

**Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

**2. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
  - a) 88 781 730 Ft költségvetési bevétellel,
  - b) 99 981 730 Ft költségvetési kiadással,
  - c) 11 200 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegben belül a Rábapordányi Óvoda költségvetését 8 904 740 Ft bevétellel, 31 368 463 Ft kiadással 22 463 723 Ft hiánnyal állapítja meg.
- (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 88 511 730 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 270 000 Ft.
- (4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 87 284 162 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 12 697 568 Ft.
- (5) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, a kötelező és önként vállalt feladatok megosztását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- (6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- (7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- (8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

**3. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
  - a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
  - b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
  - c) Az önkormányzat 2016. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
  - d) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.

- e) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
  - f) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek működési pénzmaradványának igénybevitelével történik.
  - (3) Az önkormányzati kiadások között céltartalék illetve általános tartalék nem került megállapításra.
  - (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
  - (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 14 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg a következők szerint:
 

|                         |      |
|-------------------------|------|
| a) Önkormányzat         | 7 fő |
| aa) közfoglalkoztatott  | 2 fő |
| b) Rábapordányi Óvoda   | 7 fő |
| ba) közfoglalkoztatott: | 0 fő |

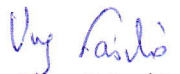
#### 4.§.

- (1) A képviselő-testület az 5.- 6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízva a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
- (3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

#### 5.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti
  - a) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet,
  - b) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet,
  - c) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2011.(XI.22.) önkormányzati rendelet,
  - d) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet,
  - e) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet,
  - f) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2013.(V.7.) önkormányzati rendelet,

- g) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet,  
h) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelet, ✓  
i) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet,

  
Visy László  
polgármester



  
Pető Attila  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2016. február 17-én megtörtént.



