

**Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.7.) 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	3.808.680 ezer Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	3.241.643 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	218.805 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételeit	348.232 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	2.624.298 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.181.386 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadását	2.996 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

- a) a helyi adó bevételeinek összege: 2.695.000 ezer Ft
- b) költségvetési támogatás összege: 124.738 ezer Ft”

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

„ Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetési támogatását 461.821 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 8. melléklet helyébe a 8. melléklet, a 10. melléklet helyébe a 9. melléklet, a 11. melléklet helyébe a 10. melléklet, a 12. melléklet helyébe a 11. melléklet, a 13. melléklet helyébe a 12. melléklet, a 15. melléklet helyébe a 13. 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

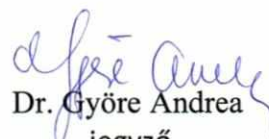



Dr. Györe Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

2017. február 07. kihirdetés napja




Dr. Györe Andrea
jegyző

1. melléklet a 1/2017. (II.07.) önkormányzati rendelethez

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	75 593	Személyi juttatások	K1	349 885	378 469
Közhatalmi bevételek	B3	2 756 800	2 973 714	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	98 770	106 153
Működési bevételek	B4	55 041	58 878	Dologi kiadások	K3	634 100	650 386
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 500	6 703	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 254	25 741
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	104 105	126 755	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 242 755	1 463 549
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 945 370	3 241 643	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 347 764	2 624 298
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	14 890	Beruházás	K6	1 039 262	1 156 547
Felhalmozási bevételek	B5	8 155	8 680	Felújítás	K7		14 439
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	192 599	195 235	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 100	10 400
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 754	218 805	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 048 362	1 181 386
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Maradvány igénybevétele	B813	250 000	346 704	Finanszírozási kiadások	K9		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 528	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 996
Egyéb finanszírozási bevételek	B816			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		250 000	348 232	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	2 996
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 396 125	3 808 680	KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 396 127	3 808 680
Központi, irányítószervi támogatás bevételei intézményeknél	B816	448 970	461 821	Központi, irányítószervi támogatás kiadása önkormányzatnál		448 970	461 821

