

**Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete**  
**Rácalmás Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetéséről**

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET**

**A RENDELET HATÁLYA**

**1.§**

- (1) A rendelet hatálya Rácalmás Város önkormányzatára, képviselő-testületére és annak bizottságaira, polgármesteri hivatalára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.
- (2) Rácalmás Város Önkormányzat költségvetésében a Rácalmás Város Önkormányzat, a Rácalmási Polgármesteri Hivatal, a Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde, a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár és a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ alkot egy címet.
- (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**II. FEJEZET**

**KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**2.§**

- (1) A képviselő-testület Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételi, kiadási főösszegét	2.351.125 ezer Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	2.239.127 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	36.998 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	1.715.686 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	635.439 ezer Ft-ban

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

működési költségvetési egyenlegét (többit)	523.441 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét (hiány)	598.441 ezer Ft-ban

állapítja meg.

### 3.§

(1) Rácalmás Város Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2015. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi

a) helyi adó bevételének összege: 2.059.758 ezer Ft,

b) költségvetési támogatás összege: 85.691 ezer Ft, a 11. melléklet részletezése szerint,

c) az európai uniós forrásból, egyéb finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 24.041 ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2., és 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3., és 5. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6., 7. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat 2015. évi

a) az általános és céltartalékot e rendelet 14. melléklete,

b) elkülönítetten az európai uniós forrásból és egyéb támogatott finanszírozású támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza

(7) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 9. melléklet szerint határozza meg.

### 4. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési támogatását 392.025 ezer Ft-ban állapítja meg.

## III. FEJEZET

Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

### 5.§

(1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 13. melléklete tartalmazza

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.

## IV. FEJEZET

### A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 6.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy saját hatáskörben alkalmanként az önkormányzat célkitűzéseinek és feladatainak ellátása érdekében (önként és kötelező feladatok) szerződéses jogviszonyt létesítsen nettó 2.000.000 Ft erejéig.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként nettó 2.000.000 Ft összeghatárig a polgármestert átcsoportosítási jogkörrel (kivéve bérelőirányzat) ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb nettó 30.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett a soron következő költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg.

#### 7.§

(1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.

#### 8.§

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

#### 9.§

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet és a 8., 9. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

## 10. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2015. évre engedélyezett létszámadatait az 10. mellékletében rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a polgármester, az önkormányzat és intézményei dolgozói (köztisztviselő, közalkalmazott, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó határozatlan idejű szerződéses viszonyban álló munkavállalók) cafetéria keret 2015. évi összegét bruttó 200.000 Ft/fő-ben állapítja meg, melyet Rácalmás Város Önkormányzat Cafetéria szabályzatában foglaltak alapján lehet igénybe venni.

## 11. §

Ez a rendelet 2015. február 12. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2015. január 1. napjától alkalmazandók.



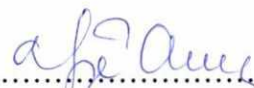
Schrick István  
polgármester



dr. Györe Andrea  
jegyző

Kihirdetési záradék:

2015. február 11.  
kihirdetés napja



.....  
dr. Györe Andrea jegyző

1. melléklet a 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 751	Személyi juttatások	K1	317 468
Közhatalmi bevételek	B3	2 073 258	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	88 872
Működési bevételek	B4	53 427	Dologi kiadások	K3	337 293
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 005
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	85 691	Egyéb működési célú kiadások	K5	948 049
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 239 127</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 715 686</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	33 898	Beruházás	K6	632 439
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( kölcsönök)	B7	3 100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>36 998</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>635 439</b>
<b>F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K</b>					
Pénzmaradvány	B813	75 000	Finanszírozási kiadások	K9	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>75 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 351 125</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 351 125</b>

## Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés

## Bevételek

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0					
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	65 064	65064				
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B113	15 394	15394				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 233	5233				
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0					
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0					
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>85 691</b>	<b>85691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	26 751	26751				
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>26 751</b>	<b>26751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	33 898	33898				
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>33 898</b>	<b>33898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0					
	Társaságok jövedelemadói	B312	0					
	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0					
	Vagyoni típusú adók	B34	250 000	250000				
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 806 958	1806958				
	Fogyasztási adók	B352	0					
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0					
	Gépjárműadók	B354	12 000	12000				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 800	2800				
	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>2 071 758</b>	<b>2071758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500	1500				
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 073 258</b>	<b>2073258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0					
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 896	1896	300		1000	500
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 282	982	300			
	Tulajdonosi bevételek	B404	8 000	8000				
	Ellátási díjak	B405	14 642	8235		6407		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 821	4777		2044		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					
	Kamatbevételek	B408	3 000	3000				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					
	Egyéb működési bevételek	B410		2372		1613	1000	11000
	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>53 426</b>	<b>29262</b>	<b>600</b>	<b>10064</b>	<b>2000</b>	<b>11500</b>
	Immateriális javak értékesítése	B51	0					
	Ingatlanok értékesítése	B52	0					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					
	Részeselek értékesítése	B54	0					
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					
	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 500	2500				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0					
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>2 500</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	600	600				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0					
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 276 124</b>	<b>2251960</b>	<b>600</b>	<b>10064</b>	<b>2000</b>	<b>11500</b>

