Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2016. (IX.28.) 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	2.381.232 ezer Ft-ban
működési költségvetési bevételét	1.827.880 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételét	206.648 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételét	346.704 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	1.247.180 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.131.055 ezer Ft-ban
finanszírozási kiadását	2.996 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint változik:
a) a helyi adó bevételének összege: 1.558.300 ezer Ft
b) költségvetési támogatás összege: 125.123 ezer Ft"

(3) A Rendelet 4. § az alábbiak szerint változik:
„ Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetési támogatását 453.265 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 14. 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

PÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Dr. Győre Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

2016. szeptember 28.
kihirdetés napja

PÁCALMÁS VÁROS JEGYZŐJE 5.

.....
Dr. Győre Andrea
jegyző

1. melléklet a 23/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előriányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előriányzat
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 924	72 309	Személyi juttatások	K1	349 885	364 572
Közhatalmi bevételek	B3	2 756 800	1 571 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	98 771	103 553
Működési bevételek	B4	55 041	56 139	Dologi kiadások	K3	634 100	659 840
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 500	2 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 254	23 050
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	104 105	125 123	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 242 755	96 166
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 945 370**	**1 827 880**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**2 347 764**	**1 247 180**
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 318	Beruházás	K6	1 039 261	1 113 118
Felhalmozási bevételek	B5	8 155	8 680	Felújítás	K7		7 537
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	192 599	194 650	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 100	10 400
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**200 754**	**206 648**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**1 048 361**	**1 131 055**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Maradvány igánybevétele	B813	250 000	346 704	Finanszírozási kiadások	K9		
Egyéb finanszírozási bevételek	B816			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		2 996
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**250 000**	**346 704**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**	**2 996**
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**3 396 125**	**2 381 232**	**KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**3 396 125**	**2 381 232**
Központi, irányítószervi támogatás bevételei intézményeknél	B816	448 970	453 265	Központi, irányítószervi támogatás kiadása önkormányzatnál		448 970	453 265

2. melléklet a 23/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	23 696	40 544	23 696	40 544								
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 258	5 597	5 258	5 597								
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 602		1 602								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2 017		2 017								
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**104 105**	**125 123**	**104 105**	**125 123**	**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	72 309	26 924	72 309								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**26 924**	**72 309**	**26 924**	**72 309**	**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	1 305 000	2 490 000	1 305 000								
	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**	**1 570 300**	**2 755 300**	**1 570 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500	1 509	1 500	1 509								
	Közhatalmi bevételek	**B3**	**2 756 800**	**1 571 809**	**2 756 800**	**1 571 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1 500									1500	1500
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 187	24 961	7 187	7 187	500	600	1 525	1 674	3 400	3 500	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	18 775	9 512	4 625	4 874			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		570		500	70	70						
	Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	**55 041**	**56 139**	**27 957**	**28 706**	**2 470**	**2 570**	**7 714**	**7 863**	**3 400**	**3 500**	**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**	**8155**	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	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**	**2500**	**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	851	600	851								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	191 999	193 799	191 999	193 799								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	**B7**	**192 599**	**194 650**	**192599**	**194 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**3 146 124**	**2 034 528**	**3 119 041**	**2 007 096**	**2 470**	**2 570**	**7 714**	**7 863**	**3 400**	**3 500**	**13 500**	**13 500**

