

1. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

| <b>BEVÉTELEK</b>                                          |             |                                  | <b>KIADÁSOK</b>                                               |             |                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Megnevezés                                                | Rovat száma | 2016. évi költségvetési javaslat | Megnevezés                                                    | Rovat száma | 2016. évi költségvetési javaslat |
| <b>M Ű K Ö D T E T É S</b>                                |             |                                  |                                                               |             |                                  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | B1          | 26 924                           | Személyi juttatások                                           | K1          | 349 885                          |
| Közhatalmi bevételek                                      | B3          | 2 756 800                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2          | 98 771                           |
| Működési bevételek                                        | B4          | 55 041                           | Dologi kiadások                                               | K3          | 634 099                          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                         | B6          | 2 500                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | K4          | 22 254                           |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása                   | B816        | 104 105                          | Egyéb működési célú kiadások                                  | K5          | 1 242 755                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     |             | <b>2 945 370</b>                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          |             | <b>2 347 764</b>                 |
| <b>F E L H A L M O Z Á S</b>                              |             |                                  |                                                               |             |                                  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | B2          | 191 999                          | Beruházás                                                     | K6          | 1 039 261                        |
| Felhalmozási bevételek                                    | B5          | 8 155                            | Felújítás                                                     | K7          |                                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( kölcsönök)        | B7          | 600                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | K8          | 9 100                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |             | <b>200 754</b>                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>      |             | <b>1 048 361</b>                 |
| <b>F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K</b>      |             |                                  |                                                               |             |                                  |
| Pénzmaradvány                                             | B813        | 250 000                          | Finanszírozási kiadások                                       | K9          |                                  |
| Egyéb finanszírozási bevételek                            | B8          |                                  |                                                               |             |                                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                           |             | <b>250 000</b>                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                |             | <b>0</b>                         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>               |             | <b>3 396 124</b>                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    |             | <b>3 396 124</b>                 |