

1. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Összesített intézményi szintű (Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézmények) bevétel és kiadás mérleg

adatok eFt

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	361 186	4 047	365 233	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	229 001	26 384	255 385
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 863	13 836	55 699	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	63 048	3 063	66 111
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	403 049	17 883	420 932	Dologi kiadások	K3	205 988	33 472	239 460
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 046	25 195	26 241	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 801	2 526	34 327
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	76 500	0	76 500	Egyéb működési célú kiadások	K5	59 662	2 639	62 301
Működési bevételek mindösszesen	B4	19 012	159	19 171	Beruházások	K6	43 118	6 344	49 462
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	91 011	0	91 011	Felújítások	K7	1 000	1 520	2 520
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 000	0	18 000					
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	608 618	43 237	651 855	Költségvetési kiadások		633 618	75 948	709 566
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	25 000	45 937	70 937					
Maradvány igénybevétele	(B813)	25 000	45 937	70 937	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	13 226	13 226
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	250 784	7 513	258 297	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	250 784	7 513	258 297
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	275 784	53 450	329 234	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	250 784	20 739	271 523
Finanszírozási bevételek	(B8)	275 784	53 450	329 234	Finanszírozási kiadások	K9	250 784	20 739	271 523
Mindösszesen bevétel:		884 402	96 687	981 089	Mindösszesen kiadás:		884 402	96 687	981 089
Ellenőrző sor:		0	0	0					
		0	0	0					

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2016. évi
működési célú bevételek és kiadások mérlege

1/a sz. melléklet

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. Eredeti előirányzat	2016. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. Eredeti előirányzat	2016. terv
Közhatalmi bevételek				Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	218 965	229 001
Intézményi működési bevételek	B402	22 326	16 488	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21	59 064	63 108
Átengedett központi adók	B354	10 000	10 000	Dologi kiadások	K31-K35	222 530	208 986
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	B1	309 134	332 202	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 801	31 801
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	B116	42 715	41 863	Egyéb működési célú támogatások	K5	1 640	13 398
5.-ből: EU támogatás				Általános tartalék	K512	6 000	6 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Céltartalék	K512	0	0
Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
Egyéb bevételek	B36	64 000	47 000				
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12)		448 175	447 553	Költségvetési kiadások összesen: (1+....+12)		540 000	552 294
<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)</i>				Készfizető kezességvállalás	K507	5 677	8 300
Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	25 000	25 000				
Vállalkozási maradvány igénybevétele							
Betét visszavonásából származó bevétel							
Egyéb belső finanszírozási bevételek	B1	72 502	88 041				
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)</i>							
Hitelek, kölcsönök felvétele							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		97 502	113 041	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+....+21)		5 677	8 300
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: (13+22)		545 677	560 594	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (13+22)		545 677	560 594
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)		545 677	560 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		545 677	560 594
Költségvetési hiány:		-91 825	-104 741	Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2016. évi
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1/b sz. melléklet

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. Eredeti előirányzat	2015. Módosított előirányzat	2016. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. Eredeti előirányzat	2015. Módosított előirányzat	2016. terv
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B53				Beruházások	K6	27 928		40 060
Önkormányzatot megillető vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása	B73	20 000		18 000	Felújítások	K7			1 000
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
Címzett és céltámogatások					3.-ból: - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belül				
Vis major támogatás					Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül				
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatások					Lakástámogatás				
Átvett pénzeszköz egy államháztartáson belülről	B25	2 428			Lakásépítés				
ebből: EU támogatás					EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B25	500			EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
Kölcsön visszatérülés	B72				Tartalékok				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	B36	5 000		20 546					
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73			2 514					
Költségvetési bevételek összesen: (1+...8+10+11)		27 928		41 060	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+11)		27 928	0	41 060
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Értékpapírok kibocsátása									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz.: (13+...24)				
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: (12+25)		27 928	0	41 060	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (12+25)		27 928	0	41 060
BEVÉTEL ÖSSZESEN (26+27)		27 928	0	41 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)		27 928	0	41 060
Költségvetési hiány:			0	0	Költségvetési többlet:				
Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2016. évi
normatíva állami támogatása