3. melléklet a 23/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Kiadás

Ssz	Kiadásnem	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**	**364 572**	**108 577**	**120 140**	**108 995**	**110 617**	**86 246**	**87 161**	**19 487**	**19 753**	**26 580**	26 901
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**98 771**	**103 553**	**30 457**	**34 173**	**30 478**	**30 945**	**24 500**	**24 747**	**5 759**	**5 841**	**7 577**	7 847
III.	**Dologi kiadások**	**K3**	**634 100**	**659 840**	**483 074**	**508 511**	**34 547**	**34 574**	**41 917**	**42 000**	**48 223**	**48 415**	**26 340**	26 340
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**22 254**	**23 050**	**22 254**	**23 050**								
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	**0**	**0**										
	Elvonások és befizetések	K5021	**0**	**5**		5		0		0		0		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503	**0**	**0**										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	**0**	**0**										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	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**										
	Kamattámogatások	K510	**0**	**0**										
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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**	**33 401**	1 215 300	33 401								
	Tartalékok	K513	**24 455**	**16 981**	24 455	16 981								
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 242 755**	**96 166**	**1 242 755**	**56 887**	**0**	**5 297**	**0**	**17 107**	**0**	**10 992**	**0**	**5 883**
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	**0**	**0**										
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**799 629**	**846 258**	799 629	846 258								
	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**	**41 107**	17 261	30 166	500	500	8 841	8 841	1 000	1 000	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	**209 040**	**180 241**	205 764	176 933	243	243	2 452	2 484	351	351	230	230
VI.	**Beruházások**	**K6**	**1 039 261**	**1 113 118**	**1 023 854**	**1 097 560**	**1 143**	**1 143**	**11 533**	**11 684**	**1 651**	**1 651**	**1 080**	**1 080**
	Ingatlanok felújítása	**K71**	**0**	**5 758**		5 758								
	Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**	**177**		177								
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**0**	**0**		0								
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**0**	**1 602**		1 602								
VII.	**Felújítások**	**K7**	**0**	**7 537**	**0**	**7 537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K81	**0**	**0**										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82	**0**	**0**										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K83	**0**	**0**										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	**0**	**0**										
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K85	**0**	**0**										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	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**
	Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**3 396 125**	**2 378 236**	**2 920 071**	**1 858 259**	**175 163**	**182 576**	**164 195**	**182 698**	**75 120**	**86 652**	**61 576**	**68 050**

4. melléklet a 23/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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	0										
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0										
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	448 970	453 265			172 693	174 709	156 482	157 729	71 720	72 160	48 076	48 667
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**	**799 969**	**250 000**	**307 425**	**172 693**	**180 006**	**156 482**	**174 836**	**71 720**	**83 152**	**48 076**	**54 550**
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	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0										
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	**698 970**	**799 969**	**250 000**	**307 425**	**172 693**	**180 006**	**156 482**	**174 836**	**71 720**	**83 152**	**48 076**	**54 550**

5. melléklet a 23/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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								
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	448 970	453 265	448 970	453 265								
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	453 265	448 970	456 261	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	453 265	448 970	456 261	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 23/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Sz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Összesen	011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és ig.tev.	013320 Köztemető fenntartás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod. kapcs.fel.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségve-	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város- és községgazd.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézmény.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	107051 Szociális étkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	013360 Más szerv részére végzett pü-gazd., üzeme., egyéb szolg.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	212				212											
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 151				75 151											
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	40 544				40 544											
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 597				5 597											
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 602				1 602											
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 017				2 017											
	Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**125 123**	**0**	**0**	**0**	**125 123**	**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	2 500							2 500								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B15	0															
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	72 309	39 279				19 244			8 431					783	4 572	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**74 809**	**39 279**	**0**	**0**	**125 123**	**19 244**	**0**	**2 500**	**8 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**783**	**4 572**	**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															
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	B25	3 318				3 318											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**3 318**	**0**	**0**	**0**	**3318**	**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**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0															
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0															
	Vagyoni típusú adók	B34	250 000	250 000														
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 308 000	1 305 000														
	Fogyasztási adók	B352	0															
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0															
	Gépjárműadók	B354	12 000	12 000														
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 300	3 300														
	Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**1 570 300**	**1 570 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 509	1 509														
	Közhatalmi bevételek	**B3**	**1 571 809**	**1 571 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0															
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 187			3 936								3 251				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 002			1 002												
	Tulajdonosi bevételek	B404	9 462						9 462									
	Ellátási díjak	B405	4 674										2 813		1 812			249
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 681						2 555				760	878	489			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0															
	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000														
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0															
	Egyéb működési bevételek	B410	500	500														
	Működési bevételek (=34+...+43)	**B4**	**28 706**	**1500**	**0**	**4938**	**0**	**0**	**12 017**	**0**	**0**	**0**	**3 573**	**4 129**	**2 301**	**0**	**0**	**249**
	Immateriális javak értékesítése	B51	0															
	Ingatlanok értékesítése	B52	8 680	8 680														
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0															
	Részesedések értékesítése	B54	0															
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0															
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	**B5**	**8 680**	**8680**	**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	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**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről	B71	0															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0															
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74	851							851								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	193 799			191 999			1 800									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	**B7**	**194 650**	**0**	**0**	**191 999**	**0**	**0**	**1800**	**851**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 007 096**	**1 621 268**	**0**	**196 937**	**128 441**	**19 244**	**13 817**	**3 351**	**8 431**	**0**	**3 573**	**4 129**	**2 301**	**783**	**4 572**	**249**
	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 (=01+02+03)	**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 (=05+..+08)	**B812**	**0**															
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	307 425	307 425														
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0															
	Maradvány igénybevétele	**B813**	**307 425**	**307 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0															
	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**	**307 425**	**0**	**0**	**0**	**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**
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0															
	Finanszírozási bevételek	**B8**	**307 425**	**307425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bevételek összesen		**2 314 272**	**1 928 693**	**0**	**196 937**	**128 441**	**19 244**	**13 817**	**3 351**	**8 431**	**0**	**3 573**	**4 129**	**2 301**	**783**	**4572**	**249**
			2 314 521	2 314 521														

