

RÖ-738-3/2016.

Vas Megye
Rönök Község

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 11-én tartott nyílt üléséről

Rendeletek:

Határozatok:

1/2016. (II.04.)

2/2016. (II.04.)

Készült: Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én 17.00 órától tartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Rönöki Többfunkciós Szolgáltató Központ és Könyvtár (kulturház)
Rönök, Alkotmány út 95.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pékó Tamás Lajos polgármester
Falb Zoltán László alpolgármester
Leiner Márta Katalin képviselő
Tóth Roland képviselő.
Sztraka László képviselő

Igazoltan távol van:

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Kelemen Marcell jegyző, mint jegyzőkönyvvezető.

Pékó Tamás Lajos polgármester üdvözölte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes.

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. A jegyzőkönyv hitelesítésével Leiner Márta Katalin képviselőt bízták meg.

Napirendi pontok:

- 1.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása.
- 2.) Rönök Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete megtárgyalása, elfogadása

1. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti, hogy Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A.§ alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg.

a)²¹⁹ a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)²²⁰ a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6/2016. (II.11.) számú KTI határozat:

1./ Rönök Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. a), b) pontjaiban foglaltak alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint fogadja el.

2./ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. – 2019. évi, azaz középtávú gazdálkodása során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat működőképességének megőrzését és a feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítását.

Ezen célkitűzések elérése érdekében – a jelenleg ismert pályázati kiírások ismeretében – a képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet kezdeményezését az alábbi táblázat szerinti tervezi.

Ezer forintban

| Megnevezés | Sor- szám | tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő | | | | Összesen |
|---|--------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|
| | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. és ezt követő években.... ¹ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3+...+7 |
| Helyi adók | 01 | 16.320 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 64.320 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Saját bevételek (01+...+02) | 03 | 16.320 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 64.320 |
| Saját bevételek 50 %-a2 | 04 | 8.160 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 32.160 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség3 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen (05+07) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 10 | 8.160 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 32.160 |

Határidő: folyamatos

Felelős: Pékó Tamás Lajos polgármester

2. Napirendi pont

Pékó Tamás Lajos polgármester ismerteti A helyi önkormányzat költségvetésének kialakítása több ütemben történik.

A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) állapítja meg. Az Áht. 24. § (3) bek. alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt az Országgyűlés 2015. július 3-i ülésnapján fogadta el és 2016. január 1. napján lépett hatályba. Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok – így például: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása stb. – teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése a 2015. évi költségvetési előirányzatok év végi zárásának tényadatai alapján készült.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

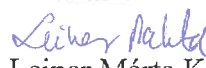
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016. (II.28.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 17.55 órakor bezárta.




Pékó Tamás Lajos
polgármester


Leiner Márta Katalin
jkv. hitelesítő


Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Rönök Község Önkormányzata
Képviselő-testülete


JELENLÉTI ÍV

a 2016. február 11. napján 17.00 órai kezdettel tartott nyílt ülésről

Pékó Tamás Lajos polgármester



Falb Zoltán László alpolgármester



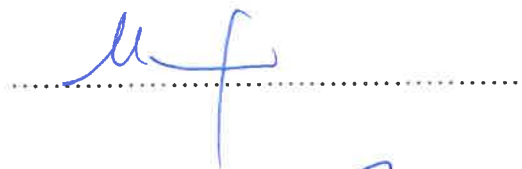
Leiner Márta Katalin képviselő



Tóth Roland képviselő

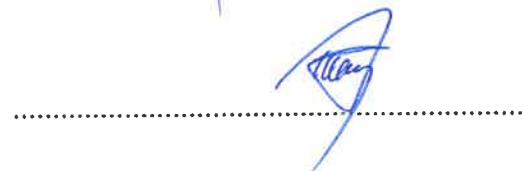


Sztraka László képviselő



Tanácskozási joggal

Dr. Kelemen Marcell jegyző



MEGHÍVÓ

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő- testülete **2016. február 11-én 17.00 órakor** tartja nyílt ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Rönöki Többfunkciós Szolgáltató Központ és Könyvtár (kultúrház)
Rönök, Alkotmány út 95.

NAPIREND

1.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása.

2.) Rönök Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete megtárgyalása, elfogadása

Rönök, 2016. február 5.



Pekó Tamás Lajos sk.
polgármester

Rönök Község Önkormányzata
9954. Rönök, Alkotmány út 63.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A.§ alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg.


a)²¹⁹ a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)²²⁰ a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A képviselő-testületnek a 2016. évet követő három év várható bevételeinek és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek tervezett összegét az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint kívánom megfogalmazni, melynek elfogadását kérem a képviselő-testülettől.