2. számú melléklet

adatok eFt-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	B111		46
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	100 165	100 165
Önkormányzati feladatok támogatása	B111	23 738	23 546
<i>ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>B111</i>	<i>6 772</i>	<i>6 772</i>
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatás</i>	<i>B111</i>	<i>9 536</i>	<i>9 344</i>
<i>Közetemő fenntartásával kapcsolatos támogatás</i>	<i>B111</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>B111</i>	<i>7 330</i>	<i>7 330</i>
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B111	14 847	14 804
Beszámítás a 1.1 kiegészítés I.1 jogcímeihez kapcs. kiegészítés	B111	20 819	20 784
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	B111	159 569	159 345
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	31 801	43 908
Bölcsődei ellátás	B113	4 966	4 447
Bölcsőde működtetéséhez kapcsolódó normatíva:	B113	4 966	4 447
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónapra)	B112	34 323	35 900
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (8 hónapra)	B112	10 800	12 000
Óvodaműködtetés támogatása (8 hónapra)	B112	6 487	7 413
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónapra)	B112	17 596	16 801
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (4 hónapra)	B112	5 400	6 600
Óvodaműködtetés támogatása (4 hónapra)	B112	3 266	3 520
Kieg.támogatás óvodaped. Kiegészítő támogatása	B112	2 471	2 722
Óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen:	B112	80 343	84 956
Köznevelési intézmények működ. kapcs. tám			6 963
Köznevelési intézmények működ. kapcs. tám			6 963
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	B113	15 324	14 215
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	B113	10 862	11 479
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei	B113		638
Gyermekétkeztetés támogatása	B113	26 186	26 332
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114	6 269	6 251
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 269	6 251
Költségvetési kapcsolatokból származó összes bevétel:	B1	309 134	332 202

2. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Működési kiadások	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Rovat megnevezés				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	159 609	0	159 609
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	120 638	0	120 638
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	74 688	0	74 688
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	6 251	0	6 251
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	2 336	2 336
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	1 711	1 711
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	361 186	4 047	365 233
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 863	12 519	54 382
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	403 049	16 566	419 615
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 046	25 195	26 241
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 046	25 195	26 241
Vagyon típusú adók	B34	19 500	0	19 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	44 000	0	44 000
Gépjárműadók	B354	10 000	0	10 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500	0	500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	54 500	0	54 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500	0	2 500
Közhatalmi bevételek	B3	76 500	0	76 500
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 910	0	7 910
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 391	0	1 391
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	4 000	0	4 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 431	0	2 431
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	100	0	100
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	200	0	200
Működési bevételek	B4	16 032	0	16 032
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6	91 011	0	91 011
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	91 011	0	91 011
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 000	0	18 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 000	0	18 000
Kölségvetési bevételek		605 638	41 761	647 399
Kölségvetési kiadások				
Rovat megnevezés	Rovat száma	2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K1101	53 914	20 020	73 934
Túlóra, helyettesítési díj	K1104	0	603	603
Egyéb költségterítések teljesítése	K1110	2 160	-215	1 945
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K1113	0	1 647	1 647
Választott képviselők tiszteletdíja	K121	10 292	-317	9 975
Megbízási díj	K122	1 344	0	1 344
Egyéb külső megbízási díj	K123	1 500	0	1 500
Személyi juttatások	K1	69 210	21 738	90 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 436	2 017	21 453
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140	647	787
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 685	3 518	7 203
Árubeszerzés	K313	0	590	590
Készletbeszerzés	K31	3 825	4 755	8 580
Informai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 260	2 025	3 285
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	2 630	2 630
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 260	4 655	5 915
Közüzemi díjak	K331	22 490	12 227	34 717
Vásárolt élelmiszer	K332	16 452	1 143	17 595
Béretli és lízing díjak	K333	100	1 003	1 103
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 181	0	9 181
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 250	5 668	9 918
Egyéb szolgáltatások	K337	54 958	0	54 958
Szolgáltatási kiadások	K33	107 431	20 041	127 472
Kiküldetések	K341	20	0	20
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 600	798	2 398
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 620	798	2 418
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 551	-3 408	27 143
Fizetendő ÁFA	K352	0	2 500	2 500
Kamatkiadások	K355	1 000	-1 000	0
Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	-333	11 667
Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 551	-2 241	41 310
Dologi kiadások	K3	157 687	28 008	185 695
Családi támogatások	K42	0	250	250
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	3 746	3 746
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	31 801	-1 470	30 331
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 801	2 526	34 327
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	10 021	10 021
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	10 021	10 021
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	12 548	-1 652	10 896
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	8 300	220	8 520
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	50	50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	850	0	850
Tartalékok	K513	37 964	-6 000	31 964
Egyéb működési célú kiadások	K5	59 662	2 639	62 301
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	17 104	17 104
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 000	-16 520	13 480
Informai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	594	594
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 350	5 436	7 786
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 708	-7	8 701
Beruházások	K6	41 058	6 607	47 665
Ingatlanok felújítása	K71	800	1 200	2 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	200	320	520
Felújítások		1 000	1 520	2 520
Kölségvetési kiadások		379 854	65 055	444 909
Ellenőrző sor:		0	0	0

