

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (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 1/2015. (II.11.) 2015. évi költségvetési rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„ A képviselő-testület Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Bevételi, kiadási főösszegét | 3.037.259 ezer Ft-ban |
| működési költségvetési bevételeit | 2.927.761 ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési bevételeit | 34.498 ezer Ft-ban |
| működési költségvetési kiadását | 2.228.620 ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési kiadását | 808.639 ezer Ft-ban |

Költségvetési egyenlegét (amely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)

| | |
|---|---------------------|
| működési költségvetési egyenlegét (többlet) | 699.141 ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési egyenlegét (hiány) | 774.141 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

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

- „a) helyi adó bevételeinek összege: 2.684.800 ezer Ft
b) költségvetési támogatás összege 99.715 ezer Ft”

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

„ Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési támogatását 392.258 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 9. melléklet helyébe a 8. melléklet, a 11. melléklet helyébe a 9. melléklet., a 12. melléklet helyébe a 10. melléklet, a 14. melléklet helyébe a 11. melléklet, a 15. melléklet helyébe a 12. melléklet lép.

2. §

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től a 2015. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni.


Schrick István
polgármester




dr. Györe Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

2015. április 22.
kihirdetés napja




dr. Györe Andrea
jegyző

1. melléklet a 12/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelet-tervezethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|---|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| MŰKÖDTETÉS | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 26 751 | 85 820 | Személyi juttatások | K1 | 317 468 | 318 288 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 2 073 258 | 2 686 300 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 88 872 | 88 872 |
| Működési bevételek | B4 | 53 427 | 53 426 | Dologi kiadások | K3 | 337 292 | 476 314 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | 2 500 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 24 005 | 24 005 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 85 691 | 99 715 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 948 049 | 1 321 141 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDESI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 239 127 | 2 927 761 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDESI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 715 686 | 2 228 620 |
| FELHALMOZÁS | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 33 898 | 33 898 | Beruházás | K6 | 632 439 | 805 639 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | | Felújítás | K7 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök) | B7 | 3 100 | 600 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 | 3 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 36 998 | 34 498 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 635 439 | 808 639 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | | | | | | | |
| Pénzmaradvány | B813 | 75 000 | 75 000 | Finanszírozási kiadások | K9 | | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 75 000 | 75 000 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 2 351 125 | 3 037 259 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 2 351 125 | 3 037 259 |

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés

Bevételek

| Ssz | Bevételi jogcím | Rovat szám | 2015. évi előirányzat | | Rácalmás Város Önkormányzat | | Rácalmási Polgármesteri Hivatal | | Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde | | Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár | | Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ | |
|-----|--|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 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 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 65 064 | 65 064 | 65064 | 65064 | | | | | | | | |
| | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 15 394 | | 15394 | 28720 | | | | | | | | |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 5 233 | 5 233 | 5233 | 5233 | | | | | | | | |
| | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 698 | | 698 | | | | | | | | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 85 691 | 99 715 | 85691 | 99715 | 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 | 26 751 | 85 820 | 26751 | 26751 | | 59069 | | | | | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 112 442 | 185 535 | 112442 | 126466 | 0 | 59069 | 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 | 33 898 | 33 898 | 33898 | 33898 | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 33 898 | 33 898 | 33898 | 33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 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 | | | | | | | | | | |
| | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Vagyoni típusú adók | B34 | 250 000 | 250 000 | 250000 | 250000 | | | | | | | | |
| | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 1 806 958 | 2 420 000 | 1806958 | 2420000 | | | | | | | | |
| | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Gépjárműadók | B354 | 12 000 | 12 000 | 12000 | 12000 | | | | | | | | |
| | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2 800 | 2 800 | 2800 | 2800 | | | | | | | | |
| | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 2 071 758 | 2 684 800 | 2071758 | 2684800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 500 | 1 500 | 1500 | 1500 | | | | | | | | |
| | Közhatalmi bevételek | B3 | 2 073 258 | 2 686 300 | 2073258 | 2686300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 696 | 3 696 | 1896 | 1896 | 300 | 300 | | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 282 | 1 282 | 982 | 982 | 300 | 300 | | | | | | |
| | Tulajdonosi bevételek | B404 | 8 000 | 8 000 | 8000 | 8000 | | | | | | | | |
| | Ellátási díjak | B405 | 14 642 | 14 642 | 8235 | 8235 | | 6407 | 6407 | | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 821 | 6 821 | 4777 | 4777 | | 2044 | 2044 | | | | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Kamatbevételek | B408 | 3 000 | 3 000 | 3000 | 3000 | | | | | | | | |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | B410 | 15 985 | 15 985 | 2372 | 2372 | | 1613 | 1613 | 1000 | 1000 | 11000 | 11000 | |
| | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 53 426 | 53 426 | 29262 | 29262 | 600 | 600 | 10064 | 10064 | 2000 | 2000 | 11500 | 11500 |
| | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2500 | 2500 | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 2 500 | 2 500 | 2500 | 2500 | 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 | 600 | 600 | 600 | | | | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 361 815 | 3 061 974 | 2 337 651 | 2 978 741 | 600 | 59669 | 10064 | 10064 | 2000 | 2000 | 11500 | 11500 |

