

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (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 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	2.358.070 ezer Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	1.806.598 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	204.768 ezer Ft-ban
finanszírozási bevételeit	346.704 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	1.229.891 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.128.179 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

- a) a helyi adó bevételeinek összege: 1.558.300 ezer Ft
- b) költségvetési támogatás összege: 106.281 ezer Ft”


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

„ Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetési támogatását 452.387 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 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

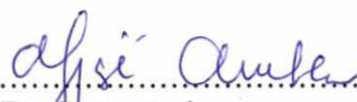



Dr. Györe Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

2016. június 28.
kihirdetés napja




.....
Dr. Györe Andrea
jegyző

1. melléklet a 16/2016. (VI.29.) 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 előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 924	70 818	Személyi juttatások	K1	349 885	358 082
Közhatalmi bevételek	B3	2 756 800	1 571 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	98 771	101 211
Működési bevételek	B4	55 041	55 190	Dologi kiadások	K3	634 100	646 900
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 500	2 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 254	22 310
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	104 105	106 281	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 242 755	101 388
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 945 370	1 806 598	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 347 764	1 229 891
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 318	Beruházás	K6	1 039 261	1 113 729
Felhalmozási bevételek	B5	8 155	8 680	Felújítás	K7		4 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	192 599	192 770	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 100	10 400
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 754	204 768	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 048 361	1 128 179
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Maradvány igénybevétele	B813	250 000	346 704	Finanszírozási kiadások	K9		
Egyéb finanszírozási bevételek	B816			Egyéb finanszírozási kiadások	K915		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		250 000	346 703	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 396 125	2 358 069	KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 396 125	2 358 070
Központi, irányítószervi támogatás bevételei intézményeknél	B816	448 970	452 387	Központi, irányítószervi támogatás kiadása önkormányzatnál		448 970	452 387

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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	23 696	24 698	23 696	24 698								
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 258	5 258	5 258	5 258								
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	962		962								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0		0								
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	104 105	106 281	104 105	106 281	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0								
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		0								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 924	70 818	26 924	70 818								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 924	70 818	26 924	70 818	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0								
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		0								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	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		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		0								
	Vagyon 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		0								
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	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		1 500							1 500	1 500
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 187	24 761	7 187	24 761	500	500	1 525	1 674	3 400	3 400	12 000	12 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 804	2 902	1 002	1 002	1 900	1 900						
	Tulajdonosi bevételek	B404	18 924	9 462	9 462	9 462								
	Ellátási díjak	B405	18 526	9 263	4 625	4 625			4 638	4 638				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 464	6 232	4 681	4 681			1 551	1 551				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0								
	Kamatbevételek	B408	2 000	1 000	1 000	1 000								
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0								
	Egyéb működési bevételek	B410	0	70		70		70						
	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	55 041	55 190	27 957	27 957	2 470	2 470	7 714	7 863	3 400	3 400	13 500	13 500
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0								
	Ingatlanok értékesítése	B52	8 155	8 680	8 155	8 680								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0								
	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0								
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	8 155	8 680	8 155	8 680	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		0								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 500	2 500	2 500	2 500								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0		0								
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	600	771	600	771								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	191 999	191 999	191 999	191 999								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B7	192 599	192 770	192 599	192 770	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölségvetési bevételek	B1-B7	3 146 124	2 011 366	3 119 041	1 984 134	2 470	2 470	7 714	7 863	3 400	3 400	13 500	13 500

