

**Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.11.) 2016. évi költségvetési rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„A képviselő-testület Rácalmás Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési

Bevételi, kiadási főösszegét	3.403.019 ezer Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	2.948.505 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	204.514 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételeit	250.000 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	2.343.118 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.059.901 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint változik:

b) költségvetési támogatás összege: 105.146 ezer Ft”

(3) A Rendelet 4. § az alábbiak szerint változik:

„Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetési támogatását 451.293 ezer Ft-ban állapítja meg.”

(4) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, a 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, az 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a 6. melléklete helyébe a 6. melléklet, a 7. melléklet helyébe a 7. melléklet, a 11. melléklet helyébe a 9. melléklet, a 14. melléklet helyébe a 10. melléklet, a 15. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től a 2016. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni.


Schrick István
polgármester




Dr. Györe Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

2016. április 27. kihirdetés napja




Dr. Györe Andrea
jegyző

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 924	29 018	Személyi juttatások	K1	349 885	352 760
Közhatalmi bevételek	B3	2 756 800	2 756 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	98 771	99 443
Működési bevételek	B4	55 041	55 041	Dologi kiadások	K3	634 100	634 227
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 500	2 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 254	22 298
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	104 105	105 146	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 242 755	1 234 391
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 945 370	2 948 505	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 347 764	2 343 118
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 318	Beruházás	K6	1 039 261	1 049 501
Felhalmozási bevételek	B5	8 155	8 597	Felújítás	K7		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök)	B7	192 599	192 599	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 100	10 400
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 754	204 514	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 048 361	1 059 901
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	250 000	250 000	Finanszírozási kiadások	K9		
Egyéb finanszírozási bevételek	B8						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		250 000	250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 396 125	3 403 019	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 396 125	3 403 019

0

0

Rácalmás Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Bevételek

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2016. 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	212		212								
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 151	75 151	75 151	75 151								
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	23 696	24 099	23 696	24 099								
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 258	5 258	5 258	5 258								
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	426		426								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0										
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	104 105	105 146	104 105	105 146	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0										
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 924	29 018	26 924	29 018								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 924	29 018	26 924	29 018	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0										
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	3 318	0	3 318								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0								
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0										
	Jövedelemadók	B31	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										
	Vagyoni típusú adók	B34	250 000	250 000	250 000	250 000								
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000								
	Fogyasztási adók	B352	0	0										
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0										
	Gépjárműadók	B354	12 000	12 000	12 000	12 000								
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 300	3 300	3 300	3 300								
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 755 300	2 755 300	2 755 300	2 755 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500	1 500	1 500	1 500								
	Közhatalmi bevételek	B3	2 756 800	2 756 800	2 756 800	2 756 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1 500									1 500	1 500
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 187	24 612	7 187	7 187	500	500	1 525	1 525	3 400	3 400	12 000	12 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 804	2 902	1 002	1 002	1 900	1 900						
	Tulajdonosi bevételek	B404	18 924	9 462	9 462	9 462								
	Ellátási díjak	B405	18 526	9 263	4 625	4 625			4 638	4 638				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 464	6 232	4 681	4 681			1 551	1 551				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0										
	Kamatbevételek	B408	2 000	1 000	1 000	1 000								
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0										
	Egyéb működési bevételek	B410		70			70	70						
	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	55 041	55 041	27 957	27 957	2 470	2 470	7 714	7 714	3 400	3 400	13 500	13 500
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0										
	Ingatlanok értékesítése	B52	8 155	8 597	8 155	8 597								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0										
	Részesedések értékesítése	B54	0	0										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0										
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	8 155	8 597	8 155	8 597	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 500	2 500	2 500	2 500								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0		0								
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 500	2 500	2 500	2 500	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 államháztartáson kívülről	B72	600	600	600	600								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	191 999	191 999	191 999	191 999								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	192 599	192 599	192 599	192 599	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 146 124	3 153 019	3 119 041	3 125 936	2 470	2 470	7 714	7 714	3 400	3 400	13 500	13 500