2016. évi
bevételei és kiadásai

adatokat eFt-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. Eredeti előirányzat	2016. terv
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	22 326	19 002
Intézményi tevékenység bevétele	B402	17 324	16 188
Egyéb sajátos bevétel	B408	200	200
Kamatbevétel	B410	100	100
ÁFA bevételek, visszatérülések	B407	4 702	2 514
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	B36	79 000	76 500
<i>Helyi adók</i>	<i>B36</i>	<i>65 000</i>	<i>63 500</i>
Ebből:			
- Iparűzési adó	B36	45 000	44 000
- Kommunális adó	B36	16 000	17 000
- Építményadó	B36	3 000	2 500
- Telekadó	B36	1 000	0
<i>Átengedett központi adók</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Ebből:			
- Gépjárműadó	B36	10 000	10 000
Közhatalmi bevételek		0	0
Különféle pótlékok, bírságok	B36	3 000	2 500
Talajterhelési díj	B36	1 000	500
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		20 000	18 000
Koncesszióból származó bevétel	B73	20 000	18 000
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	B1	309 134	332 202
Normatív állami hozzájárulás	B11	309 134	332 202
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B25	45 143	42 909
Ebből:			
- Működési célú	B116	42 715	41 863
- Felhalmozási célú	B25	2 428	1 046
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	B25	500	0
Ebből:			
- Működési célú			
- Felhalmozási célú	B25	500	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE	B25		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		476 103	488 613
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		72 502	88 041
Működési célú hitelfelvétel			
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	B1	72 502	88 041
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	B8131	25 000	25 000
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		573 605	601 654

Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. Eredeti előirányzat	2016. terv
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	K11	218 965	229 001
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	K21	59 064	63 108
KÉSZLETBESZERZÉSEK	K31	11 913	11 953
SZOLGÁLTATÁSOK	K32-33	144 905	140 536
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	K34	45 614	42 852
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	K35	18 672	13 645
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	K4	31 801	31 801
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		530 934	532 896
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	K6-7	29 354	41 060
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	K5	1 640	13 398
Ebből:			
- Működési célú	K5	1 640	13 398
- Felhalmozási célú			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
Ebből:			
- Polyozámlahitel törlesztése			
KÉZFIZETŐ KEZESSÉG VÁLLALÁS	K507	5 677	8 300
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	6 000	6 000
CÉLTARTALÉK	K512	0	0
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		573 605	601 654

finanszírozási kiadások és bevételek

adatok eFt-ban

Költségvetési finanszírozási bevételek		Összesen		
Rovat megnevezés	Rovat száma	2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		25 000	44 033	69 033
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		25 000	44 033	69 033
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		25 000	44 033	69 033

Költségvetési finanszírozási kiadások		Összesen		
Rovat megnevezés	Rovat száma	2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	13 226	13 226
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		250 784	7 513	258 297
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		250 784	20 739	271 523
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		250 784	20 739	271 523

4. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

intézményi bevételek és kiadások összesített táblázata

adatok eFt-ban

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde			Varsány Községi Ház és Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások K1	76 723	4 519	81 242	8 628	456	9 084	74 440	- 329	74 111	159 791	4 646	164 437
Munkaadókat terhelő járulékok K2	20 546	1 046	21 592	2 355	0	2 355	20 711	-	20 711	43 612	1 046	44 658
Dologi kiadások K3	25 092	148	25 240	12 088	378	12 466	11 121	4 938	16 059	48 301	5 464	53 765
Beruházások K6	610	-	610	650	3	653	800	- 266	534	2 060	- 263	1 797
Mindösszesen kiadás intézmény:	122 971	5 713	128 684	23 721	837	24 558	107 072	4 343	111 415	253 764	10 893	264 657
Működési célú bevételek B16							0	1317	1317	-	1 317	1 317
Működési bevételek B4	1 700	0	1 700	1 140	35	1 175	140	124	264	2 980	159	3 139
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	0	148	148	0	179	179	0	1 577	1 577	-	1 904	1 904
Központi, irányítószervi támogatás B816	121 271	5 565	126 836	22 581	623	23 204	106 932	1 325	108 257	250 784	7 513	258 297
Mindösszesen bevétel intézmény:	122 971	5 713	128 684	23 721	837	24 558	107072	4343	111415	253 764	10 893	264 657

Ellenőrző sor

**Rákóczi Zoltán Város Önkormányzatának
2016. évi
kiadásai és bevételei
önkormányzati feladatok bontásában**

4/a sz. melléklet

2016. évi eredeti előirányzat

adatok eFt-ban

Kölségvetési bevételek Rovat megnevezés/kormányzati funkciók rendje besorolás	Rovat száma	011130 Önkormányzat ált. ig. tev.	Támogatási célú finanszírozás 018030	066020 Város és községgazdálko- dás	066020 Város és községgazdálko- dás/iskola	096020 Étkezés	105010, 106020, 107060 Szociális támogatások	066010 Zöldterület fenntartás	013320 Köztisztasági fenntartás	045160 Közutak	041231 Közfoglalkoztatás	013350 Önkorm. vagyonnal való gazd.	064010 Kövilágítás	074031 Védőnői Szolgálat	081030 Sportlétesítmények	081071 Üdültetés Zánka	082063 Rákóczi- gyűjtemény	Összesen	
Szolgáltatások ellenértéke																		1 000	1 000
Egyéb sajátos bevétel	B410			200															200
Bérelti és lízingdíj bevétel												3 910			2 000	1 000			6 910
Intézményi ellátás díj bevétel	B402					5 000													5 000
Továbbszámázott szolg.bevétele												1 391							1 391
Kamatbevételek	B408	100																	100
ÁFA	B407											1 431							1 431
Kommunális adó	B34	17 000																	17 000
Helyi iparüzési adó	B351	44 000																	44 000
Építményadó	B34	2 500																	2 500
Pótlék, bírság	B36	2 500																	2 500
Gépjárműadó	BB354	10 000																	10 000
Talajterhelési díj	B355	500																	500
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	B73	18 000																	18 000
Kölségvetési támogatás	B11	308 464						6 772	100	7 330			9 536						332 202
Támogatásértékű bevétel	B25										36 144			6 765					42 909
- ebből működési célú	B25										36 144			6 765					42 909
- ebből felhalmozási célú	B25																		0
Működőképességet megőrző támogatás	B25	88 041																	88 041
Előző évi maradvány	B8131	25 000																	25 000
Bevételek mindösszesen:		516 105		200	0	5 000	0	6 772	100	7 330	36 144	6 732	9 536	6 765	2 000	1 000	1 000		598 684