  
Pető Attila  
jegyző



## BEVÉTELEK

adatok forintban

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államig) feladat |
|----------|---|-----------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| 1        | 2   | 3                     |                  |                        |                          |
|          | <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>34 038 067</b>     |                  |                        |                          |
| 1.       | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>34 038 067</b>     |                  |                        |                          |
| 1.1      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 10 959 920            |                  |                        |                          |
| 1.2      | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 11 899 100            |                  |                        |                          |
| 1.3      | A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 9 979 047             |                  |                        |                          |
| 1.4      | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                  | 1 200 000             |                  |                        |                          |
| 1.5      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                               |                       |                  |                        |                          |
| 1.5      | Elszámolásból származó bevételek  |                       |                  |                        |                          |
| 2.       | <b>Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről</b>                                  | <b>25 200</b>         |                  |                        |                          |
| 3.       | <b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                               |                       |                  |                        |                          |
| 4.       | <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>  | <b>19 246 000</b>     |                  |                        |                          |
| 4.1      | Jövedelemadók   | 16 000                |                  |                        |                          |
| 4.2      | Vagyoni típusú adók   | 2 600 000             |                  |                        |                          |
| 4.3      | Termékek és szolgáltatások adói   | 16 500 000            |                  |                        |                          |
| 4.4      | Egyéb közhatalmi bevételek  | 130 000               |                  |                        |                          |
| 5.       | <b>B4 Működési bevételek</b>  | <b>3 264 000</b>      |                  |                        |                          |
| 5.1      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 170 000               |                  |                        |                          |
| 5.2      | Tulajdonosi bevételek   | 2 800 000             |                  |                        |                          |
| 5.3      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 189 000               |                  |                        |                          |
| 5.4      | Kamatbevételek  | 105 000               |                  |                        |                          |
| 6.       | <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>              |                  |                        |                          |
| 7.       | <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>700 000</b>        |                  |                        |                          |
| 8.       | <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>   | <b>270 000</b>        |                  |                        |                          |
| 8.1      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 0                     |                  |                        |                          |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>57 543 267</b>     |                  |                        |                          |
| 10.      | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>11 200 000</b>     |                  |                        |                          |
| 10.1.    | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |                       |                  |                        |                          |
| 10.2.    | Belföldi értékpapírok bevételei   |                       |                  |                        |                          |
| 10.3.    | Maradvány igénybevétele   | 11 200 000            |                  |                        |                          |
|          | Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 11 200 000            |                  |                        |                          |
| 11.      | <b>VIII. Finanszírozási bevételek Összesen:</b>   | <b>11 200 000</b>     |                  |                        |                          |
| 12.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>68 743 267</b>     |                  |                        |                          |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám                                    | Kiadási jogcímek   | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Állami (államig) feladat |
|---|--|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1   | 2  | 3                     |                   |                        |                          |
| <b>1.</b>                                   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>        | <b>33 581 976</b>     | <b>18 481 677</b> | <b>4 376 620</b>       |                          |
| 1.1.  | Személyi juttatások  | 13 658 016            | 13 658 016        |                        |                          |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 3 593 506             | 3 596 506         |                        |                          |
| 1.3.  | Dologi kiadások  | 10 726 679            | 0                 | 0                      |                          |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 3 608 575             | 591 855           | 3 016 720              |                          |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 1 995 200             | 635 300           | 1 359 900              |                          |
| 1.6.  | - az 1.5-ből:  |                       |                   |                        |                          |
| 1.7.  | -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre        | 569 800               | 569 800           |                        |                          |
| 1.8.  | - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre       | 1 425 400             |                   |                        |                          |
| 1.9.  | - Kamatkiadások  |                       |                   |                        |                          |
| <b>2.</b>                                   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>    | <b>12 697 568</b>     | <b>6 259 268</b>  | <b>6 438 300</b>       |                          |
| 2.1.  | Beruházási kiadások  | 1 600 000             |                   | 1 600 000              |                          |
| 2.2.  | Felújítások  | 7 897 568             | 6 259 268         | 1 638 300              |                          |
| 2.3.  | Lakástámogatás   |                       |                   |                        |                          |
| 2.4.  | Lakásépítés  |                       |                   |                        |                          |
| 2.5.  | Felhalm.célú visszatérítendő tám, kölcsönök áh.kívülre         | 1 200 000             |                   | 1 200 000              |                          |
| 2.6.  | Egyéb felhalm.célú tám. Áh. Kívülre                            |                       |                   |                        |                          |
| 2.7.  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 2 000 000             |                   | 2 000 000              |                          |
| 2.8.  | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás          |                       |                   |                        |                          |
| 2.9.  | - Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 2 000 000             |                   | 2 000 000              |                          |
| 2.10.                                       | - Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás                    |                       |                   |                        |                          |
| <b>3.</b>                                   | <b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>            |                       |                   |                        |                          |
| <b>4.</b>                                   | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>                              |                       |                   |                        |                          |
| 4.1.  | Általános tartalék   |                       |                   |                        |                          |
| 4.2.  | Céltartalék  |                       |                   |                        |                          |
| <b>5.</b>                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>               | <b>46 279 544</b>     | <b>24 740 945</b> | <b>10 814 920</b>      |                          |
| <b>6.</b>                                   | <b>VI. Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>22 463 723</b>     | <b>22 463 723</b> |                        |                          |
| 6.1.  | Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre               |                       |                   |                        |                          |
| 6.2.  | Belföldi értékpapírok kiadásai                                 |                       |                   |                        |                          |
| 6.3.  | Belföldi finanszírozás kiadásai                                | 22 463 723            | 22 463 723        |                        |                          |
|   | Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 22 463 723            | 22 463 723        |                        |                          |
| 6.4.  | Külföldi finanszírozás kiadásai                                |                       |                   |                        |                          |
| <b>7.</b>                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                | <b>68 743 267</b>     | <b>47 204 668</b> | <b>10 814 920</b>      |                          |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |                       |                   |                        | 7                        |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |                       |                   |                        | 2                        |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|   |   |             |  |  |  |
|---|---|-------------|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-) | -11 200 000 |  |  |  |
|---|---|-------------|--|--|--|



## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| Bevételek   |                       | Kiadások  |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Megnevezés  | 2016. évi előirányzat | Megnevezés                                      | 2016. évi előirányzat |
| Önkormányzatok működési támogatásai                   | 34 038 067            | Személyi juttatások                             | 13 658 016            |
| Egyéb működési célú tám bevét. államházt. belülről    | 25 200                | Munkaadókat terhelő járulékok                   | 3 593 506             |
| Közhatalmi bevételek                                  | 19 246 000            | Dologi kiadások                                 | 10 726 679            |
| Működési bevételek                                    | 3 264 000             | Egyéb működési célú kiadások                    | 1 995 200             |
| Működési célú átvett pénzeszközök                     | 700 000               | Tartalékok                                      |                       |
|   |                       | Ellátottak pénzbeni juttatásai                  | 3 608 575             |
|   |                       |   |                       |
|   |                       |   |                       |
|   |                       |   |                       |
|   |                       |   |                       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>              | <b>57 273 267</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>         | <b>33 581 976</b>     |
| <b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>           | <b>11 200 000</b>     | Hitel.kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre |                       |
| <b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>              |                       | belföldi értékpapírok kiadásai                  |                       |
| Értékpapír kibocsátása, értékesítése                  |                       | belföldi finanszírozás kiadásai                 | 22 463 723            |
|   |                       | (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)            |                       |
| Hitelek felvétele                                     |                       |   |                       |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.           |                       |   |                       |
| Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, |                       |   |                       |
| Betét visszavonásából származó bevétel                |                       |   |                       |
| Egyéb működési finanszírozási célú bevétel            |                       |   |                       |
|   |                       |   |                       |
|   |                       |   |                       |
|   |                       |   |                       |
| <b>Finanszírozási célú bevételek</b>                  | <b>11 200 000</b>     | <b>Finanszírozási célú kiadások</b>             | <b>22 463 723</b>     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>68 473 267</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>56 045 699</b>     |
| <b>Költségvetési hiány:</b>                           | <b>-----</b>          | <b>Költségvetési többlet:</b>                   | <b>12 427 568</b>     |

adatok forintban

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

*adatok forintban*

| Bevételek  |                       | Kiadások   |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Megnevezés   | 2016. évi előirányzat | Megnevezés   | 2016. évi előirányzat |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. |                       | Beruházási kiadások  | 1 600 000             |
| Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása          |                       | Felújítások  | 7 897 568             |
| Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                |                       | Lakástámogatás   |                       |
| Címzett és céltámogatások                                |                       | Lakásépítés  |                       |
| Egyéb központi támogatás                                 |                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök         | 1 200 000             |
| Központosított előirányzatokból támogatás                |                       | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                       |
| Támogatásértékű bevételek                                |                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 2 000 000             |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről            | 270 000               | Tartalékok   |                       |
| EU-s támogatásból származó forrás                        |                       |  |                       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                 | <b>270 000</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                          | <b>12 697 568</b>     |
| Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.                    |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| Értékpapír kibocsátása, értékesítése                     |                       | Hitelek törlesztése  |                       |
| Rövid lejáratú hitelek felvétele                         |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele                        |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése          |                       | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                               |                       |
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok         |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |
| kibocsátása érték  |                       |  |                       |
| Betét visszavonásából származó bevétel                   |                       | Betét elhelyezése  |                       |
| Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel           |                       | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                    |                       |
|  |                       |  |                       |
| <b>Finanszírozási célú bev.</b>                          |                       | <b>Finanszírozási célú kiad.</b>                                 |                       |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                | <b>270 000</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>12 697 568</b>     |
| <b>Költségvetési hiány:</b>                              | <b>12 427 568</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    |                       |



