RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Rácalmás Város Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Rácalmási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban Polgármesteri Hivatal), valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek, Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde, Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ, Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Rácalmás Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2015. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét 3.227.961 eFt-ban
b) kiadási főösszegét 2.881.259 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A módosított előirányzatok összegét az 2., 3., 4., 5., melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és intézményeinek bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevételeit a 4. melléklet, a finanszírozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségek megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2015. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges. Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból az Önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége. Az Önkormányzat több éves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) Az Önkormányzat normatív hozzájárulásainak elszámolását a 10. a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat központosított előirányzatainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. b melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat közvetett támogatását a 17. melléklet tartalmazza.

6.§ Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

7.§ Az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi pénzkészlet változását a 19. melléklet mutatja be.

9. § Az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi költségeiről és megtérült költségeiről szóló kimutatást a 20. melléklet mutatja be.

3. Költségvetési maradvány

10. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2015. gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 346.704 eFt-ban kerül meghatározásra a 13. melléklet szerint.

(2) Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények 2015. évi költségvetési maradványát elvonja.

4. Záró rendelkezések

11. § A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Rácalmás, 2016. április 26.

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Schrick István
polgármester

dr. Győre Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

2016. április 27.
kihirdetés napja

RÁCALMÁS VÁROS JEGYZŐJE 5.

.....
dr. Győre Andrea
jegyző

1. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelet

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok ezer forint

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesített előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesített előirányzat
MŰKÖDTETÉS									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 751	90 214	89 908	Személyi juttatások	K1	317 468	340 432	329 723
Közhatalmi bevételek	B3	2 073 258	2 788 149	2 787 016	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	88 872	95 804	89 890
Működési bevételek	B4	53 428	61 877	55 656	Dologi kiadások	K3	337 292	639 856	544 721
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		5 215	4 939	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 005	22 291	19 120
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	85 691	104 996	104 996	Egyéb működési célú kiadások	K5	948 049	1 391 375	1 260 361
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 239 128**	**3 050 451**	**3 042 515**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 715 686**	**2 489 758**	**2 243 815**
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	33 898	34 406	34 406	Beruházás	K6	632 439	740 142	636 144
Felhalmozási bevételek	B5	0			Felújítás	K7		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	3 100	1 022	1 022	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000	3 000	1 300
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**36 998**	**35 428**	**35 428**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**635 439**	**743 142**	**637 444**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
Pénzmaradvány	B813	75 000	147 022	147 022	Finanszírozási kiadások	K9		50 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 996					
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		50 000						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**75 000**	**197 022**	**150 018**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**	50 000	
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**2 351 125**	**3 282 901**	**3 227 961**	**KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**2 351 125**	**3 282 901**	**2 881 259**
Központi, irányítószervi támogatás bevételei intézményeknél	B816	**392 025**	**384 069**	**384 069**	Központi, irányítószervi támogatás kiadása önkormányzatnál	K915	392 025	384 069	384 069
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL		**2 743 150**	**3 666 970**	**3 612 030**	**MINDÖSSZESEN KIADÁS**		**2 743 150**	**3 666 970**	**3 265 328**

2. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi beszámoló

Bevételek

adatok ezer forint

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2015. évi előirányzat			Rácalmás Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	225	225		225	225												
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 064	67 332	67 332	65 064	67 332	67 332												
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	15 394	27 714	27 714	15 394	27 714	27 714												
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 233	5 362	5 362	5 233	5 362	5 362												
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	4 363	4 363		4 363	4 363												
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0															
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	85 691	104 996	104 996	85 691	104 996	104 996	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0															
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0															
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0															
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0															
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 751	90 214	89 908	26 751	30 863	30 557		59 351	59 351									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	112 442	195 210	194 904	112 442	135 859	135 553	0	59 351	59 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	183	183		183	183												
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0															
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	33 898	34 223	34 223	33 898	34 223	34 223												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	33 898	34 406	34 406	33 898	34 406	34 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	36	36		36	36												
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0															
	Jövedelemadók	**B31**	0	36	36	0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0															
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0															
	Vagyoni típusú adók	B34	250 000	254 268	254 267	250 000	254 268	254 267												
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 806 958	2 514 405	2 514 405	1 806 958	2 514 405	2 514 405												
	Fogyasztási adók	B352	0	0	0															
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0															
	Gépjárműadók	B354	12 000	14 897	14 608	12 000	14 897	14 608												
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 800	2 969	2 830	2 800	2 969	2 830												
	Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	2 071 758	2 786 539	2 786 110	2 071 758	2 786 539	2 786 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500	1 574	870	1 500	1 574	870												
	Közhatalmi bevételek	**B3**	2 073 258	2 788 149	2 787 016	2 073 258	2 788 149	2 787 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000	1 466	1 466											58	58	1 000	1 408	1 408
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 310	23 527	22 326	4 270	7 589	7 477	300	520	518	1 240	1 519	1 400	1 000	2 299	2 299	10 500	11 600	10 632
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 282	3 417	3 296	982	982	862	300	1 902	1 901					533	533			
	Tulajdonosi bevételek	B404	8 000	9 110	9 110	8 000	9 110	9 110												
	Ellátási díjak	B405	15 015	12 840	11 799	8 235	8 589	7 545				6 780	4 251	4 254						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 821	6 197	6 197	4 777	4 858	4 858				2 044	1 339	1 339						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0															
	Kamatbevételek	B408	3 000	2 800	15	3 000	2 800	15												
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0															
	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	0	0	0															
	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	2 520	1 447		2 372	1 299		76	76		12	12	1 000	60	60			
	Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	53 428	61 877	55 656	29 264	36 300	31 166	600	2 498	2 495	10 064	7 121	7 005	2 000	2 950	2 950	11 500	13 008	12 040
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0															
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0															
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0															
	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0															
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0															
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	**B5**	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0															
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0															
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzatoktól és nemzetközi szervezetektől	B63			0															
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 100	2 500	2 223	3 100	2 500	2 223												
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	2 715	2 716		2 715	2 716												
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	**B6**	3 100	5 215	4 939	3 100	5 215	4 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés kormányzatoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	622	622		622	622												
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	400	400		400	400												
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	1 022	1 022	0	1 022	1 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	2 276 126	3 085 879	3 077 943	2 251 962	3 000 951	2 994 102	600	61 849	61 846	10 064	7 121	7 005	2 000	2 950	2 950	11 500	13 008	12 040

3. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi beszámoló

Kiadás

adatok ezer forintban

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2015. évi előirányzat			Rácalmás Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
I.	**Személyi juttatások**	K1	317 468	340 432	329 723	97 067	104 734	101 412	97 763	109 135	107 146	84 127	86 344	82 935	15 035	16 410	15 959	23 476	23 809	22 271
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	88 872	95 804	89 890	27 843	29 091	25 758	26 722	30 375	29 544	23 815	24 326	23 181	3 806	4 554	4 542	6 686	7 458	6 865
III.	**Dologi kiadások**	K3	337 292	639 856	544 721	214 365	462 391	377 165	32 525	87 173	84 748	30 514	31 151	27 659	39 556	37 735	33 928	20 332	21 406	21 221
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	24 005	22 291	19 120	16 238	19 767	16 596	7 767	2 524	2 524									
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0															
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			2 020		2 020	2 020												
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befitései	K5022			0															
	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	20 257	0								9 133			6 618			4 506	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0															
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0															
	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	905 949	1 230 043	1 230 043	905 949	1 230 043	1 230 043												
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0															
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	3 500	3 500	1 460	3 500	3 500	1 460												
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0															
	Kamattámogatások	K510	0	0	0															
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0															
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	23 600	28 200	26 838	23 600	28 200	26 838												
	Tartalékok	K513	15 000	107 355	0	15 000	107 355													
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	948 049	1 391 375	1 260 361	948 049	1 371 118	1 260 361	0	0	0	0	9 133	0	0	6 618	0	0	4 506	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0															
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	440 190	630 962	570 494	440 190	630 962	570 494												
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 600	2 630	1 570	2 200	2 200	1 172	450	100	76	200	330	322	300			450		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 721	46 359	30 583	11 921	42 495	26 799	450	250	238	400	580	578	500	1 874	1 825	450	1 160	1 143
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0															
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0															
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	174 928	60 191	33 497	174 064	59 142	32 565	243	95	78	162	251	217	216	384	329	243	319	308
VI.	**Beruházások**	K6	632 439	740 142	636 144	628 375	734 799	631 030	1 143	445	392	762	1 161	1 117	1 016	2 258	2 154	1 143	1 479	1 451
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0															
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0															
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0															
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0															
VII.	**Felújítások**	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	0	0	0															
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0															
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0															
	Lakástámogatás	K87	0	0	0															
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 000	3 000	1 300	3 000	3 000	1 300												
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	3 000	3 000	1 300	3 000	3 000	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 351 125	3 232 900	2 881 259	1 934 937	2 724 900	2 413 622	165 920	229 652	224 354	139 218	152 115	134 892	59 413	67 575	56 583	51 637	58 658	51 808
	Központi, irányítószervi támogatás kiadása önkormányzatnál	K915	392 025	384 069	384 069	392 025	384 069	384 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN KIADÁS		2 743 150	3 616 969	3 265 328	2 326 962	3 108 969	2 797 691	165 920	229 652	224 354	139 218	152 115	134 892	59 413	67 575	56 583	51 637	58 658	51 808

4. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi beszámoló
Finanszírozási bevételek

adatok ezer forintban

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2015. évi előirányzat			Rácalmás Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0															
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	50 000	0		50 000													
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0															
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0															
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0															
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0															
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0															
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	75 000	147 022	147 022	75 000	108 017	108 017	0	4 768	4 768	0	16 811	16 811	0	11 271	11 271	0	6 155	6 155
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0															
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**75 000**	**147 022**	**147 022**	**75 000**	**108 017**	**108 017**	**0**	**4 768**	**4 768**	**0**	**16 811**	**16 811**	**0**	**11 271**	**11 271**	**0**	**6 155**	**6 155**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	2 996			2 996												
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0															
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	392 025	384 069	384 069				165 323	163 037	163 037	128 567	128 183	128 183	57 413	53 354	53 354	40 136	39 495	39 495
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0															
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0															
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)**	**B81**	**467 025**	**581 091**	**534 087**	**75 000**	**158 017**	**111 013**	**165 323**	**167 805**	**167 805**	**128 567**	**144 994**	**144 994**	**57 413**	**64 625**	**64 625**	**40 136**	**45 650**	**45 650**
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0															
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0															
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0															
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0															
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0															
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	**467 025**	**581 091**	**534 087**	**75 000**	**158 017**	**111 013**	**165 323**	**167 805**	**167 805**	**128 567**	**144 994**	**144 994**	**57 413**	**64 625**	**64 625**	**40 136**	**45 650**	**45 650**

5. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi beszámoló
Finanszírozási kiadás

adatok ezer forintban

			Önkormányzat összesen			Rácalmás Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ		
Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0															
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	50 000	0		50 000													
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0															
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	**0**	**50 000**	**0**	0	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0															
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0															
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0															
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0															
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0															
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0															
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	**392 025**	**384 069**	**384 069**	392 025	384 069	384 069												
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0															
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0															
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0															
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**392 025**	**434 069**	**384 069**	**392 025**	**434 069**	**384 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0															
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0															
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0															
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0															
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0															
23	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**392 025**	**434 069**	**384 069**	**392 025**	**434 069**	**384 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi beszámoló

Bevételek kormányzati funkciónként

Ssz	Bevétell jogcím	Rovat szám	Rácalmás Város Önkormányzat																	
			Összesen	011130 Önkormány-zatok és önk.hlv.jogalkotó és ig.tev.	013320 Köztemető fenntartás és működtetése	013350 Az önkormány-zati vagyonnal való gazdálkod. kapcs.fel.	018010 Önkormányzatok elszámolásai s központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszíro-zási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglal-koztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak Üzem., fennt.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás	066020 Város- és községgazd.	074031 Család- és nővédelmi egészség-ügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtábo-rok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés közneveléssi intézmény.	096025 Munkahelyi étkeztetése közneveléssi intézm.	107051 Szociális étkeztetés	900010 Központi költségv. funkciókra nem sorolható bevételei államh.-on kívülről	90020 Önkormányzatok funkciókra nem sorolható bevételei államh.-on kívülről
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225				225													
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67 332				67 332													
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	27 714				27 714													
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 362				5 362													
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 363				4 363													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0																	
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**104 996**	**0**	**0**	**0**	**104 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0																	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0																	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0																	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B15	0																	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 557	1 507					20403				1200	7447						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**30 557**	**1 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 403**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**7 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	183				183													
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0																	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0																	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0																	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	**34 223**							9286			24937							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	B25	0																	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**34 406**	**0**	**0**	**0**	**183**	**0**	**0**	**9286**	**0**	**0**	**24937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	**36**																	36
	Társaságok jövedelemadói	B312	0																	
	Jövedelemadók	**B31**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0																	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0																	
	Vagyoni típusú adók	B34	**254 267**																	254 267
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	**2 514 405**																	2 514 405
	Fogyasztási adók	B352	0																	
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0																	
	Gépjárműadók	B354	**14 608**																	14 608
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	**2 830**																161	2 669
	Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**2 531 843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161**	**2 531 682**
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	**870**	870																
	Közhatalmi bevételek	**B3**	**2 787 016**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161**	**2 785 985**
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	**0**																	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	**7 477**	30	4 106	2 042							103		168	26	1002			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	**303**			559									303					
	Tulajdonosi bevételek	B404	9 110			9 110														
	Ellátási díjak	B405	0	354												5499	8	1884		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 858	4	78	2 465							32		59	1492	273	455		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0																	
	Kamatbevételek	B408	15	15																
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0																	
	Egyéb működési bevételek	B410	1 299	196		889					200		14							
	Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	**31 166**	**599**	**4 184**	**15 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**149**	**0**	**530**	**7 017**	**1 283**	**2 139**	**0**	**0**
	Immateriális javak értékesítése	B51	0																	
	Ingatlanok értékesítése	B52	0																	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0																	
	Részesedések értékesítése	B54	0																	
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0																	
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	**B5**	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0																	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 223	2 223																
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 716	2 716																
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	**B6**	**4 939**	**4939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről	B71	0																	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	B72																		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73																		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74	622	622																
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	400								200	200								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	**B7**	**1 022**	**622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 994 102**	**8 537**	**4 184**	**15 065**	**105 179**	**0**	**20 403**	**9 286**	**400**	**200**	**26 286**	**7 447**	**530**	**7 017**	**1 283**	**2 139**	**161**	**2 785 985**
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	**0**																	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	**0**																	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	**0**																	
	Hitel-, kölcsöntelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	**B811**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	**0**																	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	**0**																	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	**0**																	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	**0**																	
	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	108017					108017												
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0																	
	Maradvány igénybevétele	**B813**	**108017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2996				2996													
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0																	
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0																	
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0																	
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0																	
	Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**111013**	**0**	**0**	**0**	**2 996**	**108 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0																	
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0																	
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0																	
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0																	
	Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0																	
	Finanszírozási bevételek	**B8**	**111013**	**0**	**0**	**0**	**2 996**	**108 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 105 115	8 537	4 184	15 065	108 175	108 017	20 403	9 286	400	200	26 286	7 447	530	7 017	1 283	2 139	161	2 785 985