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	75 739	75 151	75 739								
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	23 696	38 972	23 696	38 972								
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 258	5 597	5 258	5 597								
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	4 218		4 218								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2 017		2 017								
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	104 105	126 755	104 105	126 755	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										
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 924	75 593	26 924	74 715		852		26				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 924	75 593	26 924	74 715	0	852	0	26	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	3 318		3 318								
	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	11 572		11 572								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	14 890	0	14 890	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	40		40								
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0										
	Jövedelemadók	B31	0	40		40								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0										
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0										
	Vagyon típusú adók	B34	250 000	256 000	250 000	256 000								
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 490 000	2 695 000	2 490 000	2 695 000								
	Fogyasztási adók	B352	0	9		9								
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0										
	Gépjárműadók	B354	12 000	17 325	12 000	17 325								
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 300	3 300	3 300	3 300								
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 505 300	2 971 634	2 505 300	2 971 634	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500	2 040	1 500	2 040								
	Közhatalmi bevételek	B3	2 756 800	2 973 714	2 756 800	2 973 714	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1 679										
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 187	22 207	7 187	4 211	500	674	1 525	1 932	3 400	3 390	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	22 162	12 899	4 625	8 261			4 638	4 638				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 897	6 665	4 681	5 120			1 551	1 545				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0										
	Kamatbevételek	B408	1 320	320	1 000	320								
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0										
	Egyéb működési bevételek	B411		2 744		2 669	70	70						
	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	55 041	58 878	27 957	31 045	2 470	2 644	7 714	8 115	3 400	3 574	13 500	13 500
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0										
	Ingatlanok értékesítése	B52	8 155	8 680	8 155	8 680								
	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	8 680	8 155	8 680	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	6 703	2 500	6 703								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0		0								
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 500	6 703	2 500	6 703	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	600	1 236	600	1 236								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	191 999	193 999	191 999	193 999								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	192 599	195 235	192 599	195 235	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 146 125	3 460 448	3 119 041	3 431 737	2 470	3 496	7 714	8 141	3 400	3 574	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	378 469	108 577	127 436	108 995	116 840	86 246	87 520	19 487	19 760	26 580	26 913
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	98 770	106 153	30 457	34 612	30 478	32 474	24 500	24 843	5 759	5 843	7 577	8 382
III.	Dologi kiadások	K3	634 099	650 386	483 074	499 045	34 547	34 951	41 916	42 277	48 223	47 774	26 340	26 340
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 254	25 741	22 254	25 741								
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0										
	Elvonások és befizetések	K5021	0	8		8		0		0		0		0
	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	K503	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0										
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	3 000	6 500	3 000	6 500								
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0										
	Kamatátogatások	K510	0	0										
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K51	0	39 279			0	5 297	0	17 107	0	10 992	0	5 883
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 215 300	1 344 492	1 215 300	1 344 492								
	Tartalékok	K513	24 455	73 270	24 455	73 270								
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 242 755	1 463 549	1 242 755	1 424 270	0	5 297	0	17 107	0	10 992	0	5 883
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	39 743		39 743								
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	799 629	864 965	799 629	864 965								
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 390	2 332	1 200	1 023	400	400	240	359	300	300	250	250
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28 202	44 161	17 261	32 212	500	500	8 841	8 841	1 000	2 008	600	600
	Részesedések beszerzése	K65	0	43 180		43 180								
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0										
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	209 039	162 166	205 764	158 807	243	243	2 452	2 484	351	402	230	230
VI.	Beruházások	K6	1 039 260	1 156 547	1 023 854	1 139 930	1 143	1 143	11 533	11 684	1 651	2 710	1 080	1 080
	Ingatlanok felújítása	K71	0	11 191		11 191								
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	177		177								
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0								
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	3 071		3 071								
VII.	Felújítások	K7	0	14 439	0	14 439	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0										
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0										
	Lakástámogatás	K87	9 100	10 400	9 100	10 400								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	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	3 805 685	2 920 071	3 275 873	175 163	190 705	164 195	183 431	75 120	87 079	61 576	68 598

**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	250 000	346 704	250 000	307 425	0	5 297	0	17 107	0	10 992	0	5 883
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0										
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	250 000	346 704	250 000	307 425	0	5 297	0	17 107	0	10 992	0	5 883
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 528		1 528								
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0										
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	448 970	461 821			172 693	181 910	156 481	158 183	71 720	72 513	48 076	49 215
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	810 053	250 000	308 953	172 693	187 207	156 481	175 290	71 720	83 505	48 076	55 098
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	810 053	250 000	308 953	172 693	187 207	156 481	175 290	71 720	83 505	48 076	55 098