4. melléklet az 1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelethez

### A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

| Jogcím   | 1 | 4 | adatok forintban  |
|--|---|---|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        |   |   | 10 959 920        |
| ebből zöldterület-gazdálkodással kaocsolatos feladatok ellátása (2 919 070)  |   |   |                   |
| közüilágítás fenntartása (2 752 000)   |   |   |                   |
| közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok (100 000)                     |   |   |                   |
| közüutak fenntartásának támogatása (1 352 920)                               |   |   |                   |
| egyéb önkormányzati feladatok támogatása (3 835 930)                         |   |   |                   |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          |   |   | 11 899 100        |
| óvoda ped. és az óv. ped. munkáját segítő bértámogatása (10 619 100)         |   |   |                   |
| óvoda működési támogatás (1 280 000)   |   |   |                   |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |   |   | 9 979 047         |
| ebből: dolgozók bértámogatása (2 578 560)                                    |   |   |                   |
| gyermekéktetés üzemeltetés támogatása (1 512 317)                            |   |   |                   |
| szociális feladatok egyéb támogatása (5 888 170)                             |   |   |                   |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 |   |   | 1 200 000         |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            |   |   | -                 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                  |   |   | -                 |
|  |   |   |                   |
|  |   |   |                   |
|  |   |   |                   |
|  |   |   |                   |
| <b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:</b>                       |   |   | <b>34 038 067</b> |



5. melléklet az 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

## Felújítások kiadásai

*adatok forintban*

| Felújítás megnevezése                         | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| 1   | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                                       |
| Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése     | 6 259 268      | 2016                                  |                              | 6 259 268             |   |
| Szent István-Béke összekötő út felújítása     | 647 700        | 2016                                  |                              | 647 700               |   |
| Szolgálati lakás (Gévay W.L.u.26.) felújítása | 990 600        | 2016                                  |                              | 990 600               |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
|   |                |                                       |                              |                       |   |
| ÖSSZESEN:                                     | 7 897 568      |                                       |                              | 7 897 568             | 0                                       |

6. melléklet az 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

## Beruházások kiadásai

adatok forintban

| Beruházás megnevezése      | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII.31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. év utáni szükséglet |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                          | 2                | 3                                     | 4                            | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| <b>Kistraktor vásárlás</b> | <b>1 600 000</b> | <b>2016</b>                           |                              | <b>1 600 000</b>      |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            |                  |                                       |                              |                       |                           |
|                            | <b>1 600 000</b> |                                       |                              | <b>1 600 000</b>      |                           |

7. melléklet az 1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelethez

**Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*adatok forintban*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2016. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1                                | 2   | 3                     |
| 1.                               | Helyi adók  | 16 600 000            |
| 2.                               | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam  |                       |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok  | 130 000               |
| 4.                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Részvények, részesedések értékesítése   |                       |
| 6.                               | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek  |                       |
| 7.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>16 730 000</b>     |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Rábapordányi Óvoda |
| Feladat megnevezés              | óvodai nevelés     |

adatok forintban

adatok jogszabály

| Száma     |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése   | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-----------|------|--|-----------------------|------------------|------------------------|
| 1         | 2    | 3  | 4                     | 5                | 6                      |
| Bevételek |      |  |                       |                  |                        |
| 1.        |      | I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 8 904 740             |                  |                        |
|           | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke                         |                       |                  |                        |
|           | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke                             | 6 362 000             |                  |                        |
|           | 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                 | 130 000               |                  |                        |
|           | 1.4. | Ellátási díjak   | 545 000               |                  |                        |
|           | 1.5. | Kiszámlázott ÁFA                                       | 1 864 740             |                  |                        |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó visszatérülése                  |                       |                  |                        |
|           | 1.7. | Kamatbevételek   | 3 000                 |                  |                        |
|           | 1.8. | Egyéb működési bevételek                               |                       |                  |                        |
| 2.        |      | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)     |                       |                  |                        |
|           | 2.1. | Támogatásértéktű működési bevételek                    |                       |                  |                        |
|           | 2.2. | Támogatásértéktű felhalmozási bevételek                |                       |                  |                        |
|           | 2.3. | EU-s forrásból származó bevételek                      |                       |                  |                        |
|           | 2.4. | Működési célú pénzeszköztámvétel                       |                       |                  |                        |
| 3.        |      | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek                 |                       |                  |                        |
| 4.        |      | IV. Kölcsön  |                       |                  |                        |
| 5.        |      | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |                       |                  |                        |
|           | 5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                  |                       |                  |                        |
|           | 5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele         |                       |                  |                        |
| 6.        |      | VI. Finanszírozási bevételek                           | 22 463 723            |                  |                        |
| 7.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)                       | 31 368 463            |                  |                        |