6. melléklet a 10/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkcionként

adatok ezer forint

Ssz	Bevétel jogcíme	Rovat szám	Összesen	Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde							Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ	
				011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és ig.tev.	016010 Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselő-vál.-hoz kapcs. tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 562917	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0																
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0																
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0																
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0																
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0																
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0																
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0																
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0																
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0																
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0																
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	59 351	59 155	196														
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	59 351	**59 155**	**196**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0																
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0																
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0																
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0																
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0																
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0																
	Társaságok jövedelemadói	B312	0																
	Jövedelemadók	**B31**	0				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0																
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0																
	Vagyoni típusú adók	B34	0																
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0																
	Fogyasztási adók	B352	0																
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0																
	Gépjárműadók	B354	0																
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0														0		
	Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0														0		
	Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	**1 466**														22	36	1 408
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	**14 849**	518				247	1	877	32		243				359	1940	10632
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	**2 434**	1 901													185	348	
	Tulajdonosi bevételek	B404	0																
	Ellátási díjak	B405	4 254						2800			401	1053						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 339					3	758	234			278	66					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0																
	Kamatbevételek	B408	0																
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0																
	Egyéb működési bevételek	B410	148	76				12									60		
	Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	**24 490**	**2495**	0	0	0	**262**	**3559**	**1111**	**433**	**1331**	**309**	0	0	**566**	**2384**		**12040**
	Immateriális javak értékesítése	B51	0																
	Ingatlanok értékesítése	B52	0																
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0																
	Részesedések értékesítése	B54	0																
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0																
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	**B5**	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0																
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0																
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0																
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	**B6**	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről	B71	0																
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B72	0																
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0										0		0		0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**83 841**	**61 650**	**196**	0	0	**262**	**3559**	**1111**	**433**	**1331**	**309**	0	0	**566**	**2384**		**12040**
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0																
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0																
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0																
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0																
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0																
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0																
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0																
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0																
	Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0																
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 005			4 768	16 811								11 271			6 155	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0																
	Maradvány igénybevétele	**B813**	**39 005**	0	0	**4 768**	**16 811**	0	0	0	0	0	0	**11 271**	0	0	0	**6 155**	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0																
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0																
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	384 069	163 037			128 183							53 354				39 495	
	Betétek megszüntetése	B817	0																
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0																
	Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**423 074**	**163 037**	0	0	**128 183**	0	0	0	0	0	0	**53 354**	0	0	0	**39 495**	0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0																
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0																
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0																
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0																
	Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Adósághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei	B83	0																
	Finanszírozási bevételek	**B8**	**423 074**	**163 037**	0	**4 768**	**144 994**	0	0	0	0	0	0	**54 625**	0	0	0	**45 650**	0
	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**506 915**	**224 687**	**196**	**4 768**	**144 994**	**262**	**3 559**	**1 111**	**433**	**1 331**	**309**	**54 625**	0	**566**	**2 384**	**45 650**	**12 040**
						229 651							151 999				57 575		57 690

Megnevezés		Összesen	Önkormányzat	Intézmények
Költségvetési bevételek		3 077 943	2 994 102	83 841
Finanszírozási bevételek		534 087	111 013	423 074
ebből: központi, irányítószervi támogatás bevétele intézményeknél		384 069	0	384 069
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**3 612 030**	**3 105 115**	**506 915**

7. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIONKÉNT

Sor	Kiadásnem	Rovat szám	Összesen	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. Ig.tev.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkod. kapcs.fel.	013360 Más szerv részére végzett pü-gazd-i, Üzemm., egyéb szolg.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk-koztatás	042180 Állat-egészség-ügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	047410 Ár- és belvízvédelmi rendszerek üzemelt.ggő tev.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, száll.,	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezé-se	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatá-sok	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	064010 Közvilágí-tás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községga-zdálkodás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család- és nővédelmi egészség-ügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, szabadidőparkok működése és fejlesztése	084031Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétk oztatás közoktatási intézmény.	096025 Munkahelyi étkeztetés közoktatási intézm.	103010 Elhunyt személyek hátramara-dottjainak pénzbeli ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbe-ni ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő közcélú és egyéb támogatások	106020 Lakásfenn-tartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegí-tés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbe-ni ellátások, támog.
I.	**Személyi juttatások**	K1	101 412	25 813	1 214		13 026		24 580										17 077				6 347			2 789			3 494			5 614	3 484	
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	25 758	10 093	282		3 258		2 800										3 584				1 737			733			774			1 500	958	
III.	**Dologi kiadások**	K3	377 165	152 337	7 333	59 133	16 952		453	619	25 103	115	2 096	1 631		856	8 384	13 357	56 799	2 809	189	63	1 157	1 523		19 572	1 430	89	903		3 646	336	948	
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	16 396																															
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0																															
	Ellenőrzés és befizetések	K502	2 070					2 020																										
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0																															
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0																															
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0																															
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0																															
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államhást. kívülre	K508	1 460	1 460																														
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																															
	Kamattámogatások	K510	0																															
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 838	2 145																														
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 230 043	1 228 843															1 200															
	Tartalékok	K513	0																															
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	1 290 361	1 232 448	0	0	0	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	24 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																															
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	570 494			309 015	3 576				224 982			5 372		893	1 243		16 597					8 816						100				
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 172	715		357																				46			57			89		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 799	939		16 496	5 525				89			765				312	2 461									15			27	24		
	Részesedések beszerzése	K65	0	0																														
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																															
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 565	447		11 561	2 458				8 291			1 657		241	336	84	5 092					2 380		12		15			27	24		
VI.	**Beruházások**	K6	631 030	2 101	0	337 429	11 558	0	0	0	233 302	0	0	7 794	0	1 134	1 579	396	24 170	0	0	0	0	11 196	0	58	0	0	72	0	0	127	113	0
	Ingatlanok felújítása	K71	0																															
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																															
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																															
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0																															
VII.	**Felújítások**	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0																															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0																															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0																															
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0																															
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0																															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0																															
	Lakástámogatás	K87	1 300												1 300																			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0																															
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K9	2 413 022	1 420 592	8 829	396 562	44 797	3 020	27 833	619	258 405	115	2 096	9 425	1 300	1 990	9 963	13 753	102 840	2 809	189	63	9 241	12 719	24 693	23 172	1 430	89	5 115	1 506	114	1 245	3 646	7 588	5 103	13 731
			2 413 022	1 420 592	8 829	396 562	44 797	2 020	27 833	619	258 405	115	2 096	9 425	1 300	1 990	9 963	13 753	102 840	2 809	189	63	9 241	12 719	24 693	23 172	1 430	89	6 621	1 506	114	1 245	3 646	7 588	5 103	13 731

