

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041232 Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás	064010 Közüvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 530 310	-	-	-	2 216 340	9 498 600	4 274 370	-	-	-	-	-	-	-	1 541 000	-
7	Béren kívüli juttatások	96 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 000	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai																	
14 (=01+...+13)		17 626 310	-	-	-	2 216 340	9 498 600	4 274 370	-	-	-	-	-	-	-	1 637 000	-
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 568 396	3 568 396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját																
16	foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000	-	-	-	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-
18 (=15+16+17)		4 108 396	3 568 396	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000	300 000	-	-	-	-
19 Személyi juttatások (=14+18)		21 734 706	3 568 396	-	-	2 216 340	9 498 600	4 274 370	-	-	-	240 000	300 000	-	-	1 637 000	-
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 744 075	928 443	-	-	299 208	1 281 920	577 044	-	-	-	58 320	149 940	-	-	449 200	-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 510 383	200 000	50 000	-	102 200	933 457	1 224 726	-	-	450 000	-	100 000	-	-	450 000	-
24 Készletbeszerzés (=21+22+23)		3 510 383	200 000	50 000	-	102 200	933 457	1 224 726	-	-	450 000	-	100 000	-	-	450 000	-
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 600	67 000	-	-	-	-	-	-	-	-	33 600	-	-	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások																	
27 (=25+26)		200 600	167 000	-	-	-	-	-	-	-	-	33 600	-	-	-	-	-
28	Közüzeri díjak	505 000	300 000	15 000	-	-	-	-	10 000	160 000	-	20 000	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-	50 000	-
32	Közvetített szolgáltatások	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Egyéb szolgáltatások	1 126 736	710 978	-	-	-	-	-	-	-	67 333	-	150 000	-	-	100 000	98 425
35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)		2 251 736	1 510 978	15 000	-	-	-	-	10 000	230 000	67 333	20 000	150 000	-	-	150 000	98 425
36	Kiküldetések kiadásai	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
	Működési célú előzetesen felszámított																
39	általános forgalmi adó	1 469 610	370 000	17 550	-	27 594	252 032	330 676	2 700	62 100	121 500	14 500	82 000	-	-	162 383	26 575
43	Egyéb dologi kiadások	283 517	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 100	-	-	31 417	-
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)		1 753 127	570 000	17 550	-	27 594	252 032	330 676	2 700	62 100	121 500	14 500	134 100	-	-	193 800	26 575
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		7 735 846	2 447 978	82 550	-	129 794	1 185 489	1 555 402	12 700	292 100	638 833	68 100	384 100	-	-	813 800	125 000
47	Családi támogatások	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	3 018 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	2 818 189
Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
54 (=46+...+53)		3 468 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	3 268 189
	Egyéb működési célú támogatások																
63	államháztartáson belülről	557 628	429 628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 000	-	-
	Egyéb működési célú támogatások																
69	államháztartáson kívülről	64 400	64 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Tartalékok	700 561	700 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások																	
71 (=55+59+...+70)		1 322 589	1 194 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128 000	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	975 000	-	-	-	-	708 000	267 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beruházási célú előzetesen felszámított																
78	általános forgalmi adó	263 250	-	-	-	-	191 160	72 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79 Beruházások (=72+...+78)		2 038 250	-	-	800 000	-	899 160	339 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Ingatlanok felújítása	2 181 102	-	-	2 181 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítási célú előzetesen felszámított																
83	általános forgalmi adó	588 898	-	-	588 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Felújítások (=80+...+83)		2 770 000	-	-	2 770 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások																	
95 (=19+20+45+54+71+79+84+94)		42 813 655	8 139 406	82 550	3 570 000	2 645 342	12 865 169	6 745 906	12 700	292 100	638 833	366 420	834 040	200 000	128 000	2 900 000	3 393 189

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	041232 Start- munka program – Téli közfoglalkoztatá s	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 862 899	6 862 899	-	-	-	-	-	-
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 171 189	6 171 189	-	-	-	-	-	-
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	14 234 088	14 234 088	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 538 459	-	1 926 614	9 415 939	6 745 906	-	450 000	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	32 772 547	14 234 088	1 926 614	9 415 939	6 745 906	-	450 000	-
25	Vagyoni típusú adók	340 000	-	-	-	-	-	-	340 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000
29	Gépjárműadók	170 000	-	-	-	-	-	-	170 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	1 670 000	-	-	-	-	-	-	1 670 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	2 020 000	-	-	-	-	-	-	2 020 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
37	Tulajdonosi bevételek	258 570	-	-	-	-	258 570	-	-
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	758 570	-	-	-	-	258 570	-	500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	35 551 117	14 234 088	1 926 614	9 415 939	6 745 906	258 570	450 000	2 520 000

