

**Rádfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.**

Rádfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
- 3.§ A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
- 4.§ (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

51 633 968 Ft bevétellel,

46 453 561 Ft kiadással

hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

- 5.§ (1) A Képviselő-testület 2016. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület 2016. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület 2016. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciókénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7.§ A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja

8. § A Képviselő-testület 2016. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.

(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósvizslói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valóságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2016. évben az Ávr. 28.§-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2016. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

Záró rendelkezések

11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Rádfalva, 2017. május 03.

Kasza Zoltán
Kasza Zoltán
polgármester



Csölléné Makovics Edit
Csölléné Makovics Edit
jegyző



ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve 2017. május 04

Csölléné Makovics Edit
Csölléné Makovics Edit
jegyző



RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					Ft-ban)		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Intézmények működési bevétele	2 249 261	6 593 725	3 027 989	45,92	Személyi jellegű kiadások	24 583 520	27 263 532	22 985 301	69,55
Közhatalmi bevételek	1 034 000	1 212 999	1 212 999	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	3 546 528	3 709 800	3 256 890	87,79
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	14 543 988	16 171 402	16 171 402	100,00	Dologi kiadások	13 374 492	13 669 008	11 276 360	82,50
Működési célú tám. ÁHT belülről	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 939 005	3 939 005	3 921 138	99,55
Működési célú pénzeszköz átvétel	31 553 659	30 346 569	30 346 569	0,00	Műk.célú tám. ÁHT belülré	486 877	3 161 238	3 046 638	96,37
ÁHT belüli megelőlegezés	0	607 813	607 813	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülré	408 000	408 000	65 000	15,93
Pénzmaradvány	4 086 196	267 196	267 196	0,00	Tartalék	3 997 429	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 467 104	55 199 704	51 633 968	93,54	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 335 851	52 150 583	44 551 327	85,43
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási és tökéjellégű bevételek					Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	2 285 200	2 476 276	1 901 234	76,78
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt.					Hiteltörlesztés				
Hitel államh.kiv.	0	0	0	0,00	Egyéb felh.célú kiadás	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 285 200	2 476 276	1 901 234	76,78
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 467 104	55 199 704	51 633 968	0,94	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 621 051	54 626 859	46 452 561	0,85
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 467 104	55 199 704	51 633 968	0,94	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 621 051	54 626 859	46 452 561	0,85

Rádfalva Község Önkormányzat
2016. évi költségvetés bevételei

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
1.	Intézmény működési bevételek	2 249 261	6 593 725	3 027 989	45,92
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1.	Helyi adók	1 034 000	1 212 999	1 212 999	100,00
2.2.	Átengedett központi adók				
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			0	#####
	Közhatalmi bevételek	1 034 000	1 212 999	1 212 999	100,00
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	3 283 261	7 806 724	4 240 988	54,32
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1.	Normatív hozzájárulások	14 543 988	16 171 402	16 171 402	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	14 543 988	16 171 402	16 171 402	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
IV.	Támogatásértékű bevétel				
1.	Támogatásértékű működési bevétel				
	ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértékű bevétel összesen:				
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	31 553 659	30 346 569	30 346 569	100,00
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	31 553 659	30 346 569	30 346 569	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	31 553 659	30 346 569	30 346 569	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
1.	Működési célú hitel felvétele			0	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Kötségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 380 908	54 324 695	50 758 959	93,44
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 086 196	267 196	267 196	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	4 086 196	267 196		0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 467 104	54 591 891	51 026 155	93,47
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		607 813	607 813	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53 467 104	55 199 704	51 633 968	93,54

RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2016	2017	2018
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	3 027 989	3 330 787	3 663 865
Önkormányzat költségvetési támogatása	16 171 402	17 788 542	19 567 396
Működési bevételek ÁHT belül	30 346 509	33 381 160	30 956 473
Közhatalmi bevétel	1 212 999	1 334 299	1 467 729
Pénzeszköz átvétel	0	0	0
ÁHT megelőlegezés	607 813	668 594	735 453
Finanszírozási bevétel	267 196	239 916	269 310
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 633 908	56 743 298	56 660 226
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	22 985 301	27 041 877	29 746 064
Munkaadókat terhelő járulékok	3 256 890	3 901 181	4 291 299
Dologi kiadások	11 276 360	14 711 941	16 186 435
Műk.célú tám. ÁHT belül	3 046 638	3 161 238	4 708
Műk.célú tám. ÁHT kívül	65 000	533 654	586 929
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 921 138	4 332 905	4 766 195
Működési kamatkiadás	0	0	0
Finanszírozás átadás	846 053	930 658	1 023 723
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 397 380	54 613 454	56 605 353
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	0	0	0
Targyévi fejlesztési feladatok	1 901 234		
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 901 234	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	51 633 908	56 743 298	56 660 226
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	47 298 614	54 613 454	56 605 353