7. melléklet a 10/201. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Sor	Kiadásnem	Rovat szám	Összesen	Rácalmási Polgármesteri Hivatal					Rácalmási Menővár Óvoda és Bölcsőde							Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár						Jánkovich-kúria
				011130 Önkormányzatok és önk.,hiv.jogalk.ónd és ig.tev.	018010 Országgyűl.-lési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselő-választ.hoz kapcs. tev.	056020 Foglalkoztatást elősegítő közcélú és egyéb támogató-sok	066020 Lakásfenn-tartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természet-beni ellátások, támogató-sok	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	099010 Gyermekét-keztetés közoktatási intézmény-ben	096025 Munkahelyi étkeztetés közoktat. intézmény-ben 582017	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104055 Gyermekétk oztatás bölcsődé-ben, fogyatéko-sok napp.-i intézményi el.	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődé-ben	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítá-sa, nyilvántar-tása	082091 Közműve-lődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Kábítószerü-gyi és -egész életre károsító szenvedélybetegségek elleni szakmai feladatok ellátása	082093 Közművelődési tevékenység és támogatása	Televíziómúzeum üzemeltetése és támogatása	054030 Védett természeti területek és természeti értékek fenntartása és helyreállítása
I.	**Személyi juttatások**	K1	238 311	107 049	97				57 864	465			14 806					116	15 543			22 271
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	64 130	29 544					18 331				4 890						4 543			5 963
III.	**Dologi kiadások**	K3	187 306	84 747	1				172	13 467	10 472	1 991	907	2 415	435	13	856	36 392	1 413	5 258		21 273
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	2 524			1 491	292	741														
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0																			
	Ellenőrzés és befizetések	K502	0																			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0																			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0																			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0																			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0																			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államhást. kívülre	K508	0																			
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																			
	Kamattámogatások	K512	0																			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0																			
	Tartalékok	K513	0																			
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																			
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0																			
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	398	76						322												
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 784	236						565				13				1 286	539			1 143
	Részesedések beszerzése	K65	0																			
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																			
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	932	78						214				3				184	145			308
VI.	**Beruházások**	K6	5 114	302	0	0	0	0	0	1 101	0	0	18	0	0	0	0	1 470	884	0		1 451
	Ingatlanok felújítása	K71	0																			
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																			
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																			
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0																			
VII.	**Felújítások**	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0																			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0																			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0																			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0																			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0																			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0																			
	Lakástámogatás	K87	0																			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0																			
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K9	497 637	221 732	98	1 491	292	741	86 167	14 033	10 472	1 991	20 279	2 415	435	13	856	37 978	22 484	5 258	0	51 809
								224 364						134 892						56 583	51 809	

8. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA
2015. évi felújítási, felhalmozási kiadások

Megnevezés	Beruházás összege
Ingatlanok Önkormányzat	**570 494**
Megvalósult ingatlan beruházások	
Nagykarácsony 319/4 hrsz ingatlan vagyonfelosztás	104
626 hrsz ingatlan vásárlás, bontás	4 747
227/9 hrsz ingatlan vásárlás	11 400
751 hrsz ingatlan vásárlás	31 768
752 hrsz ingatlan vásárlás	5 000
763 hrsz ingatlan vásárlás	1 930
772 hrsz ingatlan vásárlás	9 315
312/1 hrsz ingatlan vásárlás	7 000
227/7 hrsz ingatlan vásárlás	6 000
313 hrsz ingatlanból 1007 m2 vásárlás	2 500
442 hrsz ingatlan vásárlás	3 000
441 hrsz ingatlan vásárlás	2 500
440 hrsz ingatlan vásárlás	5 000
1580 hrsz ingatlanból 21 m2 vásárlás	157
Ingatlannal kapcsolatos tételek pénzforgalom nélküli (Nagykarácsonyi ing.,)	-155
Béke köz lépcső építés	3 351
Fő utca temető melletti járda építés	7 320
Pincesor és kúria közötti járda építés	12 870
Napelempark kerítéssel, video megfigyelő rendszerrel	19 833
Iskola parketta felújítás, nyílászáró csere	3 576
Óvoda bővítés, kerítés	163 843
Rózsa u., József A. u. vízelvezetés, árok magasítás	41 138
Kosárlabda pálya építés	8 816
Pincesor támfal építés	37 591
Csillagu., Hold u. útépítés	92 140
Petőfi u., Fő u. parkoló, csapadékvíz-elvezetés	27 680
Körtés u. útépítés, járda, csapadékvíz-elvezetés	24 486
Hankook közlekedési létesítmény	6 492
Martinász u. csapadékvíz-elvezetés átépítés	11 426
Ivóvíz, szennyvíz beruházás	6 265
Közvilágítás, burkolat, járda támfal építés, betörésvédelmi rendszer	6 501
Befejezetlen beruházás	6 900
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Önkormányzat	**27 971**
Megvalósult gépek, berendezések beruházások	
Iskola kazáncsere	7 463
Informatikai eszközök (szkenner, számítógép, laptop, proj.)	1 172
Fénymásoló	939
Sebességmérő tartozékokkal	787
Hivatal klima	710
Óvoda eszközbeszerzés	11 257
Orvosi eszközök	583
Ivóvíz, szennyvíz rendszer eszközbeszerzés	765
Iskola eszközbeszerzés	1 739
Utcabútorok	1 498
Sátor, pavilon, bútor	442
Koronafűrész, láncfűrész, alkoholszonda	394
Egyebek (mosogatógép, vágógép, bojler, hűtő)	222
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	32 565
Önkormányzat összesen	**631 030**
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Polg. Hiv.	**392**
Telefon	176
Számítástechnikai eszköz	76
Kerékpár	46
Vitrin	16
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	78
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Művelődési Ház	**2154**
Fellépő ruha	539
Bútor, szőnyeg	960
Hangtechnikai és számítástechnikai eszközök	281
Mosógép	45
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	329
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Óvoda	**1117**
Számítástechnikai eszközök	322
Porszívó, rádió	19
Bútor	559
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	217
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése Kúria	**1451**
Bútor	307
Porszívó, vasaló, hangtechnikai eszköz	64
Kerékpár	169
Szivattyú	232
Mosogatógép	371
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	308
Önkormányzat és intézmények mindösszesen	**636 144**

9. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre
Rácalmás Város Önkormányzat	1,00	1,00	1,00	15,00	15,00	15,00	5,00	5,00	5,00	21,00	21,00	21,00
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	17,00	17,00	17,00				2,0	2,0	2,0	19,00	19,00	19,00
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde				27,00	27,00	27,00				27,00	27,00	27,00
Rácalmási Müvelödési Ház és Könyvtár				4,00	4,00	4,00				4,00	4,00	4,00
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ				8,00	8,00	8,00				8,00	8,00	8,00
MINDÖSSZESEN	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**79,00**	**79,00**	**79,00**

Közfoglalkoztatás	**Engedélyezett létszám 2015. évre**
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	25,00
Önkormányzata	25,00

10.a melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi beszámolója

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

adatok forintban

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladat-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	0	0	0	0	0	2 775 017 866	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	0	0	0	0	0	9 425 000	0	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	3 256 649 207	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	361 165 000	0	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	64 711 699	0	1 817 567	66 505 932	-23 334	102 646 555	66 505 932	-23 334
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	352 000	0	0	352 000	0	36 140 623	352 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	3 958 260	0	1 439 360	5 065 460	-332 160	41 731 000	5 065 460	-332 160
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	17 854 132	0	271 953	19 317 445	1 191 360	21 764 000	19 317 445	1 191 360
11	Összesen 9999999	86 876 091	0	3 528 880	91 240 837	835 866	6 604 539 251	91 240 837	835 866