Rönök, 2016. február 02.


Pékó Tamás
polgármester



Határozati javaslat:

1./ Rönök Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. a), b) pontjaiban foglaltak alapján a középtávú tervezést az alábbiak szerint fogadja el.

2./ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. – 2019. évi, azaz középtávú gazdálkodása során is kiemelten fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat működőképességének megőrzését és a feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítását.

Ezen célkitűzések elérése érdekében – a jelenleg ismert pályázati kiírások ismeretében – a képviselő-testület adósságot keletkeztető ügylet kezdeményezését az alábbi táblázat szerinti tervezi.

Ezer forintban

| Megnevezés | Sor- szám | tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő | | | | Összesen |
|---|--------------|---------|---|----------|----------|---|------------|
| | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. és ezt követő években.... ⁱ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3+....+7 |
| Helyi adók | 01 | 16.320 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 64.320 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Saját bevételek (01+....+02) | 03 | 16.320 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 64.320 |
| Saját bevételek 50 %-a2 | 04 | 8.160 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 32.160 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség3 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen (05+07) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 10 | 8.160 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 32.160 |

Határidő: folyamatos

Felelős: Pékó Tamás Lajos polgármester

ELŐTERJESZTÉS ÉS INDOKLÁS

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i testületi ülésére.

Tárgy: Rönök Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Pékó Tamás Lajos polgármester

Melléklet: Rönök Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetésének kialakítása több ütemben történik. A költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) állapítja meg. Az Áht. 24. § (3) bek. alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt az Országgyűlés 2015. július 3-i ülésnapján fogadta el és 2016. január 1. napján lépett hatályba.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok – így például: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása stb. – teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése a 2015. évi költségvetési előirányzatok év végi zárásának tényadatai alapján készült.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulása:

A tervezett bevételi előirányzat összege 49.116 ezer forint. Az előző évi pénzmaradvány előirányzata 2.280 ezer forint.

Az önkormányzat támogatási jogcímei a beszámítás után az alábbiak:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 0 ezer forint;
- közvilágítás fenntartásának támogatása 1.455 ezer forint;
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 713 ezer forint;
- közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.310 ezer forint;
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 ezer forint;
- üdülőhelyi feladatok támogatása 79 ezer forint;
- 2015. évről áthúzódó bérekompensáció 24 ezer forint;
- falugondnoki szolgáltatás támogatása 2.500 ezer forint;

- köznevelési feladatok támogatása 11.041 ezer forint;
- gyermekétkeztetés támogatása 1.134 ezer forint;
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.200 ezer forint;

Az önkormányzat helyi adó bevételei a következőképpen alakulnak:

- helyi iparűzési adó 16.000 ezer Ft,
- talajterhelési díj 100 ezer Ft, késedelmi és önellenőrzési pótlék 260 ezer Ft, idegenforgalmi adó 60 ezer Ft, gépjárműadó 576 ezer Ft.

Működési célú támogatásértékű bevétel 4.169 ezer forint; felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁHT-n belülről 276 ezer Ft.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak alakulása:

Az önkormányzat tervezett kiadási előirányzat összege 49.116 ezer Ft, mely az alábbiak szerint alakul:

- személyi juttatások 11.285 ezer Ft;
- munkaadót terhelő járulékok 2.550 ezer Ft;
- dologi kiadások 7.504 ezer Ft;
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről 2.877 ezer Ft;
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 4.308 ezer Ft;
- ellátottak pénzbeli juttatásai 973 ezer Ft;
- felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 202 ezer forint;
- felhalmozási kiadás 270 ezer forint;
- beruházási kiadás (településrendezési terv) 5.000 ezer Ft;
- általános tartalék 0 ezer Ft.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az előzőekben felsoroltak a költségvetési rendelet mellékletét képezik.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatokként.

Több éves kihatással járó döntés nincs, közvetett támogatás az önkormányzatnál 2016. évben nem került tervezésre.

Az előirányzat felhasználási ütemterv bevételeinek esetében nagyrészt az éves összeg 12 hónapra való egyenletes elosztásával történt a tervezés, a saját bevételeken belül a helyi adó bevételek március, szeptember hónapban történő befizetése miatt emelkedés várható. A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások esetében is - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel előfordulnak, illetve felmerülésük időpontja bizonytalan.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a költségvetési rendelet elfogadása előtt a képviselő-testület határozatban elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett anyagot tárgyalja meg és tegyen javaslatot a végleges költségvetési előirányzatok kialakítására.