**Rákóczi falva Város Önkormányzatának
2016. évi
kiadásai és bevételei
önkormányzati feladatok bontásában**

2016. évi eredeti előirányzat

adatok eFt-ban

Kötségvetési kiadások Rovat megnevezés/normaszám funkciók rendje besorolás	Rovat száma	011130 Önkormányzat ált. ig. tev.	Támogatási célú finanszírozás 018030	066020 Város és községgazdálko dás	066020 Város és községgazdálko dás/iskola	096020 Étkezés	105010, 106020, 107060 Szociális támogatások	066010 Zöldterület fenntartás	013320 Köstermető fenntartás	045160 Közutak	041231 Közfoglalkoztatás	013350 Önkorm. vagyonnal való gazd.	064010 Közvilágítás	074031 Védőnői Szolgálat	081030 Sportlétesítmények	081071 Útültetés Zánka	082063 Rákóczi- gyűjtemény	Összesen
Személyi juttatások és járulékok																		
Alapilletmények	K1101	7 264		8 505	7 854						28 500			4 180	1 541		1 326	59 170
Egyéb kötelező pótlék	K1101														120			120
Egyéb költségérítés	K1109	2 160																2 160
Állományba nem tart megbízási díj, tiszteletdíj	K123	1 344																1 344
Helyi önkormányzati képviselők juttatása	K121	4 916																4 916
Reprezentáció				1 500														1 500
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen		15 684		10 005	7 854	0	0	0	0	0	28 500	0	0	4 180	1 661	0	1 326	69 210
Munkaadót terhelő járulékok																		
Szociális hozzájárulási adó	K2	4 234		3 451	2 121						7 695			1 129	448		358	19 436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		4 234		3 451	2 121	0	0	0	0	0	7 695	0	0	1 129	448	0	358	19 436
Készlet beszerzés																		
K31																		0
Élelmiszer beszerzés																		0
Gyógyszer-vegyész besz.														70			20	90
Irodaszer, nyomtatvány	K311				150									30				180
Hajtó- és kenőanyag	K312			1 000	15													1 015
Szakmai anyag	K311													50				50
Kiszértékű tárgyi eszköz	K311			400	1 950													2 350
Egyéb készletek	K321			1 500	440									50	250	100	150	2 490
Készletbeszerzés összesen		0		2 900	2 555	0	0	0	0	0	0	0	0	200	250	120	150	6 175
Szolgáltatások																		
Kommunikációs szolgáltatás	K321																	0
Vásárolt ételmezés	K332					16 452												16 452
Bérelti és lízing díjak	K333				100													100
Szállítási szolgáltatás	K337																50	50
Gázenergia díj	K331				7 000									450	2 835		300	10 585
Villamos energia díj	K331				2 000							7 509		260	900	150	250	11 069
Víz-csatorna díj	K331				400									51	300	85		836
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezéssel végeztetett karbantartása, kijavítási szolgáltatása	K334			2 500	1 350					5 771				220	200	400		10 441
Vásárolt közszolgáltatás	K337				1 000										200			1 200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K336			51 492	300			5 332	79						615	40	100	57 958
Szolgáltatási kiadások összesen		0		54 992	11 150	16 452	0	5 332	79	5 771	0	0	7 509	981	5 050	725	650	108 691
Továbbszámlázott szolgáltatás																		
																		0
Különféle dologi kiadások																		
Vásárolt term. szolg. ÁFA	K351			16 044	3 700	4 442		1 440	21	1 559			2 027	275	1 400	135	216	31 259
Belföldi kiküldetés	K341															20		20
Reklám és propaganda kiadás	K342			1 600														1 600
Összesen:		0		17 644	3 700	4 442	0	1 440	21	1 559	0	0	2 027	275	1 400	155	216	32 879
Egyéb folyó kiadások																		
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K355	12 000																12 000
Kamat kiadás államh. kívülre	K353	1 000																1 000
Egyéb dologi kiadások		13 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
Kiadások összesen		32 918		88 992	27 380	20 894	0	6 772	100	7 330	36 195	0	9 536	6 765	8 809	1 000	2 700	249 391