Rácalmás Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

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 törlesztése	K9111	0	0										
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0											
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0											
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0											
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0											
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0											
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0											
09	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0											
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	2 996		2 996								
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	448 970	461 821	448 970	461 821								
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0											
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0											
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0											
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	448 970	464 817	448 970	464 817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0											
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0											
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0											
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0											
21	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0											
23	Finanszírozási kiadások	K9	448 970	464 817	448 970	464 817	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Száz	Kiadásnám	Rendel. szám	Elszám	Ráfordítások megnevezései			Ráfordítások megnevezései					Ráfordítások megnevezései				Járművek
				011100	011101	011102	011103	011104	011105	011106	011107	011108	011109	011110	011111	
I.	Értékpapírok	641	251 832	114 832												
II.	Értékpapírok	642	71 541	71 541												
III.	Értékpapírok	643	151 343	34 951												
IV.	Értékpapírok	644	151 343	34 951												
V.	Értékpapírok	645	151 343	34 951												
VI.	Értékpapírok	646	151 343	34 951												
VII.	Értékpapírok	647	151 343	34 951												
VIII.	Értékpapírok	648	151 343	34 951												
IX.	Értékpapírok	649	151 343	34 951												
X.	Értékpapírok	650	151 343	34 951												
XI.	Értékpapírok	651	151 343	34 951												
XII.	Értékpapírok	652	151 343	34 951												
XIII.	Értékpapírok	653	151 343	34 951												
XIV.	Értékpapírok	654	151 343	34 951												
XV.	Értékpapírok	655	151 343	34 951												
XVI.	Értékpapírok	656	151 343	34 951												
XVII.	Értékpapírok	657	151 343	34 951												
XVIII.	Értékpapírok	658	151 343	34 951												
XIX.	Értékpapírok	659	151 343	34 951												
XX.	Értékpapírok	660	151 343	34 951												
XXI.	Értékpapírok	661	151 343	34 951												
XXII.	Értékpapírok	662	151 343	34 951												
XXIII.	Értékpapírok	663	151 343	34 951												
XXIV.	Értékpapírok	664	151 343	34 951												
XXV.	Értékpapírok	665	151 343	34 951												
XXVI.	Értékpapírok	666	151 343	34 951												
XXVII.	Értékpapírok	667	151 343	34 951												
XXVIII.	Értékpapírok	668	151 343	34 951												
XXIX.	Értékpapírok	669	151 343	34 951												
XXX.	Értékpapírok	670	151 343	34 951												
XXXI.	Értékpapírok	671	151 343	34 951												
XXXII.	Értékpapírok	672	151 343	34 951												
XXXIII.	Értékpapírok	673	151 343	34 951												
XXXIV.	Értékpapírok	674	151 343	34 951												
XXXV.	Értékpapírok	675	151 343	34 951												
XXXVI.	Értékpapírok	676	151 343	34 951												
XXXVII.	Értékpapírok	677	151 343	34 951												
XXXVIII.	Értékpapírok	678	151 343	34 951												
XXXIX.	Értékpapírok	679	151 343	34 951												
XL.	Értékpapírok	680	151 343	34 951												
XLI.	Értékpapírok	681	151 343	34 951												