...../2016. (.....) önkormányzati rendelet

Rönök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésről szóló rendeletét a csatolt melléklet szerint elfogadja.

Pékó Tamás Lajos
polgármester



**Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (II.28.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről**

Rönök 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: **Rönöki Kerekerdő Óvoda**

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

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2016. évi költségvetése

3.§/1/ Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét** **49.116 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - **működési :** **43.644 ezer forint**

Ebből: - kötelező feladat: 27.033 ezer forint
- önként vállalt feladat: 11.155 ezer forint
- állami feladat: 5.456 ezer forint

- **felhalmozási:** **5.472 ezer forint**

Ebből: - kötelező feladat: 5.472 ezer forint
- önként vállalt feladat: 0 ezer forint
- állami feladat: 0 ezer forint

b) **bevételi főösszegét** **49.116 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - **működési:** **42.900 ezer forint**

Ebből: - kötelező feladat: 26.313 ezer forint
- önként vállalt feladat: 11.131 ezer forint
- állami feladat: 5.456 ezer forint

- **felhalmozási:** **6.216 ezer forint.**

Ebből: - kötelező feladat: 5.472 ezer forint
- önként vállalt feladat: 744 ezer forint
- állami feladat: 0 ezer forint

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

a) **kiadási főösszegét** **14.218 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - **működési :** **14.218 ezer forint**

Ebből: - kötelező feladat: 13.433 ezer forint
- önként vállalt feladat: 785 ezer 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** **14.218 ezer forintban állapítja meg,**
melyből: - **működési:** **14.218 ezer forint**

Ebből: - kötelező feladat: 13.433 ezer forint
- önként vállalt feladat: 785 ezer forint
- állami feladat: 0 ezer 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 pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 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 pénzeszközeit, támogatásértékű felhalmozási bevételeit a 6.1. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

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

III. A költségvetési kiadások és bevételek

- 7.§ Az önkormányzat az 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 költségvetési mérlege a 11. számú melléklet szerint.
b)Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. és a 12.1. számú melléklet szerint
c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet szerint.
- /2/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
10. §. Ezen rendelet 17. számú melléklete képezi az önkormányzat 2016. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - .

11.§ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14. és 14.1. számú melléklet tartalmazza.

12.§ Rönökön Német Nemzetiségi önkormányzat működik.

IV. Költségvetési létszámkeret

13.§ /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 3 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát:
- 3 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28.A §. /2/ 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.§. /4/ bekezdésében foglaltak szerint.

18.§ A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43/A. §-ában foglaltak szerint.

19.§ Az Önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 15. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

20.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézetől 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.§. /1/ bekezdésében meghatározottak alapján rendeli 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 hirdetőtáblára való kifüggesztéssel gondoskodik.


Pékó Tamás Lajos
polgármester


Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2016. február 28. napján.


Dr. Kelemen Marcell
jegyző

MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

| | |
|------------------------|--|
| 1. számú melléklet: | Az Önkormányzat 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 |
| 6.1.számú melléklet | Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékű felhalmozási bevétel |
| 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 |
| 12. számú melléklet: | Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve |
| 12.1. számú melléklet: | Az Önkormányzat intézményének előirányzat-felhasználási ütemterve |
| 13. számú melléklet: | Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól |
| 14. számú melléklet: | Az Önkormányzat likviditási terve |
| 14.1. számú melléklet | Az Önkormányzat intézményének likviditási terve |
| 15. számú melléklet: | Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve |
| 16 számú melléklet: | Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai |
| 17. számú melléklet | Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2016-2017-2018. alakulását bemutató mérleg |

1. számú melléklet

2016. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÓNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ADATOK: ezer forintban

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---|---------------|---|---------------|
| MEGNEVEZÉS | ER | MEGNEVEZÉS | ER |
| Önkormányzatok működési támogatása | 19 455 | Működési kiadások | |
| Közhatalmi bevételek: | 16 996 | Személyi juttatások | 11 285 |
| - iparűzési adó | 16 000 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 550 |
| - gépjárműadó | 576 | Dologi kiadások | 7 504 |
| - tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó | 60 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 973 |
| - tulajterhelési díj | 100 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről: | 2 877 |
| - késedelmi és önellenzési pótlék | 260 | - önkormányzatnak | 1 000 |
| Egyéb működési célú tám. ért. bev. ÁHT-n belülről: | 4 169 | - társulásnak | 1 878 |
| - fejezettől | 150 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről: | 4 308 |
| - elkülföntett állami pénzügyi alapoktól | 4 019 | - civil szervezetnek | 4 308 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁHT-n belülről | 276 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása | 14 147 |
| - önkormányzattól | 276 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről | 202 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 140 | - önkormányzatnak | 202 |
| - háztartásoktól | 140 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 270 |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 5 000 | Beruházás | 5 000 |
| - településrendezési terv | 5 000 | - településrendezési terv | 5 000 |
| Ingatlanértékesítés | 800 | | |
| Pénzmaradvány | 2 280 | | |
| - működési | 2 280 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | 49 116 | Összesen: | 49 116 |