**Rákóczi Zoltán Város Önkormányzatának
2016. évi
kiadásai és bevételei
önkormányzati feladatok bontásában**

2016. évi eredeti előirányzat

adatok eFt-ban

Költségvetési kiadások Rovat megnevezés/kormányzati funkciók rendje besorolás	Rovat száma	011130 Önkormányzat ált. ig. tev.	Támogatási célú finanszírozás 018030	066020 Város és községgazdálko dás	066020 Város és községgazdálko dás/iskola	096020 Étkezés	105010, 106020, 107060 Szociális támogatások	066010 Zöldterület fenntartás	013320 Köztisztasági fenntartás	045160 Közutak	041231 Közfoglalkoztatás	013350 Önkorm. vagyonnal való gazd.	064010 Közvilágítás	074031 Védőnői Szolgálat	081030 Sportlétesítmények	081071 Üdültetés Zánka	082063 Rákóczi- gyűjtemény	Összesen
Pénzeszköztudás																		
Működési célú támogatásértéki kiadás	K5	850					12 548											13 398
Kézfizetői kezességvállalás	K507	8 300																8 300
Pénzeszköz átadás összesen	K5	9 150					12 548											21 698
Szociálpolitikai ellátások																		
Települési támogatás	K48						31 801											31 801
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48						31 801			0	0	0	0	0	0	0	0	31 801
Felhalmozási kiadások																		
Víz és Csatorna beruházás	K64											18 000						18 000
TOP-os pályázatok előkészületeire	K64											20 000						20 000
Tetőfelújítás Zánka	K64															1 000		1 000
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	0	0	0	0	0	0			0	0	38 000	0	0	0	1 000	0	39 000
Finanszírozási műveletek																		
Céltartalék	K512	0																0
Általános tartalék	K512	6 000																6 000
Önkormányzati kiadások összesen:		48 068		88 992	27 380	20 894	44 349	6 772	100	7 330	36 195	38 000	9 536	6 765	8 809	2 000	2 700	347 890
Intézményfinanszírozás	K918		253 764															253 764
Kiadások mindösszesen:		48 068	253 764	88 992	27 380	20 894	44 349	6 772	100	7 330	36 195	38 000	9 536	6 765	8 809	2 000	2 700	601 654

Intézmény megnevezése:

Rákócziúti Közös Önkormányzati Hivatal

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16		1 317	1317
Szolgáltatások ellenértéke	B402		124	124
Egyéb működési bevétel (hatósági jogkörhöz köthető bevételek)	B411	140	-	140
Működési bevételek		140	1 441	1 581
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813		1 577	1 577
Központi, irányító szervei támogatás	B816	106 932	1 325	108 257
Finanszírozási bevételek		106 932	2 902	109 834
Bevételek mindösszesen:		107 072	4 343	111 415

Költségvetési kiadások	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (nyelvpótlékkal együtt)	K1101	60 891	-780	60 111
<i>ebből: nyelvpótlék</i>	<i>K11</i>	<i>1 670</i>		
<i>ebből: felmentési időre járó illetmény</i>	<i>K11</i>	<i>0</i>		
Normatív jutalmak	K1102		420	420
Céljuttatás, prémium	K1103		558	558
Túlóra, helyettesítési díj	K1104		123	123
Jubileumi jutalom	K1106	559	0	559
Béren kívüli juttatások teljesítése	K1107	5 000	0	5 000
Ruházati költségtérítés	K1108		25	25
Közlekedési költségtérítés teljesítése	K1109	2 228	-1 577	651
Egyéb költségtérítések teljesítése	K1110	720	154	874
<i>ebből: egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás</i>	<i>K11</i>	<i>500</i>		
<i>ebből: egyéb költségtérítés</i>	<i>K11</i>	<i>220</i>		
Lakhatási támogatás	K1111		105	105
Szociális támogatás	K1112		40	40
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K1113		4 510	4 510
Megbízási díj	K122		616	616
Egyéb külső megbízási díj (egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók)	K123	5 042	-4 523	519
<i>ebből: reprezentáció</i>		<i>350</i>		
Személyi jellegű ráfordítások	K1	74 440	-329	74 111
Munkáltatót terhelő járulékos fizetési kötelezettségek	K2	20 711	0	20 711
Szakmai anyagok beszerzése	K311	320	-35	285
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800	1 218	2018
Készletek összesen	K31	1 120	1 183	2 303
Informálkai szolgáltatások igénybevétele	K321	590	1 400	1 990
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160	-144	16
Kommunikációs szolgáltatás	K32	750	1 256	2 006
Közüzemi díjak	K331	2 020	350	2 370
Vásárolt étellemezés	K332	0	115	115
Bérelti és lízing díjak	K333	300	-300	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000	-2 933	67
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450	1 701	2 151
Egyéb szolgáltatások	K337	970	1 543	2 513
Szolgáltatási kiadások	K33	6 740	476	7 216
Kiküldetések kiadásai	K341	100	-100	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	120	30	150
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	220	-70	150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 041	1 213	3 254
Kamatkiadások	K353	40	-40	0
Egyéb dologi kiadások	K355	210	920	1 130
Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 291	2 093	4 384
Dologi kiadások	K3	11 121	4 938	16 059
Informálkai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	209	209
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	630	-403	227
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	170	-72	98
Beruházások		800	-266	534
Költségvetési kiadások		107 072	4 343	111 415
Ellenőrző sor (bevétel-kiadás)		0	0	0