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

adatok forintban

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	754 600	754 600	0	0
04	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0
06	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0	0
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
08	A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0	0
09	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	0	0	0	0
10	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 09)**	**754 600**	**754 600**	**0**	**0**
11	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
12	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
13	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
14	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0	0	0	0
15	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása	0	0	0	0
16	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0	0	0	0
17	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	0	0	0	0
18	**Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (14+...+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
20	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (18+19)**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0	0
22	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
23	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	183 000	183 000	0	0
24	Múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0
25	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
26	Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0
27	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
28	A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása	0	0	0	0
29	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	0	0	0	0
30	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21,...+29)**	**183 000**	**183 000**	**0**	**0**
31	Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszia karbantartásának támogatása	0	0	0	0
32	Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása	0	0	0	0
33	Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása	0	0	0	0
34	Sótonyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása	0	0	0	0
35	Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása	0	0	0	0
36	Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése	0	0	0	0
37	A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása	0	0	0	0
38	"Szombathely a segítés városa" program megvalósítása	0	0	0	0
39	Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattörlesztő-részletek átvállalása	0	0	0	0
40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
41	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
42	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+.....+41)**	**937 600**	**937 600**	**0**	**0**
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	224 663	224 663	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	451 000	451 000	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	3 684 133	3 684 133	0	0
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	506 603	501 251	0	-5 352
48	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
49	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
50	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 232 600	5 232 600	0	0
52	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
53	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
54	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0
55	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	129 617	129 617	0	0
57	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)**	**5 362 217**	**5 362 217**	**0**	**0**
58	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
59	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
60	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
61	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
62	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
63	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
64	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
65	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
66	**Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=58+.....+65)**	**0**	**0**	**0**	**0**
67	Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaörs-Nagyiván közötti összekötő vezeték megépítésének támogatása (1129/2015. (III. 6.) Korm. Hat.)	0	0	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	2 433 828	2 433 828	0	0
69	Mesepark projekt megvalósítása (1034/2015. (I. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0
70	Nagykónyi Község Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1080/2015. (III. 3.) Korm.hat.)	0	0	0	0
71	Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása (1144/2015. (III. 12.) Korm. hat.)	0	0	0	0
72	Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1090/2015. (III. 4.) Korm. hat.)	0	0	0	0
73	A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása (1214/2015. (IV. 17.) Korm. hat.)	0	0	0	0
74	Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében (1225/2015. (IV. 20.) Korm.hat.)	0	0	0	0
75	Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása (1514/2015. (VII.23.) Korm. hat.)	0	0	0	0
76	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	675 640	675 640	0	0
77	Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásához 1513/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0	0
78	A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása (1857/2015. (XI. 30.) Korm. hat)	0	0	0	0
79	A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása (1521/2015. (VII. 28.) Korm. hat.)	0	0	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	498 825	498 825	0	0
81	Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása (1556/2015. (VIII. 7.) Korm. hat.)	0	0	0	0
82	A pécsi Magashíz bontási költségeinek támogatása (1684/2015. (IX. 24.) Korm. hat.)	0	0	0	0
83	Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása 1735/2015. (X. 8.) Korm. hat.)	0	0	0	0
84	Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat megrendezése támogatása (1804/2015. (XI. 10.) Korm. hat.)	0	0	0	0
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	0	0	0	0
86	Mártélyi óvoda felújítása (1870/2015. (XII. 2.) Korm. hat.)	0	0	0	0
87	Mártélyi kerékpárút felújítása (1907/2015. (XII. 8.) Korm. hat.)	0	0	0	0
88	Modern Városok Program támogatása (1885/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	0	0	0	0
89	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása (1924/2015. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0	0
90	Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása (1924/2015. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0	0
91	Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása (1973/2015. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0	0
92	Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása (1973/2015. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0	0
93	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0	0
94	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	0	0	0	0

11. melléklet a 10 /2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

adatok ezer forint

	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. teljesített előirányzat
A	**Saját folyó bevétel**	**2 070 458**	**2 785 144**	**2 787 016**
1.	Helyi adók	2 056 958	2 768 673	2 771 538
2.	Gépjárműadó	12 000	14 897	14 608
3.	Bírság	1 500	1 574	870
4.	Osztalékbevétel	0		
5.	Egyéb sajátos bevétel			
B	**Rövid lejáratú kötelezettség**	**0**	**0**	**0**
6.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)			
7.	lízingdíj			
8.	kamatfizetési kötelezettség			
C	**Folyó bevétel (A-B)**	**2 070 458**	**2 785 144**	**2 787 016**
D	**Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a**	**1 035 229**	**1 392 572**	**1 393 508**

12.melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelet

Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a következő évet követő három évre várható összege

adatok ezer forint

	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
			0	0
		-	0	0
	Összesen	-	-	-

13. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi beszámolója
2015. évi maradványkimutatás

adatok ezer forint

#		Megnevezés	Mind-összesen	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai központ	Kerekítési különbözet
1		2	3	4	5	6	7	8	
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	**3 077 945**	2 994 103	61 846	7 005	2 951	12 040	-2
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	**2 881 260**	2 413 622	224 354	134 892	56 584	51 808	-1
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**196 685**	**580 481**	**-162 508**	**-127 887**	**-53 633**	**-39 768**	**-1**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	**534 088**	111 013	167 805	144 994	64 625	45 651	-1
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	**384 069**	384 069					
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**150 019**	**-273 056**	**167 805**	**144 994**	**64 625**	**45 651**	**-1**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**346 704**	**307 425**	**5 297**	**17 107**	**10 992**	**5 883**	**-2**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	**0**						
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	**0**						
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**						
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	**0**						
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	**0**						
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**						
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**						
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**346 704**	**307 425**	**5 297**	**17 107**	**10 992**	**5 883**	**-2**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**						
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**346 704**	**307 425**	**5 297**	**17 107**	**10 992**	**5 883**	**-2**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**						
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**						

Rácalmás Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi beszámolója
2015. évi mérleg