Rádálva Község Önkormányzat 2016. évi

6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	2 249 261	6 593 725	3 027 989	0,46	Személyi juttatások	24 583 520	27 263 532	22 985 301	0,84
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	14 543 988	16 171 402	16 171 402	1,00	Munkaadókat terhelő járulékok	3 546 528	3 709 800	3 256 890	0,88
Támogatásértékű működési bevétel	31553659	30 346 569	30 346 569	1,00	Dologi kiadások	13 374 492	13 669 008	11 276 360	0,82
Közhatalmi bevételek	1 034 000	1 212 999	1 212 999	1,00	Műk. kiadás ÁHT belül	486 877	3 161 238	3 921 138	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	408000	408000	65 000	0,16
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Előtöltött pénzbeli juttatása	3 939 005	3 939 005	3 046 638	0,77
Működési célú hitel felvétele					Finanszírozás átadás				
Előző évi pénzmaradvány	4 086 196	267 196	267 196	1,00	Működési célú hitel kamatkiadás				
ÁHTybelüli megelőlegezés		607 813	607 813	1,00	Működési hitel törlesztés				
Pénzmaradvány átvétele					Működési célú kölcsönnyújtás				
					Tartalék (működési célú)	3 997 429			
ÖSSZESEN:	53 467 104	55 199 704	51 633 968	0,94	ÖSSZESEN:	60 335 851	62 160 583	44 551 327	0,85
Többlet:			7 082 641		Hiány:				

Rádfalva Község Önkormányzat
2016. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	24 583 520	27 263 532	22 985 301	84,31
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 546 528	3 709 800	3 256 890	87,79
	3. Dologi kiadások	13 374 492	13 669 008	11 276 360	82,50
	4. Működési kiadás ÁHT belülré	408 000	408 000	65 000	15,93
	5. Működési kiadás ÁHT kívülré	486 877	3 161 238	3 046 638	96,37
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 939 005	3 939 005	3 921 138	99,55
	Folyó (működési) kiadások összesen:	46 338 422	52 150 583	44 551 327	85,43
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	2 285 200	2 476 276	1 901 234	76,78
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülré				
	5. Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	2 285 200	2 476 276	1 901 234	76,78
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék	3 997 429			
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:				
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 621 051	54 626 859	46 452 561	85,04
VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52 621 051	54 626 859	46 452 561	85,04

RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belüli	Műk. célú ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	1 835 704	393136	2134841		76990	796633			5 237 304
013350	Önk.vagyonnal gazdálkodás									0
018010	Önk.eiszám.központi ktgvet.						2250005			2 250 005
013320	Köztemető fenntartás			112633		0				112 633
041232	START téli közfogl.	0	0	0		0				0
041233	Hosszabb közfogl.	21 002 558	2 829 494	3 528 503		1 234 650				28 595 205
066010	Zöldterület kezelés			2 097 112						2 097 112
064010	Közvilágítás			382 053						382 053
066020	Közésgazdálkodás	0	0	1 756 705						1 756 705
082044	Könyvtári szolgáltatások	147 039	34 260	437 616		589 594				1 208 509
082092	Közművelődés			291 905						291 905
101150	Betegs.kapoc.ell.				0					0
103010	Elh.személyek hátram.tám.				0	0				0
106020	Lakásfenntartási				0					0
107060	Egyéb pénzbeni ellátások		0	3 241 698						3 241 698
74031	Int.kivüli gyermekékt.	0	0	679 440						679 440
105010	Munkanélk. Aktív korúak ell.			0						0
107051	Szociális étkeztetés			534 992				65 000		534 992
84031	Civil szer.műk.tám.									65 000
	Összesen:	22 985 301	3 256 890	11 276 360	3 921 138	1 901 234	3 046 638	65 000	0	46 452 561
	Összes kiadás:	22 985 301	3 256 890	11 276 360	3 921 138	1 901 234	3 046 638	65 000	0	46 452 561