XLII.	Értékpapírok	682	151 343	34 951												
XLIII.	Értékpapírok	683	151 343	34 951												
XLIV.	Értékpapírok	684	151 343	34 951												
XLV.	Értékpapírok	685	151 343	34 951												
XLVI.	Értékpapírok	686	151 343	34 951												
XLVII.	Értékpapírok	687	151 343	34 951												
XLVIII.	Értékpapírok	688	151 343	34 951												
XLIX.	Értékpapírok	689	151 343	34 951												
L.	Értékpapírok	690	151 343	34 951												
LI.	Értékpapírok	691	151 343	34 951												
LII.	Értékpapírok	692	151 343	34 951												
LIII.	Értékpapírok	693	151 343	34 951												
LIV.	Értékpapírok	694	151 343	34 951												
LV.	Értékpapírok	695	151 343	34 951												
LVI.	Értékpapírok	696	151 343	34 951												
LVII.	Értékpapírok	697	151 343	34 951												
LVIII.	Értékpapírok	698	151 343	34 951												
LIX.	Értékpapírok	699	151 343	34 951												
LX.	Értékpapírok	700	151 343	34 951												
LXI.	Értékpapírok	701	151 343	34 951												
LXII.	Értékpapírok	702	151 343	34 951												
LXIII.	Értékpapírok	703	151 343	34 951												
LXIV.	Értékpapírok	704	151 343	34 951												
LXV.	Értékpapírok	705	151 343	34 951												
LXVI.	Értékpapírok	706	151 343	34 951												
LXVII.	Értékpapírok	707	151 343	34 951												
LXVIII.	Értékpapírok	708	151 343	34 951												
LXIX.	Értékpapírok	709	151 343	34 951												
LXX.	Értékpapírok	710	151 343	34 951												
LXXI.	Értékpapírok	711	151 343	34 951												
LXXII.	Értékpapírok	712	151 343	34 951												
LXXIII.	Értékpapírok	713	151 343	34 951												
LXXIV.	Értékpapírok	714	151 343	34 951												
LXXV.	Értékpapírok	715	151 343	34 951												
LXXVI.	Értékpapírok	716	151 343	34 951												
LXXVII.	Értékpapírok	717	151 343	34 951												
LXXVIII.	Értékpapírok	718	151 343	34 951												
LXXIX.	Értékpapírok	719	151 343	34 951												
LXXX.	Értékpapírok	720	151 343	34 951												
LXXXI.	Értékpapírok	721	151 343	34 951												
LXXXII.	Értékpapírok	722	151 343	34 951												
LXXXIII.	Értékpapírok	723	151 343	34 951												
LXXXIV.	Értékpapírok	724	151 343	34 951												
LXXXV.	Értékpapírok	725	151 343	34 951												
LXXXVI.	Értékpapírok	726	151 343	34 951												
LXXXVII.	Értékpapírok	727	151 343	34 951												
LXXXVIII.	Értékpapírok	728	151 343	34 951												
LXXXIX.	Értékpapírok	729	151 343	34 951												
LXXXX.	Értékpapírok	730	151 343	34 951												
LXXXXI.	Értékpapírok	731	151 343	34 951												
LXXXXII.	Értékpapírok	732	151 343	34 951												
LXXXXIII.	Értékpapírok	733	151 343	34 951												
LXXXXIV.	Értékpapírok	734	151 343	34 951												
LXXXXV.	Értékpapírok	735	151 343	34 951												
LXXXXVI.	Értékpapírok	736	151 343	34 951												
LXXXXVII.	Értékpapírok	737	151 343	34 951												
LXXXXVIII.	Értékpapírok	738	151 343	34 951												
LXXXXIX.	Értékpapírok	739	151 343	34 951												
LXXXXX.	Értékpapírok	740	151 343	34 951												
LXXXXXI.	Értékpapírok	741	151 343	34 951												
LXXXXXII.	Értékpapírok	742	151 343	34 951												
LXXXXXIII.	Értékpapírok	743	151 343	34 951												
LXXXXXIV.	Értékpapírok	744	151 343	34 951												
LXXXXXV.	Értékpapírok	745	151 343	34 951												
LXXXXXVI.	Értékpapírok	746	151 343	34 951												
LXXXXXVII.	Értékpapírok	747	151 343	34 951												
LXXXXXVIII.	Értékpapírok	748	151 343	34 951												
LXXXXXIX.	Értékpapírok	749	151 343	34 951												
LXXXXXX.	Értékpapírok	750	151 343	34 951												
LXXXXXXI.	Értékpapírok	751	151 343	34 951												
LXXXXXXII.	Értékpapírok	752	151 343	34 951												
LXXXXXXIII.	Értékpapírok	753	151 343	34 951												
LXXXXXXIV.	Értékpapírok	754	151 343	34 951												
LXXXXXXV.	Értékpapírok	755														