adatok ezer forint

Megnevezés	Önkormányzat összesen			Rácalmás Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 A/I1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 A/I2 Szellemi termékek	20 117	0	7 757	20 117	0	7 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 A/I3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 A/I Immateriális javak (=A/I1+A/I2+A/I3)	**20 117**	**0**	**7 757**	**20 117**	**0**	**7 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05 A/II1 Ingatlanok és a hozzájuk tartozó vagyoni értékű jogok	6 543 841	0	6 880 521	6 543 841	0	6 880 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 151	0	78 492	88 151	0	78 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333
07 A/II3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 A/II4 Beruházások, felújítások	7 000	0	6 900	7 000	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 A/II5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	**6 638 992**	**0**	**6 979 913**	**6 638 992**	**0**	**6 978 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333**
11 A/III1 Tartós részesedések (=A/III1a+...+A/III1e)	114 647	0	151 173	114 647	0	151 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 A/III1a - abból: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 A/III1b - abból: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	114 647	0	143 620	114 647	0	143 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 A/III1c - abból: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 A/III1d - abból: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 A/III1e - abból: egyéb tartós részesedések	0	0	7 553	0	0	7 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 A/III2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III2a+A/III2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 A/III2a - abból: államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 A/III2b - abból: helyi önkormányzatok körében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 A/III3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	**114 647**	**0**	**151 173**	**114 647**	**0**	**151 173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 A/IV1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV1a+A/IV1b+A/IV1c)	702 796	0	673 841	702 796	0	673 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 A/IV1a - abból: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 A/IV1b - abból: tárgyi eszközök	702 796	0	673 841	702 796	0	673 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 A/IV1c - abból: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 A/IV2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)	**702 796**	**0**	**673 841**	**702 796**	**0**	**673 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**7 476 552**	**0**	**7 811 684**	**7 476 552**	**0**	**7 811 351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333**
29 B/I1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 B/I2 Átvevett, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 B/I3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 B/I4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 B/I5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 B/I Készletek (=B/I1+...+B/I5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 B/II1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 B/II2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II2a+...+B/II2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 B/II2a - abból: kibocsátási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 B/II2b - abból: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 B/II2c - abból: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 B/II2d - abból: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 B/II2e - abból: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 B/II Értékpapírok (=B/II1+B/II2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 C/I1 Üven túl lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 C/I2 Üven túl lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I1+...+C/I2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47 C/II1 Forintpénztár	414	0	478	111	0	147	64	0	12	54	0	106	96	0	101	89	0	112
48 C/II2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 C/II3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	**414**	**0**	**478**	**111**	**0**	**147**	**64**	**0**	**12**	**54**	**0**	**106**	**96**	**0**	**101**	**89**	**0**	**112**
51 C/III1 Kincstárjegyek, kincstári kötvények	125 849	0	326 367	124 128	0	325 246	423	0	181	156	0	282	531	0	400	611	0	368
52 C/III2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	**125 849**	**0**	**326 367**	**124 128**	**0**	**325 246**	**423**	**0**	**181**	**156**	**0**	**282**	**531**	**0**	**400**	**611**	**0**	**368**
54 C/IV1 Kincstárjegyek, kincstári kötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 C/IV2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 C/IV Devizaszámlák (=C/IV1+C/IV2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**126 263**	**0**	**326 845**	**124 239**	**0**	**325 393**	**487**	**0**	**193**	**210**	**0**	**388**	**627**	**0**	**501**	**700**	**0**	**480**
58 D/I1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 D/I1a - abból: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 D/I2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 D/I2a - abból: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 D/I3 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó bevételei államháztartáson belülről (=D/I3a+...+D/I3f)	37 186	0	31 940	37 186	0	31 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 D/I3a - abból: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 D/I3b - abból: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 D/I3c - abból: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 D/I3d - abból: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	37 186	0	6 362	37 186	0	6 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 D/I3e - abból: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	24 756	0	0	24 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 D/I3f - abból: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	818	0	0	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 D/I4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/I4a+...+D/I4i)	358	0	1 079	296	0	486	0	0	0	22	0	53	0	0	0	40	0	540
70 D/I4a - abból: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	336	0	961	296	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	536
71 D/I4b - abból: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 D/I4c - abból: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22	0	56	0	0	17	0	0	0	22	0	39	0	0	0	0	0	0
73 D/I4d - abból: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	42	0	0	31	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
74 D/I4e - abból: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 D/I4f - abból: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 D/I4g - abból: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 D/I4h - abból: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 D/I4i - abból: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 D/I5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételei (=D/I5a+...+D/I5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 D/I5a - abból: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 D/I5b - abból: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 D/I5c - abból: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 D/I5d - abból: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 D/I5e - abból: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 D/I6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I6a+D/I6b+D/I6c)	1 629	0	910	1 629	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 D/I6a - abból: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 D/I6b - abból: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányközi és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88 D/I6c - abból: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	910	0	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 D/I7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I7a+D/I7b+D/I7c)	1 941	0	2 619	1 941	0	2 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 D/I7a - abból: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 D/I7b - abból: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányközi és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 D/I7c - abból: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	2 619	0	0	2 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 D/I8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/I8a+...+D/I8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94 D/I8a - abból: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 D/I8b - abból: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 D/I8c - abból: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 D/I8d - abból: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 D/I8e - abból: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 D/I8f - abból: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 D/I8g - abból: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I1+...+D/I8)	**41 114**	**0**	**36 548**	**41 952**	**0**	**35 957**	**0**	**0**	**0**	**22**	**0**	**53**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**536**
102 D/II1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 D/II1a - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 D/II2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 D/II2a - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 D/II3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételei (=D/II3a+...+D/II3f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 D/II3a - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 D/II3b - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 D/II3c - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 D/II3d - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 D/II3e - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 D/II3f - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 D/II4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételei (=D/II4a+...+D/II4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 D/II4a - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 D/II4b - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 D/II4c - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 D/II4d - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések visszaigényelt általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 D/II4e - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 D/II4f - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 D/II4g - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 D/II4h - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 D/II4i - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 D/II5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételei (=D/II5a+...+D/II5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 D/II5a - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 D/II5b - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 D/II5c - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 D/II5d - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 D/II5e - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 D/II6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II6a+D/II6b+D/II6c)	24 620	0	0	24 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 D/II6a - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 D/II6b - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányközi és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 D/II6c - abból: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a /2016. (IV.) Önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi beszámolója
2015. évi mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Önkormányzat összesen			Rácalmás Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és			Rácalmási Művelődési Ház és			Jankovich-kúria Rendezvény- és	
143	D/II/1a - abból: immaterális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II/1b - abból: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/II/1c - abból: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/II/1d - abból: járműre vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/II/1e - abból: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	573	0	0	30	0	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/II/1f - abból: tűzifavásárlás, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, előlegek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/II/4 Forgótőke elszámolása	150	0	76	150	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/II/7 Polgárjogilag megszűnt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/II/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/II/9 Lejárt, megújuláskor, felszerelésekkel átadott pénzeszközök, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	**D/II Követelés jellegű aktívás elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)**	150	0	849	150	0	176	0	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	65 884	0	37 197	65 822	0	36 982	0	0	523	22	0	55	0	0	0	40	0	536
159	E/I December hó(nap)ra elhatárolt, munkabérek elszámolása	13 300	0	13 524	9 445	0	3 378	4 260	0	4 603	3 722	0	3 839	773	0	620	1 077	0	1 084
160	E/II Ügyvédnyok, bérlemények és más használó, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	13 300	0	13 524	9 445	0	3 378	4 260	0	4 603	3 722	0	3 839	773	0	620	1 077	0	1 084
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	7 663 999	0	8 189 280	7 672 058	0	8 176 265	4 770	0	5 299	3 954	0	4 382	1 400	0	1 121	1 817	0	2 272
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 807 951	0	2 807 951	2 807 951	0	2 807 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	168 242	0	168 242	158 799	0	158 799	4 378	0	4 378	2 876	0	2 876	957	0	957	1 232	0	1 232
170	G/IV Felhalmozott eredmény	4 227 090	0	4 663 372	4 227 814	0	4 661 091	-562	0	396	0	0	1 061	0	0	443	-2	0	582
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	426 322	0	487 742	430 477	0	496 008	954	0	-5 067	1 061	0	-3 897	443	0	-900	587	0	-374
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	7 629 785	0	8 127 907	7 627 841	0	8 125 849	4 770	0	-290	3 937	0	240	1 400	0	470	1 817	0	1 292
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	798	0	354	771	0	348	0	0	0	17	0	6	0	0	0	0	0	0
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	H/I/5a - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	H/I/5b - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	H/I/8a - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	H/I/8b - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9k)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/9a - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/9b - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/I/9c - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/9d - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/9e - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/9f - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek ebben túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/9g - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/9h - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/9i - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/9j - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézetnek, visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/9k - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézetnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9l - abból: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli kamatkiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	798	0	354	771	0	348	0	0	0	17	0	6	0	0	0	0	0	0
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/5a - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/5b - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/8a - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/8b - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9l)	0	0	2 996	0	0	2 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/9a - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/9b - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/9c - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/9d - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ebben túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/9e - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/9f - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/9g - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/9h - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézetnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/9i - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	0	0	2 996	0	0	2 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	42 975	0	42 975	0	0	42 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/III/1a - abból: tulfizetés a önkormányzati hatósági eljárásban	0	0	24 146	0	0	24 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/III/1b - abból: előleg az általános forgalmi adóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/III/1c - abból: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	42 975	0	18 793	42 975	0	18 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, előlegek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/3 Más által beszedett (megőrzött) bevételek elszámolása	471	0	221	471	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megállapított hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/8 Lejárt, megújuláskor, felszerelésekkel átvett pénzeszközök, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-től elhatárolt tartozást fedezni hivatott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	**H/III Követelés jellegű passzív elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	43 446	0	43 100	43 446	0	43 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	44 244	0	46 450	44 217	0	46 444	0	0	0	17	0	6	0	0	0	0	0	0
238	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	15 323	0	0	3 912	0	0	5 594	0	0	4 096	0	0	651	0	0	1 130
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű jóváírások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	0	0	15 323	0	0	3 912	0	0	5 594	0	0	4 096	0	0	651	0	0	1 130
243	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	7 663 999	0	8 189 280	7 672 058	0	8 176 265	4 770	0	5 299	3 954	0	4 382	1 400	0	1 121	1 817	0	2 272

15. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi beszámolója
2015. évi eredménykimutatás

adatok ezer forint

#		Megnevezés	Önkormányzat összesen			Rácalmás Város Önkormányzat			Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde			Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ		
			Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 221 602		2 781 769	2 221 602	0	2 781 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	31 285		39 342	11 558	0	15 721	1 271	0	2 419	4 639	0	5 701	2 330	0	2 890	11 487	0	12 611
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 451		9 110	7 451	0	9 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	2 260 338		2 830 221	**2 240 611**	**0**	**2 806 600**	**1 271**	**0**	**2 419**	**4 639**	**0**	**5 701**	**2 330**	**0**	**2 890**	**11 487**	**0**	**12 611**
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**II**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04±05) (07=±05+06)**	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	459 517		492 062	116 367	0	107 993	162 147	0	163 007	94 321	0	128 183	49 331	0	53 354	37 351	0	39 495
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 115		92 624	32 105	0	33 273	2 760	0	59 351	250	0	0	0	0	0	0	0	0
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 175		1 686	3 714	0	1 306	74	0	76	1 217	0	18	170	0	60	0	0	226
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**499 807**		**586 372**	**152 186**	**0**	**142 572**	**164 981**	**0**	**222 464**	**95 788**	**0**	**128 201**	**49 501**	**0**	**53 414**	**37 351**	**0**	**39 721**
12	09	Anyagköltség	44 011		30 338	29 648	0	14 517	4 833	0	4 904	2 113	0	3 990	3 033	0	3 294	4 594	0	3 603
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	239 396		256 268	177 690	0	185 927	14 779	0	15 212	12 305	0	17 810	22 677	0	24 771	10 945	0	12 548
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	735		1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735	0	1 150
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 661		2 588	1 174	0	767	1 455	0	1 542	0	0	0	0	0	279	32	0	0
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**285 803**		**290 344**	**208 512**	**0**	**201 211**	**20 867**	**0**	**21 688**	**14 418**	**0**	**21 800**	**25 710**	**0**	**28 344**	**16 296**	**0**	**17 301**
17	13	Bérköltség	234 915		284 296	55 356	0	71 507	90 147	0	100 840	58 164	0	78 042	12 552	0	13 075	18 696	0	20 832
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 147		60 750	33 093	0	33 816	6 718	0	11 900	5 855	0	8 930	2 732	0	3 535	2 749	0	2 569
19	15	Bérjárulékok	72 404		89 890	20 675	0	25 788	25 000	0	29 544	17 259	0	23 181	4 029	0	4 542	5 411	0	6 965
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**358 466**		**434 936**	**109 124**	**0**	**131 081**	**121 895**	**0**	**142 284**	**81 278**	**0**	**110 153**	**19 313**	**0**	**21 152**	**26 856**	**0**	**30 266**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**290 247**		**304 197**	**288 535**	**0**	**300 347**	**340**	**0**	**315**	**86**	**0**	**900**	**578**	**0**	**1 825**	**708**	**0**	**810**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**1 586 182**		**1 935 803**	**1 550 224**	**0**	**1 854 954**	**22 196**	**0**	**65 661**	**3 584**	**0**	**4 746**	**5 787**	**0**	**5 913**	**4 391**	**0**	**4 529**
23	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II±III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**		**239 447**		**451 313**	**236 402**	**0**	**461 579**	**954**	**0**	**-5 065**	**1 061**	**0**	**-3 697**	**443**	**0**	**-930**	**587**	**0**	**-574**
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 506		15	1 506	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	28 831		1 504	28 831	0	1 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**30 337**		**1 519**	**30 337**	**0**	**1 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	139		0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	28 532		0	28 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamveszteség	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**28 671**		**0**	**28 671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**1 666**		**1 519**	**1 666**	**0**	**1 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**C)**	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**241 113**		**452 832**	**238 068**	**0**	**463 098**	**954**	**0**	**-5 065**	**1 061**	**0**	**-3 697**	**443**	**0**	**-930**	**587**	**0**	**-574**
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	181 484		35 922	181 484	0	35 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	18 198		287	18 198	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**199 682**		**36 210**	**199 682**	**0**	**36 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**XI**	**Rendkívüli ráfordítások**	**4 273**		**1 300**	**4 273**	**0**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**D)**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**195 409**		**34 910**	**195 409**	**0**	**34 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**436 522**		**487 742**	**433 477**	**0**	**498 008**	**954**	**0**	**-5 065**	**1 061**	**0**	**-3 697**	**443**	**0**	**-930**	**587**	**0**	**-574**

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VAGYONKIMUTATÁS - 2015.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer Ft-ban

Megnevezés		Mindösszesen		Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Kúria		Művelődési ház	
ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	31 050	7 757	31 050	7 757	0	0	0	0	0	0	0	0
Törzsvagyon (3+4)	2	31 050	7 757	31 050	7 757	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	31 050	7 757	31 050	7 757	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon (6)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes immateriális javak	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (8+14+20+21+22+28)	7	8 628 369	6 978 913	8 627 996	6 978 580	0	0	0	0	371	333	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (9+12)	8	8 480 174	6 893 521	8 480 174	6 893 521	0	0	0	0	0	0	0	0
Törzsvagyon (10+11)	9	7 061 182	5 763 533	7 061 182	5 763 533	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen ingatlanok	10	2 308 702	2 003 576	2 308 702	2 003 576	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	11	4 752 480	3 759 957	4 752 480	3 759 957	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon (13)	12	1 418 992	1 129 988	1 418 992	1 129 988	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes ingatlanok	13	1 418 992	1 129 988	1 418 992	1 129 988	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (15+18)	14	102 530	60 339	102 159	60 006	0	0	0	0	371	333	0	0
Törzsvagyon (16+17)	15	2 284	1 337	2 284	1 337	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	17	2 284	1 337	2 284	1 337	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon (19)	18	100 246	59 002	99 875	58 669	0	0	0	0	371	333	0	0
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	19	100 244	59 002	99 873	58 669	0	0	0	0	371	333	0	0
3. Járművek	20	38 765	18 153	38 765	18 153	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások (23+26)	22	6 900	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Törzsvagyon (24+25)	23	6 900	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	25	6 900	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon (27)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+31+32)	29	151 173	151 173	151 173	151 173	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedés	30	151 173	151 173	151 173	151 173	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (34+37)	33	1 165 885	673 841	1 165 885	673 841	0	0	0	0	0	0	0	0
Törzsvagyon (35+36)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon (38)	37	1 165 885	673 841	1 165 885	673 841	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes	38	1 165 885	673 841	1 165 885	673 841	0	0	0	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+7+29+33)	39	9 976 477	7 811 686	9 976 106	7 811 301	0	0	0	0	371	333	0	0
I. Készletek	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (40+41)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	43	326 875	326 875	325 363	325 363	373	373	388	388	420	420	501	501
I. Költségvetési évben esedékes követelések	44	36 540	36 540	35 957	35 957	0	0	55	55	536	536	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	46	649	649	126	126	523	523	0	0	0	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (44+45+46)	47	37 197	37 197	36 083	36 083	523	523	55	55	536	536	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	48	13 524	13 524	3 378	3 378	4 603	4 603	3 839	3 839	1 064	1 064	620	620
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (39+42+43+47+48+49)	50	10 354 073	8 189 280	10 340 960	8 176 205	5 299	5 299	4 282	4 282	2 411	2 373	1 121	1 121