6. melléklet a 23/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda								Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztikai Központ	
			Összesen	011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és ig.tev.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096010 Óvodai intézményi étkeztetés 562912	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	082043 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	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																
I.	**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	0																
II.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	0	0	0	0	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																
III.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311																	
	Társaságok jövedelemadói	B312																	
IV.	**Jövedelemadók**	**B31**	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																	
	Vagyoni típusú adók	B34																	
	Értékesítési és forgalmi adók	B351																	
	Fogyasztási adók	B352																	
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																	
	Gépjárműadók	B354																	
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355														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			
	Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 600														100		1 500
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 674	600						1 207	149		318				3 400		12 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 900	1 900															
	Tulajdonosi bevételek	B404	0																
	Ellátási díjak	B405	4 638						3 021		420	1 197							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 551						816	326		323	86						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0																
	Kamatbevételek	B408	0																
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0																
	Egyéb működési bevételek	B410	70	70															
	Működési bevételek (≥34+...+43)	**B4**	27 433	2 570	0	0	0	0	3 837	1 533	569	1 520	404	0	0	0	3 500	0	13 500
	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	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 (≥61+62+63)	**B6**	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 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	0	0
	Költségvetési bevételek	**B1-B7**	27 433	2 570	0	0	0	0	3 837	1 533	569	1 520	404	0	0	0	3 500	0	13 500
	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	**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	39 279		5 297	17 107								10 992				5 883	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0																
	Maradvány igénybevétele	**B813**	39 279	0	5 297	17 107	0	0	0	0	0	0	0	10 992	0	0	0	5 883	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0																
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0																
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	453 265		174 709	157 729								72 160				48 667	
	Betétek megszüntetése	B817	0																
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0																
	Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	492 544	0	174 709	157 729	0	0	0	0	0	0	0	72 160	0	0	0	48 667	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
	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0																
	Finanszírozási bevételek	**B8**	492 544	0	180 006	174 836	0	0	0	0	0	0	0	72 160	0	0	0	54 550	0
	Bevételek összesen		519 977	2 570	180 006	174 836	0	0	3 837	1 533	569	1 520	404	72 160	0	0	3 500	54 550	13 500