|                 |   |            |            |  |  |
|-----------------|---|------------|------------|--|--|
| <b>Kiadások</b> |   |            |            |  |  |
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                 | 31 238 463 | 31 238 463 |  |  |
|                 | 1.1. Személyi juttatások  | 16 604 154 | 16 604 154 |  |  |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 388 593  | 4 388 593  |  |  |
|                 | 1.3. Dologi kiadások  | 10 245 716 | 10 245 716 |  |  |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |            |  |  |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 |            |            |  |  |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)            |            |            |  |  |
|                 | 2.1. Intézményi beruházási kiadások                               |            |            |  |  |
|                 | 2.2. Felújítások  |            |            |  |  |
|                 | 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |            |  |  |
| 3.              | III. Kölcsön  |            |            |  |  |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)  | 31 238 463 | 31 238 463 |  |  |

|   |     |
|---|-----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0   |

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg

adatok forintban

| Megnevezés  | 2016.             | 2017.             | 2018.             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>I. Működési célú bevételek és kiadások</u></b>      |                   |                   |                   |
| Működési bevétek  | 3 264 000         | 3 345 000         | 3 500 000         |
| Közhatalmi bevételek                                      | 19 116 000        | 21 000 000        | 22 450 000        |
| Költségvetési támogatások                                 | 34 038 067        | 30 000 000        | 33 200 000        |
| Működési támogatások                                      | 25 200            | 25 000            | 24 300            |
| Működési c. előző évi pénzmaradvány                       |                   | 0                 | 0                 |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>                   | <b>56 443 267</b> | <b>54 370 000</b> | <b>59 174 300</b> |
| Személyi juttatások                                       | 13 658 016        | 13 964 000        | 14 230 000        |
| Munkaadót terhelő járulékok                               | 3 593 506         | 3 560 000         | 3 560 000         |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                            | 10 726 679        | 10 935 000        | 11 345 000        |
| Egyéb működési kiadások                                   | 1 995 200         | 4 320 000         | 4 320 000         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 3 608 575         | 3 546 000         | 3 241 000         |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                    | <b>33 581 976</b> | <b>36 325 000</b> | <b>36 696 000</b> |
| <b><u>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</u></b> |                   |                   |                   |
| Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                    |                   |                   |                   |
| Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés                  |                   |                   |                   |
| Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése                    | 270 000           | 310 000           | 360 000           |
| Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány                     |                   |                   |                   |
| <b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>                   | <b>270 000</b>    | <b>310 000</b>    | <b>360 000</b>    |
| Felhalm.célú visszatérítendő kölcsönök                    | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         |
| Beruházási,Felújítási kiadások                            | 9 497 568         |                   |                   |
| Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése                         |                   |                   |                   |
| Lakáshoz jutás támogatás véglegesen                       | 2 000 000         | 1 600 000         | 1 600 000         |
| Hiteltörlesztés   |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                | <b>12 697 568</b> | <b>2 800 000</b>  | <b>2 800 000</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>56 713 267</b> | <b>54 680 000</b> | <b>59 534 300</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>46 279 544</b> | <b>39 125 000</b> | <b>39 496 000</b> |