## Rácalmás Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés

## Kiadási tervjavaslat

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>317 468</b>	<b>97 067</b>	<b>97 763</b>	<b>84 127</b>	<b>15 035</b>	<b>23 476</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>88 874</b>	<b>27 843</b>	<b>26 724</b>	<b>23 815</b>	<b>3 806</b>	<b>6 686</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>337 293</b>	<b>214 365</b>	<b>32 526</b>	<b>30 514</b>	<b>39 556</b>	<b>20 332</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>24 005</b>	<b>16 238</b>	<b>7 767</b>			
	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0					
	Elvonások és befizetések	K1156	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés államháztartáson belülről	K1157	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K1158	3 000	3 000				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K1159	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés államháztartáson belülről	K1161	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K1162	3 500	3 500				
	Árkiegészítések, ártámogatások	K1163	0					
	Kamat támogatások	K1164	0					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		59 069	59 069				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1165	870 840	870 840				
	Tartalékok	K1166	15 000	15 000				
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>951 409</b>	<b>951 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K1168	0					
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K1169	484 598	484 598				
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K1170	0					
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K1171	13 384	10 184	900	600	800	900
	Részesedések beszerzése	K1172	0					
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K1173	0					
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1174	134 457	133 593	243	162	216	243
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>632 439</b>	<b>628 375</b>	<b>1 143</b>	<b>762</b>	<b>1 016</b>	<b>1 143</b>
	Ingatlanok felújítása	K1176	0					
	Informatikai eszközök felújítása	K1177	0					
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K1178	0					
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K1179	0					
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés államháztartáson belülről	K1181	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K1182	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K1183	0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K1184	0					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés államháztartáson belülről	K1185	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K1186	0					
	Lakástámogatás	K1187	0					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K1188	3 000	3 000				
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 354 489</b>	<b>1 938 297</b>	<b>165 923</b>	<b>139 218</b>	<b>59 413</b>	<b>51 637</b>

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

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0					
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0					
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0					
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0					
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	75000	75000	0	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0					
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	75000	75000	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0					
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0		165923	128567	57413	40136
16	Betétek megszüntetése	B817	0					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0					
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	0	0	165923	128567	57413	40136
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0					
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0					
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0					
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0					
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0					
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	0	0	165923	128567	57413	40136



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

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény és Turisztika Központ
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0					
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	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					
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0					
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	392025	392025				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0					
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0					
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	392025	392025	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					
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0					
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	392025	392025	0	0	0	0



Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal		Rácalmási Manóvár Óvoda						Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár			Jankovich-kúria Rendezvén	
				011130 Önkormányzatok és önk.hiv.joga lktó 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, fogytatók nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	082043 Könyvtári állomány gyarapítása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egészségre kiterjedő tanulás, amatőr művészetelek	054020 Védett 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													
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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													
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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													
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0													
	Társaságok jövedelemadói	B312	0													
	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0													
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0													
	Vagyon típusú adók	B34	0													
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0													
	Fogyasztási adók	B352	0													
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0													
	Gépjárműadók	B354	0													
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0													
	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0													
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000													1000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 413	300			1240			373				1000		500
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300	300												
	Tulajdonosi bevételek	B404	0											1000		10000
	Ellátási díjak	B405	6 407			4718		1689								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 045			1274	335	335		101						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0													
	Kamatbevételek	B408	0													
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0													
	Egyéb működési bevételek	B410	0													
	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>24 165</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>5992</b>	<b>1575</b>	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>11500</b>		
	Immateriális javak értékesítése	B51	0													
	Ingtatlanok értékesítése	B52	0													
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0													
	Részesedések értékesítése	B54	0													
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0													
	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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													
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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													
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>24 165</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>5992</b>	<b>1575</b>	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>11500</b>		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0													
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0													
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0													
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>													
	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0													
	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0													
	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0													
	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0													
	<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>													
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0													
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0													
	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0													
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0													
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	392 025	165 323	129 153								57 413		40 136	
	Betétek megszüntetése	B817	0													
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0													
	<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>392 025</b>	<b>165 323</b>	<b>129 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 413</b>	<b>40 136</b>		
	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													
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0													
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>392 025</b>	<b>165 323</b>	<b>129 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 413</b>	<b>40 136</b>		



8. melléklet a 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Az elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai,  
valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2015. évben

adatok ezer forintban

<b>Projekt adatai</b>	<b>Projekt kiadás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Támogatás</b>
<b>KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek telepítése Rácalmás településen</b>	24 041	2 142	21 899
	24 041	2 142	21 899