7. melléklet a 23/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Rácalmás Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Előirányzat összesen	011130 Önkormányzat és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod. kapcs.fel.	013360 Más szerv részére végzett pü-gazd-i, üzem., egyéb szolg.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start közmunkaprogram Téli közfoglalk.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, száll.,	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, -kezelés, ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községgazd.	07211 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	096015 Gyermekétk eztetés köznevelési intézmény.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások és családsegítés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
I.	**Személyi juttatások**	K1	120 081	32 405	5 374		17 198			23 607									18 773			6 764				9 952		6 007			
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	34 173	8 646	1 468		4 679			6 374									6 652			1 899				2 781		1 674			
III.	**Dologi kiadások**	K3	508 511	77 701	12 861	200 195	18 275			635	1 270	43 007	1 150	6 985	9 107	1 270	13 970	13 502	64 702	2 500	300	5 940	7 620	18 125	1 560	3 132	2 939	1 765			
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	23 050																										23 050		
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0																												
	Elvonások és befizetések	K502	5	5																											
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503	0																												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504	0																												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505	0																												
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	0																												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	6 500																6 500												
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																												
	Kamattámogatások	K510	0																												
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	31 401	1 704																										29 697	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 000	2 000																											
	Tartalékok	K513	16 981	16 981																											
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	58 887	20 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 697	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																												
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62	1 023	823																		200									
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	30 166	4 150		7 874	2 168											5 500	10 074			100				300					
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K64	846 256		125 056	265 604						152 912			6 422		3 540		36 220												256 504
	Részesedések beszerzése	K65	43 180	43 180																											
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																												
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	176 933	1 343	26 327	49 953	585	0	0	0	0	17 900	0	0	1 734	0	956	1 485	10 730	0	0	81	0	0	0	81	0	0	0	0	65 758
VI.	**Beruházások**	K6	1 097 560	49 496	151 383	323 431	2 753	0	0	0	0	170 812	0	0	8 156	0	4 496	6 985	57 024	0	0	381	0	0	0	381	0	0	0	0	322 262
	Ingatlanok felújítása	K71	5 758			3 012						2 746																			
	Informatikai eszközök felújítása	K72	177			177																									
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																												
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 602	0	0	861	0	0	0	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	**Felújítások**	K7	7 537	0	0	4 050	0	0	0	0	0	3 487	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 kifiz. Államházt. belülre	K81	0																												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. 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 kifiz. államházt. kívülre	K85	0																												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K86	0																												
	Lakástámogatás	K87	10 400																10 400												
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0																												
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400	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
	Költségvetési kiadások	K1-K9	1 858 199	188 937	171 087	544 874	42 905	0	0	30 616	1 270	217 306	1 150	6 985	17 263	1 270	18 466	20 487	164 052	2 500	300	14 965	7 620	18 125	1 560	16 246	2 939	9 447	23 050	29 697	322 262

7. melléklet a 23/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

				Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde						Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria
Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Előirányzat	011130 Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és ig.tev.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg-gő ellátások	091110 Óvodai nevelés, ellátás	096010 Óvodai intézményi étkeztetés 562912	096025 Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 562917	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	082043 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
I.	**Személyi juttatások**	K1	244 432	110 617			70 721			16 440					19 753	26 901
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	69 380	30 945			19 630			4 916					5 841	7 847
III.	**Dologi kiadások**	K3	151 328	34 574			17 351	14 427	1 530	4 685	3 518	488	1 183		47 232	26 340
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	0													
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0													
	Elvonások és befizetések	K502	0													
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. belülre	K503	0													
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. belülre	K504	0													
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházt. belülre	K505	0													
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt. kívülre	K507	0													
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0													
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0													
	Kamattámogatások	K512	0													
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	39 279	5 297			17 107								10 992	5 883
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0													
	Tartalékok	K513	0													
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	39 279	5 297	0	0	17 107	0	0	0	0	0	0	0	10 992	5 883
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0													
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0													
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 309	400			359								300	250
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 941	500			8 841								1 000	600
	Részesedések beszerzése	K65	0													
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0													
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 308	243	0	0	2 484	0	0	0	0	0	0	0	351	230
VI.	**Beruházások**	K6	15 558	1 143	0	0	11 684	0	0	0	0	0	0	0	1 651	1 060
	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
	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
	Költségvetési kiadások	K1-K8	519 977	182 576	0	0	136 694	14 427	1 530	26 041	3 518	488	1 183	0	85 469	68 050
						182 576						182 698			86 652	