Az önkormányzat 2016. évben megvalósuló beruházásai és felújításai

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Immateriális javak beszerzése		39 743
Önkormányzat		39 743
Informatikai eszközök beszerzése	2 390	2 332
Önkormányzat	1 200	1 023
Intézmények	1 190	1 309
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	28 202	44 161
Önkormányzat	17 261	32 212
Intézmények	10 941	11 949
Ingatlanok beszerzése, létesítése	799 629	864 965
Kulcsi út kerékpárút	86 614	0
Kamilla köz utépítés	18 908	18 908
Balassi B. utca utépítés	31 496	31 496
Pacsirta utca utépítés	17 323	17 323
Kamilla, Balassi, Pacsirta utépítés többlet		9 664
Ingatlan vásárlások	56 000	70 790
Sportöltöző (új) tetőtér beépítés	3 937	3 937
Sportöltöző (régli) tetőcsere	13 000	13 000
Házbontások	7 874	16 712
Házbontás 228, 229, 755 hrsz		6 910
Egészségház klíma rendszer kiépítés	2 362	2 362
Pince sor támfal építés	6 299	13 720
BMX pálya építés	15 748	15 748
Fűtési rendszer építése iskola	6 299	6 299
Ravatalozó építés	102 362	91 826
Temetői utak, közművek kiépítése		4 362
Temetői járda		14 601
Kútúrás	7 874	6 552
Csónakkikötő	5 512	7 872
Árvízvédelmi zsilip építés	4 000	4 000
Iskola klíma	1 242	1 242
Madách Imre utca és Dália köz között lépcső	3 000	3 000
Hankook lassító	10 000	10 000
Norvég Alap	76 586	76 586
Iskolai termek parketta	1 181	1 181
Egyéb beruházások	40 000	3 324
Szennyvíz-hálózat felújítása	6 422	6 422
Sportcsarnok építése	275 590	254 104
Iskolai nyílászárók		2 050
Béla köz kerítés építés		7 100
Petőfi S.utca útburkolat		5 003
Fő utca parkoló csapadékvíz elvezetés		778
Fő térl öntözőrendszer kiépítés		1 093
Szélescsapás utca-Páskom utca útburkolat		10 112
Nárcisz utca pótmunka		250
Szerb templomhoz felvezető út		1 171
Iskolai játszótér felújítása		750
Pince sor útbeszakadás javítása		3 733
Iskolai elektromos főelosztó átépítés		393
Villamosenergia vételezés elosztó kiépítése		945
Dunai lejáró építése		4 333
Jankovich-kúria területrendezés		1 374
Jankovich Miklós AMI wifi hálózat bővítés		449
Martinász u. 6-10. sz. csapadékvíz elvezető árok		781
Hankook gyártóüzem és Neumann János u. között		848
Martinász u. 14-32 ingatlan előtti csapadékvíz elv.árok		10 646
Nárcisz köz és Fő tér csapadékvíz elv.		6 952
Martinász utcai, Móricz Zs. utcai játszótér felújítása		5 007
Milleniumi park mederkotrás		19 686
Halász szobor területrendezés		12 942
Arany János utca árok burkolása		3 251
Zrínyi Miklós utca útburkolat, vízelvezetés		8 119
Skate pálya kerítés építés		1 351
Skate pálya területrendezés		200
Balassi, Helyes I. u. hálózat kiváltása		2 595
Páskom utca felújítása II. ütem		462
Ingatlan (szántó) vásárlások (1237/59, 075/27, 059/5)		2 640
Buszmegálló felújítása		1 396
Ravatalozó szennyvíz,víz közmű építés		14 267
Sportcsarnok villamoshálózat kiépítése		2 400
Fő utca, József A.u.köztéri járda burkolása		1 720
Jankovich-kúria fűtőkorszerűsítés		5 540
Jankovich-kúria bejáratú ajtó		196
Rácalmás 776,775,773/2 ingatlanok bontása		7 716
Ravatalozó körüli csapadékvíz elvezetés		3 679
Szolgálati lakás gázkazán csere		127
Orvosi rendelő gázkazán csere		969
Részesedések beszerzése		43 180
		43 180
Beruházások áfája	209 040	162 166
Felhalmozási kiadások összesen	1 039 261	1 156 547

Az önkormányzat 2016. évben megvalósuló beruházásai és felújításai

Ingatlanok felújítása		11 191
Művelődési ház lépcsőkorlát		698
Jankovich-kúria területrendezés		1 374
Műv.Ház színpad		940
Út felújítás		2 746
Utak felújítása, kátyúzása		5 433
Informatikai eszközök felújítása		177
Rácalmási Tv műk.szám.gép		177
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		3 071
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		14 439

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közfoglalkozottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre
Rácalmás Város Önkormányzat	1,00	1,00	1,00	14,00	13,00	14,00	8,00	5,00	8,00	23,00	19,00	23,00
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	19,00	18,00	19,00				2,0	2,0	2,0	21,00	20,00	21,00
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde				27,00	26,00	27,00				27,00	26,00	27,00
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				5,00	4,00	5,00						
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ				8,00	8,00	8,00				8,00	8,00	8,00
MINDÖSSZESEN	20,00	19,00	20,00	54,00	51,00	54,00	10,00	7,00	10,00	79,00	73,00	79,00

Közfoglalkoztatás	Engedélyezett létszám
	25,00

10. melléklet a 1/2017. (II.07.) önkormányzati rendelethez

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2014. évi C. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