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése - FINANMSZÍROZÁSI KIADÁSOK

3. Melléklet a 1./2016 (III. 08.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	569 364	569 364
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	569 364	569 364
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	569 364	569 364

**Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése -
FINANMSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

4. Melléklet a 1/2016 (III. 08.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Előző év költségvetési		
10	maradványának igénybevétele	7 831 902	7 831 902
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	7 831 902	7 831 902
	Belföldi finanszírozás bevételei		
21	(=04+09+12+...+17+20)	7 831 902	7 831 902
	Finanszírozási bevételek		
30	(=21+27+28+29)	7 831 902	7 831 902

Rinyakovácsi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti el.	Megnevezés	Eredeti el.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 551 117	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 813 655
Pénzforgalmi bevételek	35 551 117	Pénzforgalmi kiadások	42 682 458
Működési célú	35 551 117	Működési célú	37 304 844
Kapott támogatás	14 234 088	Személyi jellegű kiadások	21 734 706
Működési célú támogatásértéktű bevételek	18 538 459	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó	3 744 075
Közhatalmi bevételek	2 020 000	Dologi kiadások	7 735 846
Intézményi működési bevételek	758 570	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 468 189
Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	622 028
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	4 808 250
Felhalmozási bevételek	0	Intézményi beruházások	2 038 250
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	2 770 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	700 561
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Tartalék	700 561
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	569 364
		Állami megelőlegezés visszafizetése	569 364
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	35 551 117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 383 019
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-7 831 902
		Működési hiány	-3 023 652
		Felhalmozási hiány	-4 808 250
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	7 831 902		
I. Maradvány működési c. igénybevétele	3 023 652		
II. Maradvány felhalmozási c. igénybevétele	4 808 250		
Külső forrásból	0		
Működési célú hitelfelvétel	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 383 019	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 383 019
Működési célú bevételek összesen	38 574 769	Működési célú kiadások összesen	38 574 769
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 808 250	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 808 250

6. sz. melléklet a/2016.(III.....) sz. önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Önkormányzat beruházások kiadásai beruházásonként

2016. évi költségvetéshez Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti ei. összege
Motoros fűkasza 2 db (041233)	393 700
Motorfűrész 2 db (041233)	342 900
Kerékpár 1 db (041233)	113 030
Utánfutó 1 db - kerékpárhoz (041233)	49 530
Szívattyú (041237)	63 500
Kapálógép (041237)	199 390
Motoros permezető (0041237)	76 200
Fő utca 16. szám alatti ingatlan megvásárlása	300 000
Petőfi utca 2. szám alatti ingatlan megvásárlása	500 000
Összesen:	2 038 250

7. sz. melléklet a/2016.(III.....) sz. önkormányzati rendelethez

Rinyakovácsi Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításenként

2016. évi költségvetéshez Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat
Ingatlan felújítás - Kispusztá 12. önk.	2 770 000
Összesen:	2 770 000

Rinyakovácsi Önkormányzat 2016. évi létszámkimutatása

Megnevezés:	Létszám:	Státusz:
Rinyakovácsi		
Polgármester	1 fő	Főállású Kttv.
Falugondnok	1 fő	Kjt.
Létszám összesen:	<u>2 fő</u>	

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám	Átlag Létszám
Rinyakovácsi Önkormányzatnál nem intézményi	35	16,8
Ginop képzés - tanfolyam 2015.12.01.- 2016. 06.30. 7 hónap 8 órás sm	4	2,3
Téli közfogl. 2016.12.01.-2016.02.29 3 hónap 8 órás sm	15	3,75
Mezőgazdasági START, 2016.03.01. -.2016.11.30. 9 hónap 8órás sm	6	4,5
Hosszútávú 2016. 03.01 - 2016.11.30. 9 hó 8 órás	5	3,75
Útőr program 2016.03.01. -. 08.31. 6 hó 8 órás	5	2,5
Összesen:	35 fő	16,8 fő