8. melléklet a 23/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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**	**2 332**
Önkormányzat	1 200	1 023
Intézmények	1 190	1 309
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	**28 202**	**41 107**
Önkormányzat	17 261	30 166
Intézmények	10 941	10 941
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**799 629**	**846 258**
Kulcsi út kerékpárút (110.000 eFt) (0)	86 614	0
Kamilla köz útépítés (24.013 eFt)	18 908	18 908
Balassi B. utca útépítés (40.000 eFt)	31 496	31 496
Pacsirta utca útépítés (22.000 eFt)	17 323	17 323
Kamilla, Balassi, Pacsirta útépítés többlet		9 664
Ingatlan vásárlások (Wernickené, Czakó, egyéb)	56 000	70 790
Sportöltöző (új) tetőtér beépítés (5000 eFt)	3 937	3 937
Sportöltöző (régi) tetőcsere (16.510 eFt)	13 000	13 000
Házbontások (10.000 eFt)	7 874	16 712
Házbontás 228, 229, 755 hrsz,		6 910
Egészségház klíma rendszer kiépítés (3.000 eFt)	2 362	2 362
Pince sor támfal építés (8.000 eFt) (17.424 eFt)	6 299	13 720
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)(124.460 eFt)	102 362	91 826
Temetői utak, közművek kiépítése (5.540 eft)		4 362
Temetői járda (18.543)		14 601
Kútfúrás (10.000 eFt)	7 874	6 552
Csónakkikötő (7.000 eFt) (9.998 eFt)	5 512	7 872
Árvízvédelmi zsilip építés (5.080 eFt)	4 000	4 000
Iskola klíma (1.577 eFt)	1 242	1 242
Madách Imre utca és Dália köz között lépcső (3.810 eFt)	3 000	3 000
Hankook lassító (12.700 eFt)	10 000	10 000
Norvég Alap	76 586	76 586
Iskolai termek parketta	1 181	1 181
Egyéb beruházások	40 000	2 844
Szennyvíz-hálózat felújítása	6 422	6 422
Sportcsarnok építése	275 590	254 104
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
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 (25.000)		19 686
Halász szobor területrendezés (16.437)		12 942
Arany János utca árok burkolása (4.138 Eft)		3 251
Zrínyi Miklós utca útburkolat, vízelvezetés (10.311 eFt)		8 119
Skate pálya kerítés építés (1.716)		1 351
Skate pálya területrendezés (254 eFt)		200
Balassi, Helyes I. u. hálózat kiváltása (3.296 eFt)		2 595
Páskom utca felújítása II. ütem (587 eFt)		462
Ingatlan (szántó) vásárlások (1237/59, 075/27, 059/5)		2 640
Buszmegálló felújítása (1.773 eFt)		1 396
Ravatalozó szennyvíz,víz közmű építés (18.119 Eft)		14 267
Sportcsarnok villamoshálózat kiépítése (3.048 eFt)		2 400
Fő utca, József A.u.közötti járda burkolása (2.184 eFt)		1 720
Részesedések beszerzése		43 180
		43 180
Beruházások áfája	**209 040**	**180 241**
Felhalmozási kiadások összesen	**1 039 261**	**1 113 118**

8. melléklet a 23/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évben megvalósuló beruházásai és felújításai

Ingatlanok felújítása		**5 758**
Művelődési ház lépcsőkorlát		698
Jankovich-kúria területrendezés		1 374
Műv.Ház színpad		940
Út felújítás		2 746
Informatikai eszközök felújítása		**177**
Rácalmási Tv műk.szám.gép		177
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 602
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		**7 537**

9. melléklet a 23/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			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	18,00	17,00	18,00				2,0	2,0	2,0	20,00	19,00	20,00
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	**19,00**	**18,00**	**19,00**	**54,00**	**51,00**	**54,00**	**10,00**	**7,00**	**10,00**	**78,00**	**72,00**	**78,00**