2. számú melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016. ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLL. FELADAT | ÁLLAMIG. FELADAT | ÖSSZESEN |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| Személyi juttatások | 3 706 | 3 807 | 3 772 | 11 285 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 000 | 561 | 989 | 2 550 |
| Dologi kiadások | 4 555 | 2 254 | 695 | 7 504 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 748 | 225 | 0 | 973 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre: | 2 877 | 0 | 0 | 2 877 |
| - társulásnak | 1 878 | 0 | 0 | 1 878 |
| - önkormányzatoknak | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre: | 0 | 4 308 | 0 | 4 308 |
| - civil szervezeteknek | 0 | 4 308 | 0 | 4 308 |
| Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása | 14 147 | 0 | 0 | 14 147 |
| | 0 | 0 | 0 | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 27 033 | 11 155 | 5 456 | 43 644 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 202 | 0 | 0 | 202 |
| - önkormányzatnak | 202 | 0 | 0 | 202 |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 270 | 0 | 0 | 270 |
| Beruházás | 5 000 | | | 5 000 |
| - településrendezési terv | 5 000 | | | 5 000 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 5 472 | 0 | 0 | 5 472 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 32 505 | 11 155 | 5 456 | 49 116 |

| MEGNEVEZÉS | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLL. FELADAT | ÁLLAMIG. FELADAT | ÖSSZESEN |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| Önkormányzatok működési támogatása | 19 455 | 0 | 0 | 19 455 |
| Közhatalmi bevételek: | 4 719 | 6 821 | 5 456 | 16 996 |
| - iparűzési adó | 4 043 | 6 501 | 5 456 | 16 000 |
| - gépjárműadó | 576 | 0 | 0 | 576 |
| - tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó | 0 | 60 | 0 | 60 |
| - talajterhelési díj | 100 | 0 | 0 | 100 |
| - késedelmi és önellenőrzési pótlék | | 260 | | 260 |
| Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel ÁHT-n b. | 150 | 4 019 | 0 | 4 169 |
| - fejezettől | 150 | 0 | 0 | 150 |
| - elkülönített állami pénzügyi alapoktól | 0 | 4 019 | 0 | 4 019 |
| Pénzmaradvány | 1 989 | 291 | 0 | 2 280 |
| | | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 26 313 | 11 131 | 5 456 | 42 900 |
| Felhalmozási célú visszatér.tám.ÁHT-n belülről | 276 | 0 | 0 | 276 |
| - önkormányzattól | 276 | 0 | 0 | 276 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 140 | 0 | 0 | 140 |
| - háztartásoktól | 140 | 0 | 0 | 140 |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 5 000 | | | 5 000 |
| "- településrendezési terv | 5 000 | | | 5 000 |
| Ingatlanértékesítés | 56 | 744 | | 800 |
| FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 5 472 | 744 | 0 | 6 216 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 31 785 | 11 875 | 5 456 | 49 116 |

2.1. számú melléklet

RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016. ÉVBEN

adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
|---|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 8 511 | 318 | 0 | 8 829 |
| MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ | 2 291 | 99 | 0 | 2 390 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 2 631 | 368 | 0 | 2 999 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN: | 13 433 | 785 | 0 | 14 218 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 13 433 | 785 | 0 | 14 218 |

| MEGNEVEZÉS | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT | ÖSSZESEN |
|---|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| ALLAMI TÁMOGATÁS NORMATIVA | 12 158 | 0 | 0 | 12 158 |
| IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁS | 1 275 | 714 | 0 | 1 989 |
| PÉNZMARADVÁNY | 0 | 71 | 0 | 71 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN: | 13 433 | 785 | 0 | 14 218 |
| FELHALMOZÁS KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 13 433 | 785 | 0 | 14 218 |