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés

Kiadás

| Ssz | Kiadásnemek | Rovat szám | 2015. évi előirányzat | | Rácalmás Város Önkormányzat | | Rácalmási Polgármesteri Hivatal | | Rácalmási Manóvár Óvoda | | Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár | | Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ | |
|--------------|--|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| I. | Személyi juttatások | K1 | 317 468 | 318 288 | 97 067 | 97 668 | 97 763 | 97 777 | 84 127 | 84 262 | 15 035 | 15 057 | 23 476 | 23 524 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 88 872 | 88 872 | 27 843 | 27 843 | 26 722 | 26 722 | 23 815 | 23 815 | 3 806 | 3 806 | 6 686 | 6 686 |
| III. | Dologi kiadások | K3 | 337 292 | 476 314 | 214 365 | 294 318 | 32 525 | 91 594 | 30 514 | 30 514 | 39 556 | 39 556 | 20 332 | 20 332 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 24 005 | 24 005 | 16 238 | 16 238 | 7 767 | 7 767 | | | | | | |
| | Nemzetközi kötelezettségek | K1155 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Elvonások és befizetések | K1156 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K1157 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K1158 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K1159 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K1161 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre | K1162 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | |
| | Árkiegészítések, ártámogatások | K1163 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Kamat támogatások | K1164 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 59 069 | 59 069 | 59 069 | 59 069 | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K1165 | 870 480 | 1 177 001 | 870 480 | 1 177 001 | | | | | | | | |
| | Tartalékok | K1166 | 15 000 | 81 571 | 15 000 | 81 571 | | | | | | | | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 948 049 | 1 321 141 | 948 049 | 1 321 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K1168 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K1169 | 484 598 | 531 404 | 484 598 | 531 404 | | | | | | | | |
| | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K1170 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K1171 | 13 384 | 13 384 | 10 184 | 10 184 | 900 | 900 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | Részesedések beszerzése | K1172 | 0 | 140 000 | | 140 000 | | | | | | | | |
| | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K1173 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K1174 | 134 457 | 120 851 | 133 593 | 119 987 | 243 | 243 | 162 | 162 | 216 | 216 | 243 | 243 |
| VI. | Beruházások | K6 | 632 439 | 805 639 | 628 375 | 801 575 | 1 143 | 1 143 | 762 | 762 | 1 016 | 1 016 | 1 143 | 1 143 |
| | Ingatlanok felújítása | K1176 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Informatikai eszközök felújítása | K1177 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K1178 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K1179 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| VII. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K1181 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K1182 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K1183 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K1184 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K1185 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K1186 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Lakástámogatás | K1187 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K1188 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | |
| VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 351 125 | 3 037 259 | 1 934 937 | 2 561 783 | 165 920 | 225 003 | 139 218 | 139 353 | 59 413 | 59 435 | 51 637 | 51 685 |

**Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek**

| Ssz | Jogcím | Rovat szám | 2015. évi előirányzat | | Rácalmás Város Önkormányzat | | Rácalmási Polgármesteri Hivatal | | Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde | | Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár | | Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ | |
|-----|---|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 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 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 392025 | 392258 | | | 165923 | 165937 | 128567 | 128702 | 57413 | 57435 | 40136 | 40184 |
| 16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) | B81 | 392025 | 392258 | 0 | 0 | 165923 | 165937 | 128567 | 128702 | 57413 | 57435 | 40136 | 40184 |
| 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 | 392025 | 392258 | 0 | 0 | 165923 | 165937 | 128567 | 128702 | 57413 | 57435 | 40136 | 40184 |