Közfoglalkoztatás	**Engedélyezett létszám 2015. évre**
	25,00

10. melléklet a 23/2016. (IX.28.) 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)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		15 872	15 872
	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 963	2 963
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		9 321	9 321
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0
I. 1. c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 452	12 452
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		510	510
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	0
I. 1. e)	Udülőhelyi feladatok támogatása		3 596	3 596
	Udülőhelyi 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)	Óvodapegagógusok elismert létszáma/ támogatása	12,2	52 396	52 396
	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 Onkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen**		**75 151**	**75 151**
III.3.	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás**		**4 716**	**19 438**
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 000	4 790
	Szociális étkeztetés	31	1 716	1 550
	Gyermekek napközbeni ellátása			13 098
III.5.a	**Gyermekétkeztetés támogatása**		**18 980**	**21 106**
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,27	13 497	14 427
III.5.b	A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		5 269	6 474
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatáda		214	205
III.	**A település önkormányzatok szociális, gyermekjólti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**		**23 696**	**40 544**
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			**2 017**
	Összesen		***104 105***	***123 521***

	Működési célú központosított támogatás			**1602**
	2016. évi bérkompenzáció			1602

11. melléklet a 23/2016. (IX.28.) 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**	**2 756 000**	**1 571 000**
1.	Helyi adók	2 743 000	1 558 000
2.	Gépjárműadó	12 000	12 000
3.	Kamatbevétel	1 000	1 000
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)**	**2 756 000**	**1 571 000**
D	**Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a**	**1 378 000**	**785 500**

12. melléklet a 23/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

2016.évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2016. évi előirányzat	
	eredeti	módosított
Általános tartalék	**24 455**	**16 981**
Rácalmás Város Önkormányzat	24 455	16 981
Beruházási céltartalék	**0**	**0**
Rácalmás Város Önkormányzat		
Mindösszesen:	**24 455**	**16 981**

13. melléklet a 23/2016. (IX.28.) 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	4 490	4 843	4 640	5 130	4 560	5 515	5 123	5 273	56 139
2. Közhatalmai bevételek	250	766	478 550	13 718	27 820	800	195	19 620	933 041	13 835	1 958	81 256	1 571 809
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 661	7 875	11 299	8 844	7 394	13 175	15 430	14 947	12 449	9 028	9 664	7 357	125 123
6. Működési célú támogatások államháztart.belülről	1 992	1 935	2 235	2 236	4 662	41 288	4 098	3 599	2 229	2 264	3 292	2 479	72 309
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											3 318		3 318
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	50	50	221	1 850	130	50	50	50	50	50	2 651
10. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről		7 500		1 461	20 963	19 394	16 325	3 318		76 819	43 779	2 440	191 999
11. Felhalmozási bevételek			8 238		442								8 680
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			346 704
Bevételek összesen	63 051	48 024	505 070	31 012	116 200	193 262	61 026	66 872	982 537	147 719	67 396	99 063	**2 381 232**
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	22 119	21 684	26 515	26 279	28 970	28 505	43 112	30 399	31 069	30 952	45 781	29 187	364 572
2. Munkaadói járulékok	5 706	5 596	5 338	6 971	7 080	7 641	14 323	9 098	9 303	10 891	12 829	8 777	103 553
3. Dologi kiadások	14 895	8 925	87 143	22 802	33 057	35 728	49 285	54 750	64 037	90 012	59 755	139 451	659 840
4. Ellátottak pénzpeni juttatásai	1 728	1 162	1 191	1 152	1 035	1 236	1 370	3 898	3 392	1 455	2 940	2 491	23 050
6. Működési célra adott támogatások		13 704	28 866	9 190	1 000	2 844	1 500	2 860	9 989			9 231	79 184
7. Felhalmozási célra adott támogatások													0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	200	356	1 500	10 651	28 900	67 183	50 469	40 274	230 695	135 419	410 033	144 975	1 120 655
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	7 803	3 983	-11 597	-3 841	3 716	-256	16 982
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 996												2 996
Kiadások összesen	62 644	51 427	153 153	77 608	99 084	149 606	169 162	146 562	338 188	264 888	535 054	333 856	**2 381 232**
	407	-2 996	348 514	302 325	319 441	362 690	254 961	175 271	819 620	702 451	234 793	0	