3. számú melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
2016. év

adatok ezer Ft-ban

| Kormányzati funkciók | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | | | | Közhatalmi bevételek | Pénzmarad |
|---|----------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| | Összes BEVÉTEL | Egyéb felhalmozási célú ÁHT-n belülről | Önkorm. felhalmozási célú | Ingatlan értékesítés | Egyéb felhalmozási célú ÁHT-n kiv. | Intézményi működési bev. | Egyéb működési célú bev. ÁHT-n bel. | Önkormányzatok működési tám. | | |
| 018010: Önkorm. elsz. közp. költségéssel | 24455 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19455 | 0 | 0 |
| 900020: Önkorm. funkció nem sor. bev. ÁHT-n | 16996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16996 | 0 |
| 041233: Hosszabb időtartamú közogl. | 4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019 | 0 | 0 | 0 |
| 104051: Gyermekvédelmi, pénzügyi és term. ell. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 052010: Szennyvízgyűjtés, tisztítás, szennyvízkezelés | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013360: Önkorm. vagyonnal való gazd. | 1076 | 276 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018030: Támogatási célú fin. műveletek | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 |
| ÖSSZESEN: | 49116 | 276 | 5000 | 800 | 140 | 0 | 4169 | 19455 | 16996 | 2280 |

3.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÖNÖKI KERÉKERDŐ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL
2016. ÉV

ezer Ft-ban

| KORMÁNYZATI FUNKCIÓK | Intézményi működési bevételek | Irányító szervtől kapott finanszírozás | Állami támogatás | Pénzmaradv. | Összes bevétel |
|--|-------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
| 018030. Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 1 989 | 12 158 | 71 | 14 218 |
| ÖSSZESEN: | 0 | 1 989 | 12 158 | 71 | 14 218 |

4. számú melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

| Megnevezés | adatok forintban |
|--|-------------------|
| Költségvetési törvény 2. melléklete alapján | |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 3 579 943 |
| Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 0 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 454 653 |
| Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 712 701 |
| Közutak fenntartásának támogatása | 1 309 790 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 0 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 0 |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | 79 050 |
| 2015. évi bérkompensáció | 23 749 |
| Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1 200 000 |
| TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | |
| Köznevelési feladatok támogatása | 11 041 400 |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma | 5 169 600 |
| Nevelők munkáját közvetlen segítők támogatás | 1 200 000 |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma | 2 584 800 |
| Nevelők munkáját közvetlen segítők támogatás | 600 000 |
| Pótlolagos összeg bértámogatáshoz | 63 000 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 1 040 000 |
| Többlet kiadások támogatása | 384 000 |
| TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | |
| Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | 2 500 000 |
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 |
| Szociális étkeztetés | 0 |
| Gyermekétkeztetés bértámogatása | 652 800 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 463 969 |
| Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 17 100 |
| ÖSSZESEN: | 19 455 212 |

5. számú melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS | ÖSSZEG |
|-----------------------------------|---------------|
| Iparüzési adó | 16 000 |
| Gépjárműadó | 576 |
| Idegenforgalmi adó | 60 |
| Talajterhelési díj | 100 |
| Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 260 |
| | |
| | |
| ADÓ ÖSSZESEN: | 16 996 |

6. számú melléklet

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

ezer forintban

| | |
|--|-------------|
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL: | |
| - fejezeti előirányzattól | 150 |
| - elkülönített állami pénzügyi alapoktól | 4019 |
| ÖSSZESEN: | 4169 |

6.1. számú melléklet

Rönök Község Önkormányzat Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékű felhalmozási bevételei 2016. évre

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Összeg |
|---|---------------|
| Felhalmozási célú visszat.tám.AHT-n belülről | 276 |
| - önkormányzattól (szennyvíz vagyonértékelés) | |
| Felhalmozási célú p.átv.AHT-n kívülről | 140 |
| - háztartásoktól (szennyvíz rákötési díj) | |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 5000 |
| - településrendezési terv | |
| Összesen | 5416 |