Rácalmás Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Kiadás

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	2016. 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások	K1	349 885	352 760	108 577	109 746	108 995	110 552	86 246	86 327	19 487	19 518	26 580	26 617
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	98 771	99 443	30 457	30 640	30 478	30 928	24 500	24 521	5 759	5 768	7 577	7 587
III.	Dologi kiadások	K3	634 100	634 227	483 074	483 074	34 547	34 674	41 917	41 917	48 223	48 223	26 340	26 340
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 254	22 298	22 254	22 298								
	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0	0										
	Elvonások és befizetések	K1156	0	0										
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1157	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0	0										
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K1162	3 000	3 000	3 000	3 000								
	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0	0										
	Kamat támogatások	K1164	0	0										
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0										
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	1 215 300	1 215 300	1 215 300	1 215 300								
	Tartalékok	K1166	24 455	16 091	24 455	16 091								
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 242 755	1 234 391	1 242 755	1 234 391	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K1168	0	0										
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K1169	799 629	803 361	799 629	803 361								
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K1170	2 390	2 390	1 200	1 200	400	400	240	240	300	300	250	250
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K1171	28 202	32 533	17 261	21 592	500	500	8 841	8 841	1 000	1 000	600	600
	Részesedések beszerzése	K1172	0	0										
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K1173	0	0										
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1174	209 040	211 217	205 764	207 941	243	243	2 452	2 452	351	351	230	230
VI.	Beruházások	K6	1 039 261	1 049 501	1 023 854	1 034 094	1 143	1 143	11 533	11 533	1 651	1 651	1 080	1 080
	Ingatlanok felújítása	K1176	0	0										
	Informatikai eszközök felújítása	K1177	0	0										
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K1178	0	0										
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1179	0	0										
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1181	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1182	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1183	0	0										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K1184	0	0										
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1185	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1186	0	0										
	Lakástámogatás	K1187	9 100	10 400	9 100	10 400								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K1188	0	0										
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 100	10 400	9 100	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 396 125	3 403 019	2 920 071	2 924 642	175 163	177 296	164 195	164 298	75 120	75 159	61 576	61 623

Rácalmás Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2016. 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0										
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0										
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0										
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0										
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0										
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0										
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0										
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	250000	250000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0										
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	250000	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0										
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0										
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	448 970	451 293			172 693	174 826	156 482	156 585	71 720	71 759	48 076	48 123
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0										
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0										
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	698 970	701 293	250 000	250 000	172 693	174 826	156 482	156 585	71 720	71 759	48 076	48 123
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0										
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0										
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0										
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0										
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0										
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	698 970	701 293	250 000	250 000	172 693	174 826	156 482	156 585	71 720	71 759	48 076	48 123

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. multiblaatig (2016, IV...) beknopt overzicht met de belangrijkste

[illegible]

Az önkormányzat 2016. évben megvalósuló beruházásai és felújításai

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Informatikai eszközök beszerzése	2 390	2 390
Önkormányzat	1 200	1 200
Intézmények	1 190	1 190
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	28 202	32 533
Önkormányzat	17 261	21 592
Intézmények	10 941	10 941
Ingatlanok beszerzése, létesítése	799 629	803 361
Kulcsi út kerékpárút (110.000 eFt)	86 614	86 614
Kamilla köz útépités (24.013 eFt)	18 908	18 908
Balassi B. utca útépités (40.000 eFt)	31 496	31 496
Pacsirta utca útépités (22.000 eFt)	17 323	17 323
Kamilla, Balassi, Pacsirta útépités többlet		9 664
Ingatlan vásárlások (Wernickené, Czakó, egyéb)	56 000	56 000
Sportöltöző (új) tetőtér beépítés (5000 eFt)	3 937	3 937
Sportöltöző (rég.) tetőcsere (16.510 eFt)	13 000	13 000
Házbontások (10.000 eFt)	7 874	7 874
Egészségház klíma rendszer kiépítés (3.000 eFt)	2 362	2 362
Pince sor támfal építés (8.000 eFt)	6 299	6 299
BMX pálya építés (20.000 eFt)	15 748	15 748
Fűtési rendszer építése iskola (8.000 eFt)	6 299	6 299
Ravatalozó építés (130.000 eFt)	102 362	81 527
Temetői utak, közművek kiépítése		20 835
Kútúrás (10.000 eFt)	7 874	7 874
Csónakkikötő (7.000 eFt)	5 512	5 512
Árvízvédelmi zsilip építés (5080 eFt)	4 000	4 000
Iskola klíma (1.577 eFt)	1 242	1 242
Madách Imre utca és Dália köz közötti tereplépcső (3.810 eFt)	3 000	3 000
Hankook lassító (12.700 eFt)	10 000	10 000
"Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése érdekében"	76 586	76 586
Iskolai termék parketta (1.500 eFt)	1 181	1 181
Egyéb beruházások	40 000	1 635
Szennyvíz-hálózat felújítása (8.155 eFt)	6 422	6 422
Sportcsarnok építése (350.000 eFt)	275 590	275 590
Iskolai nyílás zárók (2.604)		2 050
Béla köz kerítés építés (12.700)		7 100
Petőfi S.utca útburkolat (6.354)		5 003
Fő utca parkoló csapadékvíz elvezetés (988)		778
Fő téri öntözőrendszer kiépítés (1.387)		1 093
Szélescsapás utca-Páskom utca útburkolat(12.844)		10 112
Nárcisz utca pótmunka (318)		250
Szerb templomhoz felvezető út (1.488)		1 171
Iskolai játszótér felújítása (954)		750
Pince sor útbeszakadás javítása (4.740)		3 733
Iskolai elektromos főelosztó átépítés (499)		393
Beruházások áfája	209 040	211 217
Felhalmozási kiadások összesen	1 039 261	1 049 501