## Az önkormányzat saját forrásból megvalósuló beruházásai és felújításai

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015. évi tervezett előirányzat
Óvoda bővítés	220 000
Kúria előtti járda építése	14 000
Temető melletti járda	11 000
Pincesorai támfal építés	32 000
227/9 hrsz terület vételára	11 400
Terület vásárlás	40 000
Termál fürdő tervezése, engedélyezése	64 000
Király utca útépítés és vízelvezetés	33 000
Csillag utca útépítés és vízelvezetés	42 000
Rózsa utca vízelvezetés	37 000
Hold utca útépítés és vízelvezetés	74 000
Kerékpárút - Kulcsi - Koltói A. utca	
Iskolai kazán csere	8 000
Nyílászárók cseréje	4 000
Sportöltöző tetőtép beépítése	3 000
Beruházások	5 000
<b>Összesen</b>	<b>598 400</b>

**RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI**

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre
Rácalmás Város Önkormányzat	1,00	1,00	1,00	14,00	13,00	14,00	5,00	4,00	5,00	20,00	18,00	20,00
Rácalmási Polgármesteri Hivatal	17,00	16,00	17,00				2,0	2,0	2,0	19,00	18,00	19,00
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde				27,00	26,00	27,00				27,00	26,00	27,00
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár				4,00	5,00	4,00						
Jankovich-Kúria Rendezvény és Turisztikai Központ				8,00	8,00	8,00				8,00	8,00	8,00
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>18,00</b>	<b>17,00</b>	<b>18,00</b>	<b>53,00</b>	<b>52,00</b>	<b>53,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>74,00</b>	<b>70,00</b>	<b>74,00</b>

Közfoglalkoztatás	Engedélyezett létszám 2015. évre
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	25,00
Önkormányzata	25,00

**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	Osszesen (eFt)
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
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		36 122
I.1.b)	Támogatás összesen - beszámítás után		0
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 228
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos fel. ellátásának támogatása - beszámítás után		0
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		15 840
	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0
I.1.bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 732
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		9 323
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 393
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0
I.1.e)	Üdülõhelyi feladatok támogatása		2 571
	Üdülõhelyi feladatok támogatása beszámítás után		0
	Beszámítás		330 488
	<b>I. Általános feladatok támogatása összesen</b>		<b>0</b>
II.	<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelõ munkáját közvetlenül segítõk bértámogatása</i>		65 064
II.1. (1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma/ támogatása	10,6	45 092
	Óvodapedagógusok munkáját segítõk támogatása	11	10 800
II.2.	Óvodamûködtetési támogatás		8 820
II.5.	Kiegészítõ támogatás az óvoda pedagógusok minõsítésébõl adódó többletkiadáshoz		352
II.	<b>II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>		<b>65 064</b>
III.2.	<b>Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz</b>		<b>6 785</b>
III.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános támogatása		3 626
	Szociális étkeztetés	6	332
III.3.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás</b>		<b>3 958</b>
III.5.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozásból elismert létszám</b>	<b>6,34</b>	<b>4 651</b>
	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>		<b>15 394</b>
IV.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>		<b>5 233</b>
	<b>Osszesen</b>		<b>85 691</b>



12. melléklet a 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

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

13.melléklet a 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet-tervezet

Rácalmás Város Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből  
eredő fizetési kötelezettségeinek a következő évet követő három évre várható összege

	<b>Megnevezés</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
			0	0
		-	0	0
	Összesen	-	-	-

**2015.évi általános és céltartalékok**

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi előirányzat</b>
<b>Általános tartalék</b>	
Rácalmás Város Önkormányzat	15 000
<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>
<b>Beruházási céltartalék</b>	
Rácalmás Város Önkormányzat	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>15 000</b>

15. melléklet a 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez

### 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
<b>I. Bevételek</b>													
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	1 175 213	13 835	1 958	40 533	2 073 258
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 275	7 271	7 303	7 303	7 141	7 152	6 491	6 816	7 251	7 271	7 276	7 141	85 691
6. Működési célú támogatások államháztart.belülről	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 231	2 230	2 229	26 751
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>62 902</b>	<b>47 714</b>	<b>792 830</b>	<b>29 464</b>	<b>41 888</b>	<b>14 934</b>	<b>15 663</b>	<b>33 353</b>	<b>1 196 811</b>	<b>35 405</b>	<b>23 100</b>	<b>57 061</b>	<b>2 351 125</b>
<b>II. Kiadások</b>													
1. Személyi juttatások	20 397	21 684	23 265	24 761	26 691	26 691	40 058	24 715	23 868	23 865	37 608	23 865	317 468
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	22 754	22 552	33 046	29 172	29 814	26 596	51 604	36 511	32 993	28 431	337 293
4. Ellátottak pénzpenzi 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		559 380				933 049
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	28 053	632 438
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												15 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>57 550</b>	<b>52 812</b>	<b>402 799</b>	<b>73 738</b>	<b>93 311</b>	<b>126 397</b>	<b>153 120</b>	<b>72 643</b>	<b>833 394</b>	<b>199 592</b>	<b>193 504</b>	<b>92 265</b>	<b>2 351 125</b>
	5 352	254	384 933	346 011	294 588	177 773	45 668	6 378	369 795	205 608	35 204	0	