Rácalmás Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Kiadás

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	2016. évi előirányzat		Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások	K1	349 885	358 082	108 577	114 418	108 995	110 575	86 246	86 692	19 487	19 532	26 580	26 865
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	98 771	101 211	30 457	32 048	30 478	30 934	24 500	24 620	5 759	5 771	7 577	7 838
III.	Dologi kiadások	K3	634 100	646 900	483 074	495 513	34 547	34 674	41 917	42 151	48 223	48 223	26 340	26 340
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 254	22 310	22 254	22 310								
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0										
	Elvonások és befizetések	K5021	0	5		5		0		0		0		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0										
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	3 000	6 500	3 000	6 500								
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0										
	Kamat támogatások	K510	0	0										
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K51	0	39 279			0	5 297	0	17 107	0	10 992	0	5 883
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 215 300	31 697	1 215 300	31 697								
	Tartalékok	K513	24 455	23 907	24 455	23 907								
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 242 755	101 388	1 242 755	62 109	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	846 875	799 629	846 875								
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 390	2 213	1 200	1 023	400	400	240	240	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	0										
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0										
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	209 040	223 534	205 764	220 259	243	243	2 452	2 452	351	351	230	230
VI.	Beruházások	K6	1 039 261	1 113 729	1 023 854	1 098 323	1 143	1 143	11 533	11 533	1 651	1 651	1 080	1 080
	Ingatlanok felújítása	K71	0	3 012		3 012								
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	177		177								
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0								
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	861		861								
VII.	Felújítások	K7	0	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0										
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0										
	Lakástámogatás	K87	9 100	10 400	9 100	10 400								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0										
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 100	10 400	9 100	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 396 125	2 358 070	2 920 071	1 839 171	175 163	182 623	164 195	182 103	75 120	86 169	61 576	68 005

**Rácalmás Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek**

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2016. évi előirányzat		Rácalmás Város Önkormányzat		Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde		Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár		Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0										
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0										
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0										
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0										
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0										
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0										
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0										
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	250000	346704	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	250000	346704	250000	307425	0	5297	0	17107	0	10992	0	5883
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0										
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0										
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	448 970	452 387			172 693	174 856	156 482	157 133	71 720	71 777	48 076	48 622
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	799 091	250 000	307 425	172 693	180 153	156 482	174 240	71 720	82 769	48 076	54 505
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0										
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0										
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0										
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0										
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0										
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	698 970	799 091	250 000	307 425	172 693	180 153	156 482	174 240	71 720	82 769	48 076	54 505

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	2 213
Önkormányzat	1 200	1 023
Intézmények	1 190	1 190
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	28 202	41 107
Önkormányzat	17 261	30 166
Intézmények	10 941	10 941
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	799 629	846 875
Kulcsi út kerékpárút (110.000 eFt) (0)	86 614	0
Kamilla köz utépítés (24.013 eFt)	18 908	18 908
Balassi B. utca utépítés (40.000 eFt)	31 496	31 496
Pacsirta utca utépítés (22.000 eFt)	17 323	17 323
Kamilla, Balassi, Pacsirta utépítés többlet		9 664
Ingtalan vásárlások (Wernickené, Czakó, egyéb)	56 000	62 290
Sportöltöző (új) tetőtér beépítés (5000 eFt)	3 937	3 937
Sportöltöző (régj) tetőcsere (16.510 eFt)	13 000	13 000
Házbontások (30.000 eFt)	7 874	23 622
Egészségház klíma rendszer kiépítés (3.000 eFt)	2 362	2 362
Pince sor támfal építés (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 (15.000)		11 811
Kútúrás (8.321 eFt)	7 874	6 552
Csónakkikötő (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 termék parketta	1 181	1 181
Egyéb beruházások	40 000	27 763
Szennyvíz-hálózat felújítása	6 422	6 422
Sportcsarnok építése (341.953 eFt)	275 590	269 254
Iskolai nyílászárók (2.604)		2 050
Béla köz kerítés építés (9.017 eFt)		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 (1.200 eFt)		945
Dunai lejáró építése (5.503 eFt)		4 333
Jankovich-kúria területrendezés (1.745 eFt)		1 374
Jankovich Miklós AMI wifi hálózat bővítés (570 eFt)		449
Martinász u. 6-10. sz. csapadékvíz elvezető árok (992 eFt)		781
Hankook gyártóüzem és Neumann János u. között (1.077 eFt)		848
Martinász u. 14-32 ingatlan előtti csapadékvíz elv.árok (13.520 eFt)		10 646
Nárcisz köz és Fő tér csapadékvíz elv. (8.829 eFt)		6 952
Martinász utcai, Móricz Zs. utcai játszótér felújítása (6.359 eFt)		5 007
Milleniumi park mederkotrás (25.000)		19 686
Halász szobor területrendezés (15.000)		11 811
Arany János utca árok burkolása (4.138 eFt)		3 251
Zrínyi Miklós utca útburkolat, vízelvezetés (10.311 eFt)		8 119
Beruházások áfája	209 040	223 534
Felhalmozási kiadások összesen	1 039 261	1 113 729