7. számú melléklet

Rönök Község Önkormányzat 2016. évi működési, fejlesztési kiadásai

| KORMÁNYZATI FUNKCIÓK | Összes kiadás | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | Intézmény finansz. | Tartalék | |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| | | Beruházás | Önkorm.fel támogatása | Egyéb felh. c.tám.ÁHT-n b | Személyi juttatások | Szociális. hozzájáruló kiadások | Dologi kiadások | Egyéb műk.c. tám.ÁHT-n be | Egyéb műk.c. tám.ÁHT-n k | | | Elátottak p. juttatása |
| | | | | | | | | | | | | |
| 018010. Önkorm.elemszám.kivételével | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043160. Közutak, hidak, alagutak üz.fenntart. | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 064010. Közvilágítás | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041233. Hosszabb időtartamú közfoglalk. | 4043 | 0 | 0 | 0 | 3562 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011130. Önkorm.És önkorm.tám.ajuttatásait | 6356 | 0 | 0 | 0 | 3771 | 0 | 989 | 1124 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| 072112. Háziorvosi ügyeleti ellátás | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
| 072111. Háziorvosi alapellátás | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074031. Család és nővédelmi ellátás | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051030. Személyszállítás | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104051. Gyermekvédelmi pénzbeli és term.el | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106020. Lakásfenntartással, lakhatással ö.el. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 107060. Egyéb szoc.pénzb.és term.el. | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 061030. Lakáshoz jutást segítő támogatás | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 |
| 103010. Elhunyt személyek hátr.pénzb.el. | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 101222. Közösségi alapellátás | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 082044. Könyvtári szolgáltatások | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 282 | 0 | 0 |
| 082091. Közművelődés-köz és társ.részv.fej. | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 2030 | 0 |
| 081030. Sportlétesítmények műk.és fejleszt. | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 2031 | 0 | 0 |
| 013320. Köztemető fenntartás és műk. | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107055. Falugondnoki, tanügyintézői szolgál. | 3714 | 0 | 0 | 0 | 2315 | 0 | 636 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066020. Város- és községyeazd.egyéb szolg. | 2900 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 0 | 444 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084031. Civil szervezetek támogatása | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 |
| 013360. Önkormányzati vagyonnal való gazd. | 1120 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018030. Támogatási célú fin.műv. | 14147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14147 | 0 |
| 047410. Ár- és bevízvédelemmel összefügg.t | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107052. Házisegélynyújtás | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 |
| 107053. Jelzőrendszeres házi segítségny. | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
| 104060. Családsegítés | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 |
| 062020. Településfejlesztési projektek | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 49116 | 5000 | 270 | 202 | 11285 | 2550 | 7504 | 2877 | 4308 | 973 | 14147 | 0 |

7.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÖNÖKI KERÉKRDŐ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT
2016. ÉVBEN

| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ | Személyi juttatás | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | Dologi kiadás | Beruházás | ÖSSZES KIADÁS | ezer Ft-ban LÉTSZÁM |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|------------------------|
| | | Szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 096015. Intézményi étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 2310 | | 2310 | |
| 091120. Sajátos nevelésű gyerekek | 100 | 27 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 |
| 091110. Óvodai nevelés, ell. szakmai | 8729 | 2363 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 091140. Óvodai nevelés, ell. Működési | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 8829 | 2390 | 2999 | 0 | 0 | 14218 | 3 |

8. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

| ÁTADOTT | ELOIRÁNYZAT |
|---|--------------------|
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre: | 2 877 |
| - önkormányzatnak | 1 000 |
| orvosi ügyelet | 490 |
| védőnői szolgálat | 510 |
| - társulásnak | 1 878 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre: | 4 308 |
| - civil szervezeteknek | 147 |
| '- Rönöki Polgárőr Egyesület | 50 |
| '- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rönök | 50 |
| '- önkormányzati tagdíjak | 47 |
| - Rönöki Közhasznú Egyesület | 4 161 |
| Összesen | 7 185 |

9. számú melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2016. ÉVBEN

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|--|---------------------|
| kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 150 |
| települési támogatás pénzbeli | 160 |
| települési támogatás természetbeni | 152 |
| rendkívüli települési támogatás | 86 |
| köztemetés | 200 |
| önkorm. által saját hatáskörben adott pénzb.e. | 225 |
| | |
| | |
| | |
| ÖSSZESEN: | 973 |

10. számú melléklet

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

ezer forint

| | |
|---|------------|
| Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre: | |
| - önkormányzatnak (víz vagyoneértékelés) | 202 |
| - adósságkonszolidáció visszafizetése | 270 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Összesen: | 472 |

11. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

| | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|--------------|
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 19 455 | Felhal.célú visszatér.tám.ÁHT-n bel | 276 |
| Közhatalmi bevételek | 16 996 | Felhal.célú p.átvétel ÁHT-n kiv. | 140 |
| Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n bel. | 4 169 | Önkormányzatok felhal.támogatása | 5 000 |
| Pénzmaradvány | 2 280 | Inggatlanértékesítés | 800 |
| | | | |
| | | | |
| ÖSSZESEN: | 42 900 | ÖSSZESEN: | 6 216 |
| | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | |
| Személyi juttatások | 11 285 | Egyéb felhal.célú tám.ÁHT-n bel. | 202 |
| Szociális hozzájárulási adó | 2 550 | Önkormányzatok felhalmozási tám.v | 270 |
| Dologi kiadások | 7 504 | Beruházás | 5 000 |
| Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre | 2 877 | | |
| Egyéb működési célú tám.ÁHT-n kívülre | 4 308 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 973 | | |
| Intézmény finanszírozás | 14 147 | | |
| | | | |
| | | | |
| ÖSSZESEN: | 43 644 | ÖSSZESEN: | 5 472 |