| Ssz | Bevételi jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Rácalmási | Rácalmási Manóvár Óvoda | | | | | | Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár | | Jankovich-kúria | | |
|-----|--|--------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| | | | | | Polgármesteri Hivatal | 011130 Önkormányzatok és önk.hiv.joga lkoító és ig.tev. | 091110 Óvodai nevelés, ellátás | 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 562912 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznev. intézményben 562917 | 104030 Gyermek napközbeni ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményben | 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 082043 Könyvtári állomány gyarapítása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082093 Közművelődés - egészség életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 59 069 | 59 069 | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 59 069 | 59 069 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | 1000 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 413 | 3 413 | 300 | | | 1240 | | | | 373 | | | 1000 | 500 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | |
| | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1000 | | 10000 |
| | Ellátási díjak | B405 | 6 407 | 6 407 | | | | 4718 | | 1689 | | | | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 045 | 2 045 | | | | 1274 | 335 | | 101 | | | | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 24 165 | 24 165 | 600 | 0 | 5992 | 1575 | 2024 | 0 | 474 | 0 | 0 | 2000 | 11500 | |
| | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 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 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről | B72 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 24 165 | 24 165 | 600 | 0 | 5992 | 1575 | 2024 | 0 | 474 | 0 | 0 | 2000 | 11500 | |
| | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 392 025 | 391 658 | 165 337 | 128 702 | | | | | | | | 57 435 | | 40 184 |
| | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 392 025 | 391 658 | 165 337 | 128 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 435 | 40 184 | |
| | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Finanszírozási bevételek | B8 | 392 025 | 391 658 | 165 337 | 128 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 435 | 40 184 | |

Az önkormányzat saját forrásból megvalósuló beruházásai és felújításai

adatok ezer forintban

| MEGNEVEZÉS | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Óvoda bővítés | 220 000 | 220 000 |
| Kúria előtti járda építése | 14 000 | 14 000 |
| Temető melletti járda | 11 000 | 11 000 |
| Pincesori támfal építés | 32 000 | 47 019 |
| 227/9 hrsz terület vételára | 11 400 | 11 400 |
| Terület vásárlás | 40 000 | 55 200 |
| Termál fürdő tervezése, engedélyezése | 64 000 | 0 |
| Király utca útépítés és vízelvezetés | 33 000 | 5 847 |
| Csillag utca útépítés és vízelvezetés | 42 000 | 42 000 |
| Rózsa utca vízelvezetés | 37 000 | 49 134 |
| Hold utca útépítés és vízelvezetés | 74 000 | 74 000 |
| Iskolai kazán csere | 13 000 | 13 000 |
| Nyílászárók cseréje | 4 000 | 4 000 |
| Sportöltöző tetőtér beépítése | 3 000 | 3 000 |
| Körtés utca építés | | 37 000 |
| Petőfi utca építés | | 30 000 |
| Skate pálya építés | | 15 000 |
| | | |
| | | |
| Összesen | 598 400 | 631 600 |

2015. évi központi támogatások
Lakosságszám 2015. január 1-jén 4590 fő

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

| Szám | Megnevezés | Mutató | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|--------|-------------------------------|----------------------------------|
| I. | <i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | | | |
| I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | |
| I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 18,05 | 82 669 | 82 669 |
| I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | | 0 | 0 |
| I.1.b) | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat ellátás | | 36 122 | 36 122 |
| 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 | | 15 840 | 15 840 |
| I.1.bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | | 0 | 0 |
| I.1.bc) | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 2 732 | 2 732 |
| I.1.bc) | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | | 0 | 0 |
| I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása | | 9 323 | 9 323 |
| I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | | 0 | 0 |
| I.1.c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 12 393 | 12 393 |
| I.1.c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | | 0 | 0 |
| I.1.e) | Üdülőhelyi feladatok támogatása | | 2 571 | 2 571 |
| I.1.e) | Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után | | 0 | 0 |
| | Beszámítás | | 330 488 | 330 488 |
| | I. Általános feladatok támogatása összesen | | 0 | 0 |
| II. | <i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i> | | 65 064 | 65 064 |
| II.1. (1) | Óvodapedagógusok elismert létszáma/ támogatása | 10,6 | 45 092 | 45 092 |
| II.1. (1) | Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása | 11 | 10 800 | 10 800 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | | 8 820 | 8 820 |
| II.5. | Kiegészítő támogatás az óvoda pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz | | 352 | 352 |
| II. | II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen | | 65 064 | 65 064 |
| III.2. | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz | | 6 785 | 6 785 |
| III. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános támogatása | | 3 626 | 3 626 |
| III. | Szociális étkeztetés | 6 | 332 | 332 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás | | 3 958 | 3 958 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozásból elismert létszám | 6,34 | 4 651 | 17 854 |
| III. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen | | 15 394 | 28 597 |
| IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | | 5 233 | 5 233 |
| | Összesen | | 85 691 | 98 894 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 2014. évről áthúzódó bérekompensáció | | | 697 |
| | | | | |
| | | | | |