4b. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése:

Varsány Községi Ház és Könyvtár

Rovat megnevezés	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke				
Bérleti és lízingdíj bevétel	B402	550	625	1175
Egyéb sajátos bevétel	B410	590	-590	0
Működési bevételek		1140	35	1175
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813		179	179
Központi, irányító szervek támogatás	B816	22581	623	23204
Finanszírozási bevételek		22581	802	23383
Bevételek mindösszesen		23721	837	24558
Költségvetési kiadások	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K1101	8 518	- 55	8 463
Közlekedési költségátérítés teljesítése	K1109		7	7
Egyéb költségátérítések teljesítése	K1110		48	48
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K1113		456	456
Egyéb külső megbízási díj	K123	110	-	110
Személyi juttatások	K1	8628	456	9084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2355	0	2355
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 882	- 320	1 562
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	725	- 325	400
Készletbeszerzés	K31	2 607	-645	1 962
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	745	745
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75	- 67	8
Kommunikációs szolgáltatások	K32	75	678	753
Közüzemi díjak	K331	2 427	-	2 427
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	358	64	422
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	514	1 440	1 954
Egyéb szolgáltatások	K337	3 224	- 1 400	1 824
Szolgáltatási kiadások	K33	6 523	104	6 627
Kiküldetések kiadásai	K341	100	- 70	30
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	311	311
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100	241	341
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 562	-	2 562
Egyéb dologi kiadások	K355	221	-	221
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 783	0	2 783
Dologi kiadások	K3	12 088	378	12 466
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	12	12
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	103	103
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	512	-112	400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	138	0	138
Beruházások	K6	650	3	653
Költségvetési kiadások		23 721	837	24 558
Ellenőrző sor (bevétel-kiadás)		0	0	0

Intézmény megnevezése:

Virágoskert Óvoda és Bölcsöde

adatok eFt-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Intézményi ellátás díj bevétel	B405	1 700	0	1700
Működési bevételek		1 700	0	1 700
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	148	148
Központi, irányító szervei támogatás	B816	121 271	5 565	126 836
Finanszírozási bevételek		121 271	5 713	126 984
Bevételek mindösszesen		122 971	5 713	128 684