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)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		3 596	3 596
I.1.e)	Üdülőhelyi 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	52 984
	Óvodapedagógusok munkáját segítőik 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	75 739
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás		4 716	17 813
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 000	5 800
	Szociális étkeztetés	31	1 716	1 550
	Gyermekek napközbeni ellátása			10 463
III.5.a	Gyermekekétkeztetés támogatása		18 980	21 159
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,27	13 497	4 859
III.5.b	A gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása		5 269	15 847
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		214	453
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása		23 696	38 972
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		5 258	5 597
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		5 258	5 597
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			1 920
	Összesen		104 105	122 440
	Működési célú központosított támogatás			2298
	2016. évi bérkompenzáció			2298

11. melléklet a 1/2017. (II.07.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
		eredeti	módosított
A	Saját folyó bevétel	2 503 000	2 712 645
1.	Helyi adók	2 490 000	2 695 000
2.	Gépjárműadó	12 000	17 325
3.	Kamatbevétel	1 000	320
4.	Bírság	0	0
5.	Osztalékbevétel	0	0
6.	Egyéb sajátos bevétel		
B	Rövid lejáratú kötelezettség	0	0
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)		
8.	lízingdíj		
9.	kamatfizetési kötelezettség		
C	Folyó bevétel (A-B)	2 503 000	2 712 645
D	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	1 251 500	1 356 323

2016.évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2016. évi előirányzat	
	eredeti	módosított
Általános tartalék	24 455	73 270
Rácalmás Város Önkormányzat	24 455	73 270
Beruházási céltartalék	0	0
Rácalmás Város Önkormányzat		
Mindösszesen:	24 455	73 270

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	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 912	58 878
2. Közhatalmai bevételek	250	766	1 278 550	13 718	27 820	800	195	19 620	1 534 946	13 835	1 958	81 256	2 973 714
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 661	7 875	11 299	8 844	7 394	12 126	6 735	7 029	11 269	15 853	16 487	14 183	126 755
6. Működési célú támogatások államháztart.belülről	1 992	1 935	2 235	2 236	4 662	41 288	4 083	2 123	3 229	3 264	4 292	4 254	75 593
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	208	208	208	208	208	208	208	1 208	1 208	1 208	1 212	411	6 703
8. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
10. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről			8 238		442					6 210			14 890
11. Felhalmozási bevételek		7 500	8 680	1 461	20 963	19 394	16 325	3 318	1 236	76 819	45 779	2 440	203 915
12. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
13. Maradvány igénybevétele	50 000	25 000			50 000	111 704	20 000	20 000	30 000	40 000		1 528	348 232
Bevételek összesen	65 017	48 190	1 314 116	31 373	116 395	190 426	52 452	58 204	1 586 794	162 095	74 634	108 984	3 808 680
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	22 119	21 684	26 515	26 279	28 970	28 337	42 347	27 725	29 899	30 462	65 435	28 697	378 469
2. Munkaadói járulékok	5 706	5 596	5 338	6 971	7 080	7 596	14 116	7 937	9 290	10 587	17 465	8 470	106 152
3. Dologi kiadások	14 895	8 925	87 143	22 802	33 057	32 843	31 438	33 711	106 200	72 314	67 846	139 212	650 386
4. Ellátottak pénzpeni juttatásai	1 728	1 162	1 191	1 152	1 035	1 236	1 355	3 167	3 392	1 455	2 946	5 922	25 741
6. Működési célra adott támogatások		13 704	28 866	9 190	640 000	2 844	1 500	1 156	677 280	3 000	3 500	9 240	1 390 280
7. Felhalmozási célra adott támogatások													0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	200	356	1 500	10 651	28 900	67 183	68 316	63 140	179 015	149 428	404 116	198 181	1 170 986
9. Kölcsönök nyújtása			2 600		2 600	1 300	1 300	1 300	1 300				10 400
9. Hiteltörlesztések													0
10. Tartalékok	15 000			563	-3 558	5 169		-1 422	-1 300	2 996	9 455	49 363	76 266
Kiadások összesen	59 648	51 427	153 153	77 608	738 084	146 508	160 372	136 714	1 005 076	270 242	570 763	439 085	3 808 680
	5 369	2 132	1 157 726	1 116 860	495 171	533 720	431 169	352 659	934 377	826 230	330 101	0	