10. melléklet a 12/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

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

| | Megnevezés | 2015. eredeti előirányzat | 2015. módosított előirányzat |
|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| A | Saját folyó bevétel | 2 071 958 | 2 685 000 |
| 1. | Helyi adók | 2 056 958 | 2 670 000 |
| 2. | Gépjárműadó | 12 000 | 12 000 |
| 3. | Kamatbevétel | 3 000 | 3 000 |
| 4. | Bírság | - | |
| 5. | Osztalékbevétel | - | |
| 6. | Egyéb sajátos bevétel | | |
| B | Rövid lejáratú kötelezettség | - | |
| 7. | hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat) | | |
| 8. | lízingdíj | | |
| 9. | kamatfizetési kötelezettség | | |
| C | Folyó bevétel (A-B) | 2 071 958 | 2 685 000 |
| D | Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a | 1 035 979 | 1 342 500 |

2015.évi általános és céltartalékok

| Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------|--|---|
| Általános tartalék | | |
| Rácalmás Város Önkormányzat | 15 000 | 81 571 |
| Összesen: | 15 000 | 81 571 |
| Beruházási céltartalék | | |
| Rácalmás Város Önkormányzat | | |
| Összesen: | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 15 000 | 81 571 |

Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évelőirányzat felhasználási terve

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2015. év összesen |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| I. Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi működési bevétel | 2 890 | 4 690 | 4 490 | 4 495 | 4 440 | 4 495 | 5 490 | 4 430 | 4 560 | 4 510 | 4 477 | 4 460 | 53 427 |
| 2. Közhatalmai bevételek | 250 | 766 | 778 550 | 13 718 | 27 820 | 800 | 195 | 19 620 | 1 176 213 | 13 835 | 1 958 | 652 577 | 2 686 302 |
| 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 7 449 | 7 445 | 10 900 | 7 477 | 7 141 | 10 453 | 6 491 | 6 816 | 10 551 | 7 271 | 7 276 | 7 141 | 96 411 |
| 6. Működési célú támogatások államháztart.belülről | 2 229 | 2 229 | 61 298 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | 2 231 | 2 230 | 5 530 | 89 121 |
| 7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 212 | 208 | 2 500 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 9. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről | | 7 500 | | 1 461 | | | 1 000 | | 7 300 | 7 300 | 6 897 | 2 440 | 33 898 |
| 10. Pénzmaradvány | 50 000 | 25 000 | | | | | | | | | | | 75 000 |
| Bevételek összesen | 63 076 | 47 888 | 855 496 | 29 638 | 41 888 | 18 235 | 15 663 | 33 353 | 1 201 111 | 35 405 | 23 100 | 672 406 | 3 037 259 |
| II. Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 20 571 | 21 858 | 23 562 | 24 935 | 26 691 | 26 691 | 40 058 | 24 715 | 23 868 | 23 865 | 37 608 | 23 867 | 318 289 |
| 2. Munkaadói járulékok | 5 243 | 5 552 | 5 216 | 6 889 | 6 889 | 6 889 | 13 297 | 7 118 | 6 889 | 6 889 | 11 120 | 6 881 | 88 872 |
| 3. Dologi kiadások | 14 895 | 8 925 | 85 123 | 22 552 | 33 046 | 32 473 | 29 814 | 26 596 | 54 904 | 36 511 | 32 993 | 98 482 | 476 314 |
| 4. Ellátottak pénzüpeni juttatásai | 1 715 | 1 145 | 1 185 | 1 145 | 1 035 | 1 203 | 1 335 | 2 114 | 3 273 | 2 385 | 2 535 | 4 935 | 24 005 |
| 6. Működési célra adott támogatások | | 15 000 | 346 979 | 9 190 | 1 000 | | 1 500 | | 560 380 | | | 306 021 | 1 240 070 |
| 7. Felhalmozási célra adott támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai | 200 | 356 | 1 500 | 9 151 | 24 500 | 62 342 | 67 066 | 12 000 | 188 280 | 129 842 | 109 148 | 201 253 | 805 638 |
| 9. Kölcsönök nyújtása | 100 | 150 | 1 900 | 50 | 150 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 000 |
| 9. Hiteltörlesztések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. Tartalékok | 15 000 | | | | | | | | | | | 66 071 | 81 071 |
| Kiadások összesen | 57 724 | 52 986 | 465 465 | 73 912 | 93 311 | 129 698 | 153 120 | 72 643 | 837 694 | 199 592 | 193 504 | 707 610 | 3 037 259 |
| | 5 352 | 254 | 384 933 | 346 011 | 294 588 | 177 773 | 45 668 | 6 378 | 369 795 | 205 608 | 35 204 | 0 | |

