295 000	1 300 000	1 325 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	49 524 590	49 550 000	49 600 000
Helyi adók	2 136 000	2 213 000	2 321 000
Gépjárműadó	500 000	512 000	523 000
Támogatásértékű működési bevétel	199 000	204 000	210 000
Pénzmaradvány	5 968 988	4 500 000	4 600 000
Működési célú bevételek összesen:	59 623 578	58 279 000	58 579 000
Személyi juttatások	6 156 000	6 250 000	6 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 355 000	1 400 000	1 425 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 261 000	12 345 000	12 365 000
Működési célú pénze. Átadás, egyéb támogatás	145 000	145 000	145 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	102 000	159 000	184 000
Támogatásértékű működési kiadás	2 407 000	2 560 000	2 760 000
Tartalékok	1 748 378	0	0
Intézmény finanszírozás	35 449 200	35 420 000	35 400 000
Működési célú kiadások összesen:	59 623 578	58 279 000	58 579 000
Felhalmozási célú bevételek	6 000 000	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igényb.	6 000 000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	6 000 000	0	0
Felhalmozási kiadások	6 000 000	0	0
Beruházási, felújítási kiadások	6 000 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 000 000	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	65 623 578	58 279 000	58 579 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	65 623 578	58 279 000	58 579 000

16. számú melléklet

Rátót Község Önkormányzat
2017. évi beruházási és felújítási kiadásai

Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	ELOIRANYZAT
BERUHÁZÁS:	
Tárgyi eszköz beszerzés	6 000 000
ÖSSZESEN:	6 000 000
FELÚJÍTÁS	
Orvosi rendelő felújítása	0
ÖSSZESEN:	0

17. számú melléklet

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2017. ÉVRE
Finanszírozandó költségvetési szerv: RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2017.01.05	2 417 968
2.	2017.02.06	3 835 936
3.	2017.03.05	2 835 936
4.	2017.04.04	2 835 936
5.	2017.05.04	2 835 936
6.	2017.06.06	2 835 936
7.	2017.07.03	2 835 936
8.	2017.08.03	2 835 936
9.	2017.09.04	2 835 936
10.	2017.10.04	3 035 936
11.	2017.11.05	3 471 872
12.	2017.12.05	2 835 936
ÖSSZESEN		35 449 200