2016. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevéte I ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek (adó)	Működési bevételek ÁHT kívülről	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Átvett pénzeszköz működési	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezés	összesen
011130	Jogalkotás	895 350			3027989			267196		4 190 535
013350	Önk.vagyonnal gazdálkodás				0					0
018010	Önk.eiszám.központi ktgvet	9 548 877	0	1 212 999					607 813	11 369 689
018030	Tám.célú finansz.műveletek							0		0
041232	Közhasznú foglalkoztatás		30 346 569							30 346 569
041233	Könyvtár									0
107060	Egyéb szoc.pénzbeli és t.ell.	4 527 179								4 527 179
066020	Közésgazdálkodás						0			0
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 200 000								1 200 000
107051	Szociális étkeztetés			0	0					0
074031	Csalás és növédelmi eüi.gond.									0
	Összesen	16 171 406	30 346 569	1 212 999	3 027 989	0	0	267 196	607 813	51 633 972
	Összes bevétel:	16 171 406	30 346 569	1 212 999	3 027 989	0	0	267 196	607 813	51 633 972

Rádfalva KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 181 613	9 548 877	9 548 877	1,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 162 375	4 527 175	4 527 175	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1,00
Működési célú központosított ei.	0	0	0	
Helyi Önkormányzat kieg.tám.	0	895 350	895 350	1,00
Összesen	14 543 988	16 171 402	16 171 402	1,00

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások				ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás	2 285 200	2 476 286	1 901 234	0,77
Üzemeletésből, koncesszióból származó bevételek					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					Felújítási célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Felújítási hitel törlesztés				
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés				
Felhalmozási célú hitel felvétele					Egyéb felh. célú kiadás			0	
ÖSSZESEN:					ÖSSZESEN:	2 285 200	2 476 286	1 901 234	0,77
Többlet:					Hiány:			-1 901 234	

9/1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás				
ÖSSZESEN:	0	0	0	

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás				
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	1 799 367	2 083 768	1 508 726	72,40
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja	485 833	392 508	392 508	
ÖSSZESEN:	2 285 200	2 476 276	1 901 234	76,78

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	0

RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Vagyongkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2015. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	1 925 000	1 655 500	1,33
A/II. Tárgyi eszközök	02	80 056 858	81 137 361	1,01
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	0	0	0,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	81 981 858	82 792 861	1,01
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
C. Pénzeszközök	09	5 163 134	11 549 846	2,24
D. Követelések	10	0	448 511	0,00
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		2 493 849	0	
F. Aktív időbeli elhatárolások			0	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	0	0	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	89 638 849	94 791 218	1,06

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	92 835 102	92 835 102	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		5 328 119	5 328 119	1,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-9 518 425	-9 097 217	0,96
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		421 208	5 117 401	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	89 066 004	94 183 405	1,06
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31			0,00
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		572 845	607 813	1,06
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	572 845	607 813	1,06
K. Passzív elhatárolások			0	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	89 638 849	94 791 218	1,06

RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2016.évről

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	4 608 562						1381	
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	Költségvetési pénzmaradvány				4 608 562			4 608 562	0

RádfalvaKözségi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

		12. melléklet	
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás mértéke %	összege eFt
Közvetett támogatás megnevezése			
ellátottak térítési díja			
nyújtott kölcsön			
helyi adó kedvezmény, mentesség			
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség			
egyéb nyújtott kedvezmény			
Közvetett támogatás összesen:			0

Rádfalva Községi Önkormányzat 2015. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	2015.01.01-én fennálló tartozás	2015. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel	0	
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:	0	

RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	50	41	50
MINDÖSSZESEN	48,00	48,00	48,00

RÁDFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2016. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	19 138	23 260	23 260
02	Munkaadókat terhelő járulékok	2 858	3 762	3 762
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 061	11 003	10 766
04	Működési célú tám. ÁHT belül	433	1 612	1 612
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	468	546	546
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 644	4 755	4 723
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások			
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	37 602	44 938	44 669
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	37 602	44 938	44 669
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	191		
21	Felhalmozási kiadások		1 336	1 336
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+...+22)	37 793	46 274	46 005
24	Intézményi működési bevételek	870	965	963
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	12 136	15 599	15 599
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		26 667	26 667
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	22 795		
28	Közhatalmi bevételek	611	1 034	1 034
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	ÁHT megelőlegezés		543	543
33				
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	36 412	44 808	44 806
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)			
42	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	36 412	44 808	44 806
43	Pénzmaradvány igénybevétele	1 381	1 381	1 381
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	37 793	46 189	46 187
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			1 518
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Rádfalva Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2014	2015	2016
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	BARANYA-VÍZ ZRT.	0
2.	BIOKOM Zrt.	0
	Tulajdonosi részesedés összesen	0