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ezer Ft-ban

Megnevezés		Mindösszesen	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Kúria	Művelődési ház
FORRÁSOK	Sor-szám	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	2 807 951	2 807 951	0	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	2	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	168 242	158 799	4 378	2 876	1 232	957
IV. Felhalmozott eredmény	4	4 663 572	4 661 091	392	1 061	585	443
V. Értékelési értékhelyesbítések forrása	5	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	487 742	498 008	-5 065	-3 697	-574	-930
G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5+6)	7	8 127 507	8 125 849	-295	240	1 243	470
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	354	348	0	6	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	2 996	2 996	0	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	43 100	43 100	0	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	46 450	46 444	0	6	0	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12	0	0	0	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13	0	0	0	0	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14	15 323	3 912	5 594	4 036	1 130	651
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+14)	15	8 189 280	8 176 205	5 299	4 282	2 373	1 121

ezer Ft-ban

Megnevezés		Mindösszesen		Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Kúria		Művelődési ház	
ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	23 595	0	23 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Ø'-ra leírt, de használatban lévő	2	23 595	0	23 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Ø'-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+13+14)	4	60 768	0	60 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Ø'-ra leírt, de használatban lévő	6	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Ø'-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	56 946	0	56 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Ø'-ra leírt, de használatban lévő	9	56 946	0	56 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Ø'-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Járművek (12+13)	11	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Ø'-ra leírt, de használatban lévő	12	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Ø'-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Ø'-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Ø'-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18+19)	17	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Ø'-ra leírt, de használatban lévő	18	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Ø'-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	85 855	0	85 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a felhalmozási célú tárgyi eszközökről

ezer Ft-ban

Megnevezés		Mindösszesen		Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Kúria		Művelődési ház	
ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (3+4+5+6)	2	42 932	0	37 408	0	655	0	986	0	1 480	0	2 403	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	4	42 932	0	37 408	0	655	0	986	0	1 480	0	2 403	0
3. Járművek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	7	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (1+2+7)	8	43 352	0	37 828	0	655	0	986	0	1 480	0	2 403	0

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

ezer Ft-ban

Megnevezés		Mindösszesen		Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Kúria		Művelődési ház	
Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Képzőművészeti alkotások	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Régészeti leletek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyűjtemények	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturális javak	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

ezer Ft-ban

Megnevezés		Mindösszesen		Önkormányzat		Hivatal		Óvoda		Kúria		Művelődési ház	
Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)	Mennyiség (db)	Érték (eFt)	Mennyiség (db)	Érték (eFt)	Mennyiség (db)	Érték (eFt)	Mennyiség (db)	Érték (eFt)	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Készpénzvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1			0		0		0		0		0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2			0		0		0		0		0	0
Összesen	3			0		0		0		0		0	0

17. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Rácalmás Város Önkormányzat által adott közvetített támogatások

adatok ezer forint

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	835	0	**835**
Telekadó	0	0	0	**0**
Magánszem. kommunális adó	0	0	0	**0**
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	**0**
Idegenforgalmi adó	0	0	0	**0**
Iparűzési adó	0	0	0	**0**
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	**0**
Gépjármű adó	1 274	199	0	**1 473**
Késedelmi pótlék	0	0	0	**0**
Bírság	0	0	0	**0**
Egyéb bevétel	0	0	0	**0**
Helyi adó összesen:	0	1 034	0	**1 034**
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	537		0	**537**
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	**0**
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	**0**
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése	0	0	0	**0**
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**537**	**1 034**	**0**	**1 571**

18. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Részesedések kimutatása 2015.

adatok ezer forint

Megnevezés	Cím	Cégjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állományváltozás	Értékvesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
Ráctherm Kft.	2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.	07-09-012400	2006.10.24	143 620	100,00%	107 094	36 526	0	143 620
Mezőföldvíz Kft.	7030 Paks, Kölesdi u. 46.	17-09-001805	2013.05.22	303 770	0,17%	520	0	0	520
Közép-Duna Vidéke Zrt.	8154 Polgárdi, Batthány u. 132.	07-10-001329	2005.02.21	20 000	0,31%	62	0	0	62
Vertikál Nonprofit Zrt.	8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.	07-10-001420	2013.08.23	20 000	32,41%	6 481	0	0	6 481
Rácalmás-Kulcs telefon Kft.	2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19.	07-09-002163	1996.04.16	1 000	49,00%	490	0	0	490
Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. (névváltozás előtt: Fejér Megyei Temetkezési Kft.)	8000 Székesfehérvár, Berényi u. 15.	07-09-002373	1992.09.27	48 900	1,02%	500	0	-500	0
Összesen						***115 147***	***36 526***	***-500***	***151 173***

19. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS 2015.

adatok ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Összeg					
		Önkormányzat összesen	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai központ
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	126 263	124 239	487	210	627	700
2.	Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+)	3 465 011	2 997 099	224 883	135 188	56 305	51 536
	kiadás (-)	3 265 330	2 797 691	224 354	134 892	56 584	51 809
	Értékpapír- és hitelműveletek (+; -)						
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+; -)	931	1 746	-843	-118	153	-7
4.	Záró pénzkészlet	326 875	325 393	173	388	501	420

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 2015.

Rácalmás Város Önkormányzat

	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	9603021 Köztemető-fenntartás és -működtetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	14 517	426	0	0	942	5 531	77	0	162	114	0	7 265
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 929	14 965	1 126	0	13 200	1 697	396	2 738	102	364	557	150 784
03	Bérköltség	71 507	4 166	0	0	8 301	22 365	2 857	0	5 030	3 283	560	24 945
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 816	1 260	0	0	1 798	370	375	0	449	123	0	29 441
05	Bérjárulékok	25 757	1 480	0	0	3 054	2 765	864	0	1 482	904	151	15 057
06	Értékcsökkenési leírás	300 346	0	0	0	1 801	1 447	26	0	0	119	0	296 953
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)**	**631 872**	22 297	1 126	0	29 096	34 175	4 595	2 738	7 225	4 907	1 268	524 445
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	**631 872**	22 297	1 126	0	29 096	34 175	4 595	2 738	7 225	4 907	1 268	524 445
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 721	5 379	1 006	3 053	0	0	0	1 690	0	0	4 513	80
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 273
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 923	0	0	29 877	0	0	0	0	0	0	0	6 046
19	**Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)**	**84 917**	5 379	1 006	32 930	0	0	0	1 690	0	0	4 513	39 399
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	**546 955**	16 918	120	-32 930	29 096	34 175	4 595	1 048	7 225	4 907	-3 245	485 046
21	**A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20. melléklet a 10/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 2015.

	Megnevezés	Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde					Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár					Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ	
		Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8891011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység	Összesen	6020001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység	Összesen	9104211 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
01	Anyagköltség	4 934	4 934	3 990	0	0	20	3 970	3 294	0	791	0	2 503	3 603	3 603
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 212	15 212	17 810	7 935	1 266	2 436	6 173	24 771	4 417	0	0	20 354	12 548	12 548
03	Bérköltség	100 840	100 840	78 042	0	0	0	78 042	13 075	0	0	8 212	4 863	20 832	20 832
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 900	11 900	8 930	0	0	0	8 930	3 535	0	0	1 761	1 774	2 569	2 569
05	Bérjárulékok	29 544	29 544	23 181	0	0	0	23 181	4 542	0	0	3 013	1 529	6 865	6 865
06	Értékcsökkenési leírás	315	315	900	0	0	0	900	1 825	0	0	1 825	0	810	810
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)**	**162 745**	162 745	**132 853**	7 935	1 266	2 456	121 196	**51 042**	4 417	791	14 811	31 023	**47 227**	47 227
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)**	**0**	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	**162 745**	162 745	**132 853**	7 935	1 266	2 456	121 196	**51 042**	4 417	791	14 811	31 023	**47 227**	47 227
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)**	**0**	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0
15	**A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)**	**0**	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 419	2 419	5 701	2 817	1 127	1 478	279	2 890	0	0	0	2 890	12 611	12 611
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 351	59 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)**	**61 770**	61 770	**5 701**	2 817	1 127	1 478	279	**2 890**	0	0	0	2 890	**12 611**	12 611
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	**100 975**	100 975	**127 152**	5 118	139	978	120 917	**48 152**	4 417	791	14 811	28 133	**34 616**	34 616
21	**A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)**	**0**	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0
22	**A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)**	**0**	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0