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

| Megnevezés | 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 |
|--|-------------|--------------|----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| Önkormányzatok működési támogatása | 1643 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1622 | 19455 |
| Közhatalmi bevételek | 4200 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16996 |
| Egyéb мүк. c.tám.ért.bev.ÁHT-n bel. | 325 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 354 | 4169 |
| Felhal.c.visszatér tám.ÁHT-n bel. | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| Felhalm.c.p.átvétel ÁHT-n kiv. | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Önkormányzatok felhalmozási tám. | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| Ingotlanértékesítés | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Pénzmaradvány | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8448 | 2244 | 15108 | 2768 | 1968 | 1968 | 1968 | 6764 | 1968 | 1968 | 1968 | 1976 | 49116 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Személyi juttatások | 900 | 900 | 1021 | 900 | 900 | 1021 | 900 | 900 | 1021 | 900 | 900 | 1022 | 11285 |
| Szociális hozzájárulási adó | 243 | 243 | 151 | 243 | 243 | 151 | 243 | 243 | 151 | 243 | 243 | 153 | 2550 |
| Dologi kiadások | 350 | 350 | 350 | 500 | 550 | 1038 | 1038 | 1038 | 1040 | 350 | 350 | 550 | 7504 |
| Egyéb мүк. c.tám.ÁHT-n belüire | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 248 | 2877 |
| Egyéb мүк.célú tám.ÁHT-n kiv. | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 4308 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 250 | 50 | 50 | 65 | 188 | 973 |
| Önkormányzatok felhalmozási tám. | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belüire | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Irányító szerv által átadott támogatás | 1150 | 1150 | 1200 | 1150 | 1150 | 1300 | 1100 | 1100 | 1300 | 1150 | 1197 | 1200 | 14147 |
| Beruházás | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3531 | 3261 | 8582 | 3451 | 3501 | 4183 | 3954 | 4129 | 4160 | 3291 | 3353 | 3720 | 49116 |

12.1.számú melléklet
Rönöki Kerekerdő Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Megnevezés | 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 bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől intézmény finanszírozás | 1150 | 1150 | 1200 | 1150 | 1150 | 1300 | 1100 | 1300 | 1150 | 1197 | 1200 | 1200 | 14147 |
| Pénzmaradvány | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1221 | 1150 | 1200 | 1150 | 1150 | 1300 | 1100 | 1300 | 1150 | 1197 | 1200 | 1200 | 14218 |
| Személyi juttatások | 650 | 650 | 907 | 650 | 650 | 907 | 650 | 907 | 650 | 650 | 650 | 908 | 8829 |
| Szociális hozzájárulási adó | 176 | 176 | 245 | 176 | 176 | 245 | 176 | 245 | 176 | 176 | 176 | 247 | 2390 |
| Dologi kiadások | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 260 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 2999 |
| Intézményi beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1075 | 1075 | 1401 | 1075 | 1075 | 1412 | 1075 | 1401 | 1075 | 1075 | 1075 | 1404 | 14218 |

13. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2016. ÉVBEN

adatok FT-ban

| MEGNEVEZÉS | JOGCÍM | ÖSSZESEN |
|------------------|------------|----------|
| | | |
| - Helyi adók | Mentesség | 0 |
| | Kedvezmény | 0 |
| - Gépjárműadó | Mentesség | 0 |
| | Kedvezmény | 0 |
| | | |
| Összesen: | | 0 |

14. számú melléklet

RÖNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

| Hónap | Nyitó pénzáll. | Pénzforgalmi | | Záró pénzállomány |
|-----------|-------------------|--------------|--------|----------------------|
| | | Bevétel | Kiadás | |
| január | 2 280 | 6 168 | 3 531 | 4 917 |
| február | 4 917 | 2 244 | 3 261 | 3 900 |
| március | 3 900 | 15 108 | 8 582 | 10 426 |
| április | 10 426 | 2 768 | 3 451 | 9 743 |
| május | 9 743 | 1 968 | 3 501 | 8 210 |
| június | 8 210 | 1 968 | 4 183 | 5 995 |
| július | 5 995 | 1 968 | 3 954 | 4 009 |
| augusztus | 4 009 | 1 968 | 4 129 | 1 848 |
| szeptemb. | 1 848 | 6 764 | 4 160 | 4 452 |
| október | 4 452 | 1 968 | 3 291 | 3 129 |
| november | 3 129 | 1 968 | 3 353 | 1 744 |
| december | 1 744 | 1 976 | 3 720 | 0 |
| | | | | |
| | | 46 836 | 49 116 | 0 |