2016. évi központi támogatások
Lakosságszám 2016. január 1-én 4612 fő

Szám	Megnevezés	Mutató	Összesen (eFt)	Összesen (eFt)
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	18,1	82 898	82 898
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		36 384	36 384
I.1.b)	Támogatás összesen - beszámítás után		0	0
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 228	8 228
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos fel. ellátásának támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		15 872	15 872
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 963	2 963
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása		9 321	9 321
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 452	12 452
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		510	510
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.e)	Üdülől helyi feladatok támogatása		3 596	3 596
I.1.e)	Üdülől helyi feladatok támogatása beszámítás után		0	0
	Beszámítás		342 529	342 529
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció			212
	I. Általános feladatok támogatása összesen beszámítás után		0	212
II.1. (1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma/ támogatása	12,2	52 396	52 396
II.1. (1)	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	6	10 800	10 800
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		11 120	11 120
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		451	451
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvoda pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz		384	384
II.	II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen		75 151	75 151
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás		4 716	5 119
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 000	3 403
III.3.a	Szociális étkeztetés	31	1 716	1 716
III.5.a	Gyermekekétkeztetés támogatása		18 980	18 980
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,27	13 497	13 497
III.5.b	A gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása		5 269	5 269
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		214	214
III.	A település önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása		23 696	24 099
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		5 258	5 258
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		5 258	5 258
	Összesen		104 105	104 508
	Működési célú központosított támogatás			426
	2016. évi bérkompenzáció			426

2016.évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2016. évi előirányzat	
	eredeti	módosított
Általános tartalék	24 455	16 091
Rácalmás Város Önkormányzat	24 455	16 091
Beruházási céltartalék	0	0
Rácalmás Város Önkormányzat		
Mindösszesen:	24 455	16 091

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

Rácalmás Város Önkormányzat 2016. évelőirányzat felhasználási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	2 890	4 690	4 490	4 495	4 440	4 495	4 640	4 430	4 560	5 515	5 123	5 273	55 041
2. Közhatalmai bevételek	250	766	778 550	13 718	639 841	800	195	19 620	1 166 011	13 835	1 958	121 256	2 756 800
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 661	7 875	11 299	7 709	7 394	12 126	6 735	7 029	11 269	9 028	9 664	7 357	105 146
6. Működési célú támogatások államháztart.beliől	1 992	1 935	2 235	2 236	2 153	2 009	2 009	2 123	2 229	2 264	3 292	2 479	26 956
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	208	2 500
8. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
10. Felhalmozási célú támogatások államháztart.beliől		7 500		1 461	20 963	19 394	16 325	3 318		82 200	43 779	2 440	197 380
11. Felhalmozási bevételek			8 155		442								8 597
12. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
13. Pénzmaradvány	50 000	25 000			50 000	15 000	20 000	20 000	30 000	40 000			250 000
Bevételek összesen	63 051	48 024	804 987	29 877	725 491	54 082	50 162	56 778	1 214 327	153 100	64 078	139 063	3 403 019
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	20 738	23 188	25 011	26 111	28 527	28 185	41 548	26 476	29 100	29 663	44 250	27 898	350 695
2. Munkaadói járulékok	5 333	5 596	5 338	6 926	6 961	7 500	13 851	7 672	9 025	10 322	12 259	8 207	98 990
3. Dologi kiadások	14 895	8 925	87 143	22 802	33 057	32 843	31 438	28 711	100 200	70 513	64 360	139 212	634 099
4. Ellátottak pénzpeni juttatásai	1 728	1 162	1 191	1 152	1 035	1 223	1 355	3 167	3 392	1 455	2 946	2 491	22 297
6. Működési célra adott támogatások		13 704	345 276	9 190	1 000	2 844	1 500	1 156	561 400			279 231	1 215 301
7. Felhalmozási célra adott támogatások													0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	200	356	1 500	10 651	28 900	67 183	68 316	17 140	139 015	114 428	456 837	144 974	1 049 500
9. Kölcsönök nyújtása	100	150	4 500	50	2 750	1 400	1 350	1 400	1 400	100	100	100	13 400
9. Hiteltörlesztések													0
10. Tartalékok	15 000			563	-3 558			-1 422	-1 300		9 455		18 738
Kiadások összesen	57 994	53 081	469 959	77 445	98 672	141 178	159 358	84 300	842 232	226 481	590 207	602 113	3 403 019
	5 057	0	329 971	287 460	914 279	822 126	717 987	690 465	1 062 560	989 179	463 050	0	