8. melléklet a 16/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évben megvalósuló beruházásai és felújításai

Ingatlanok felújítása		3 012
Művelődési ház lépcsőkoriát		698
Jankovich-kúria területrendezés		1 374
Műv.Ház színpad		940
Informatikai eszközök felújítása		177
Rácalmási Tv műk.szám.gép		177
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		861
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		4 050

9. melléklet a 16/2016. (VI.29.) 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	7,00	5,00	7,00	22,00	19,00	22,00
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	9,00	7,00	9,00	77,00	72,00	77,00

Közfoglalkoztatás	Engedélyezett létszám 2015. évre
	25,00

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 üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat ellátás		36 384	36 384
I.1.b)	Támogatás összesen - beszámítás után		0	0
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 228	8 228
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos fel. ellátásának támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		15 872	15 872
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 963	2 963
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása		9 321	9 321
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 452	12 452
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		510	510
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	0
I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása		3 596	3 596
I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után		0	0
	Beszámítás		342 529	342 529
	2015. évről áthúzódó bérmegszámlázás			212
	I. Általános feladatok támogatása összesen beszámítás után		0	212
II.1. (1)	Óvodapedagógusok 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 önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen		75 151	75 151
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás		4 716	5 720
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 000	4 004
	Szociális étkeztetés	31	1 716	1 716
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása		18 980	18 980
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,27	13 497	13 497
III.5.b	A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		5 269	5 269
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		214	214
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		23 696	24 700
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		5 258	5 258
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		5 258	5 258
	Összesen		104 105	105 109
	Működési célú központosított támogatás			1172
	2016. évi bérmegszámlázás			1172

11. melléklet a 16/2016. (VI.29.) 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

2016.évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2016. évi előirányzat	
	eredeti	módosított
Általános tartalék	24 455	23 907
Rácalmás Város Önkormányzat	24 455	23 907
Beruházási céltartalék	0	0
Rácalmás Város Önkormányzat		
Mindösszesen:	24 455	23 907

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	4 594	4 640	4 430	4 560	5 515	5 123	5 273	55 190
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	12 126	6 735	7 029	11 269	9 028	9 664	7 357	106 281
6. Működési célú támogatások államháztart.belülről	1 992	1 935	2 235	2 236	4 662	41 288	4 083	2 123	2 229	2 264	3 292	2 479	70 818
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	50	50	50	50	50	50	50	771
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	190 164	52 236	56 778	981 357	147 719	67 396	99 063	2 358 070
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	22 119	21 684	26 515	26 279	28 970	28 337	42 347	27 725	29 899	30 462	45 049	28 696	358 082
2. Munkaadói járulékok	5 706	5 596	5 338	6 971	7 080	7 596	14 116	7 937	9 290	10 587	12 524	8 470	101 211
3. Dologi kiadások	14 895	8 925	87 143	22 802	33 057	32 843	31 438	33 711	106 200	72 314	64 360	139 212	646 900
4. Ellátottak pénzpeni juttatásai	1 728	1 162	1 191	1 152	1 035	1 236	1 355	3 167	3 392	1 455	2 946	2 491	22 310
6. Működési célra adott támogatások		13 704	28 866	9 190	1 000	2 844	1 500	1 156	9 989			9 231	77 480
7. Felhalmozási célra adott támogatások													0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	200	356	1 500	10 651	28 900	67 183	68 316	63 140	179 015	149 428	404 116	144 975	1 117 780
9. Kölcsönök nyújtása			2 600		2 600	1 300	1 300	1 300	1 300				10 400
9. Hiteltörlesztések													0
10. Tartalékok	15 000			563	-3 558	5 169		-1 422	-1 300		9 455		23 907
Kiadások összesen	59 648	51 427	153 153	77 608	99 084	146 508	160 372	136 714	337 785	264 246	538 450	333 075	2 358 070
	3 403	0	348 514	305 321	322 437	362 690	257 957	178 021	821 593	705 066	234 012	0	