adatok e FT-ban

14.1. számú melléklet

RÖNÖKI KEREKERDŐ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE
2016. ÉV

adatok e FT-ban

| Hónap | Nyitó pénzáll. | Pénzforgalmi | | Záró pénzállomány |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | Bevétel | Kiadás | |
| január | 71 | 1 150 | 1 075 | 146 |
| február | 146 | 1 150 | 1 075 | 221 |
| március | 221 | 1 200 | 1 401 | 20 |
| április | 20 | 1 150 | 1 075 | 95 |
| május | 95 | 1 150 | 1 075 | 170 |
| június | 170 | 1 300 | 1 412 | 58 |
| július | 58 | 1 100 | 1 075 | 83 |
| augusztus | 83 | 1 100 | 1 075 | 108 |
| szeptemb. | 108 | 1 300 | 1 401 | 7 |
| október | 7 | 1 150 | 1 075 | 82 |
| november | 82 | 1 197 | 1 075 | 204 |
| december | 204 | 1 200 | 1 404 | 0 |
| | | 14 147 | 14 218 | 0 |

15. számú melléklet

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2016. ÉVRE
 Finanszírozandó költségvetési szerv: RÖNÖKI KERÉKRDŐ ÓVODA

ezer Ft-ban

| Sorszám | Finanszírozás időpontja | Finanszírozás összege Ft |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. | 2015.01.05 | 1 150 |
| 2. | 2015.02.02 | 1 150 |
| 3. | 2015.02.02 | 1 200 |
| 4. | 2015.04.01 | 1 150 |
| 5. | 2015.05.04 | 1 150 |
| 6. | 2015.06.01 | 1 300 |
| 7. | 2015.07.01 | 1 100 |
| 8. | 2015.08.03 | 1 100 |
| 9. | 2015.09.01 | 1 300 |
| 10. | 2015.10.01 | 1 150 |
| 11. | 2015.11.02 | 1 197 |
| 12. | 2015.12.01 | 1 200 |
| ÖSSZESEN | | 14 147 |

16. számú melléklet

Rönök Község Önkormányzat
2016. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT |
|-----------------------------------|-------------|
| BERUHÁZÁS: | |
| településrendezési terv készítése | 5000 |
| ÖSSZESEN: | 5000 |
| | |
| FELÚJÍTÁS | 0 |
| Ingatlanok felújítása | 0 |
| | |
| ÖSSZESEN: | 5000 |

17. számú melléklet

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

ezer forintban

| Megnevezés | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Önkormányzatok működési támogatása | 19455 | 19630 | 19800 |
| Közhatalmi bevételek | 16996 | 16950 | 16750 |
| - iparüzési adó | 16000 | 16000 | 16000 |
| - gépjárműadó | 576 | 700 | 700 |
| - tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó | 60 | 50 | 50 |
| - talajterhelési díj | 100 | 200 | 0 |
| - késedelmi és önellenőrzési pótlék | 260 | | |
| Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n belülről | 4169 | 1500 | 1500 |
| Pénzmaradvány | 2280 | 4300 | 4500 |
| Működési célú bevételek összesen: | 42900 | 42380 | 42550 |
| Személyi juttatások | 11285 | 8800 | 8900 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2550 | 2200 | 2300 |
| Dologi kiadások | 7504 | 7000 | 7500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 973 | 2100 | 2100 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré | 2877 | 4000 | 4000 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré | 4308 | 500 | 500 |
| Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása | 14147 | 14000 | 14200 |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kiadások összesen: | 43644 | 38600 | 39500 |
| Felhalmozási célú bevételek | | | |
| Felhalmozási célú visszatér.tám.ÁHT-n bel. | 276 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú p.átv.ÁHT-n kívülről | 140 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 5000 | 0 | 0 |
| Ingyanértékesítés | 800 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 6216 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú p.átadás ÁHT-n belülré | 202 | 3780 | 3050 |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 270 | 0 | 0 |
| Beruházás | 5000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 5472 | 3780 | 3050 |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 49116 | 42380 | 42550 |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 49116 | 42380 | 42550 |