Rovat megnevezés	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Költségvetési kiadások				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 399	3 979	78 378
Jubileumi jutalom	K1106	1 290	0	1 290
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	984	-318	666
Egyéb költségtérítések teljesítése	K1110		329	329
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K1113		529	529
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50	0	50
Személyi juttatások	K1	76 723	4 519	81 242
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 546	1 046	21 592
Szakmai anyagok beszerzése	K311	629	0	629
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 422	-282	1 140
Készletbeszerzés	K31	2 051	-282	1 769
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20	148	168
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	58	0	58
Kommunikációs szolgáltatások	K32	78	148	226
Közüzemi díjak	K331	3 273	282	3 555
Vásárolt ételmezés	K332	12 654	0	12 654
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	201	-182	19
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 240	0	1 240
Egyéb szolgáltatások	K337	451	182	633
Szolgáltatási kiadások	K33	17 819	282	18 101
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 144	-174	4 970
Egyéb dologi kiadások	K355	0	174	174
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 144	0	5 144
Dologi kiadások	K3	25 092	148	25 240
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	480	0	480
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	130	0	130
Beruházások	K6	610	0	610
Költségvetési kiadások		122 971	5 713	128 684

Ellenőrző sor (bevétel-kiadás)

0

0

0

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2016 évi
felhalmozási kiadások

5. számú melléklet

adatok eFt-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	2015. év	2016. évi
		Eredeti előirányzat	Előirányzat terv
Beruházások		7 428	22 060
Óvoda kisértékű eszköz beszerzések	K62		400
Bölcsőde kisértékű eszközök beszerzése	K64		210
Közösségi Ház érdekeltség növelő pályázat önerő	K64		500
Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	K64		300
Tárgyi eszközök beszerzése /informatikai eszközök/	K64		500
Önkormányzat TOP-s pályázatok pályázati előkészítésre /6 db/	K64		20 000
Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat önerő	K64		150
Térfigyelő kamarák felszerelése	K64	2 428	0
Ingatlan vásárlása	K64	5 000	0
Felújítások		20 000	19 000
Zánka tető felújítása	K71		1 000
Víz- és csatorna beruházás	K73	20 000	18 000
Egyéb felhalmozási kiadások			
ÖSSZESEN:		27 428	41 060

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2016- 2018. év
tervezett gördülő bevételei

6/a számú melléklet

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2016.évi kölségvetés	2017 évi kölségvetés	2018. évi kölségvetés
BEVÉTELEK			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 002	19 762	20 750
Intézményi tevékenység bevétele	16 188	16 836	17 677
Egyéb sajátos bevétel	200	208	218
Kamatbevétel	100	104	109
ÁFA bevételek, visszatérülések	2 514	2 615	2 745
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	76 500	79 560	83 538
Helyi adók	63 500	66 040	69 342
Ebből:		0	0
- Iparüzési adó	44 000	45 760	48 048
- Kommunális adó	17 000	17 680	18 564
- Építményadó	2 500	2 600	2 730
- Telekadó	0	0	0
Átengedett központi adók	10 000	10 400	10 920
Ebből:			
- Gépjárműadó	10 000	10 400	10 920
Különféle pótlékok, bírságok	2 500	2 600	2 730
Talajterhelési díj	500	520	546
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	18 000	18 720	19 656
Koncesszióból származó bevétel	18 000	18 720	19 656
KÖZPONTI KÖLTSEGVETESBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	332 202	345 490	362 765
Állami hozzájárulás	332 202	345 490	362 765
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	42 909	44 625	46 846
Ebből:			
- Működési célú	41 863	43 538	45 714
- Felhalmozási célú	1 046	1 088	1 131
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	0	0	0
Ebből:			
- Működési célú			
- Felhalmozási célú			
TÁMOGATÁS KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSA		0	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	488 613	508 158	533 555
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 041	0	0
Működő képességet megőrző	88 041		0
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	25 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	601 654	508 158	533 555

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2016- 2018. évi
tervezett gördülő kiadásai

6/b számú melléklet

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	Rendszeres személyi juttatások	229 001	238 161	250 069
2	Munkaadót terhelő járulékok	63 108	65 632	68 914
3	Dologi kiadások	208 986	217 345	228 213
4	Felhalmozási kiadások	41 060	42 702	44 838
6	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások	31 801	33 073	34 727
7	Készízető kezességvállalás	8 300		
8	Pénzeszköz átadás	13 398	13 934	14 631
9.	Általános tartalék	6 000	6 240	6 552
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		601 654	617 088	647 943

Rákóczi Zs. Város Önkormányzat
2016. évi
előirányzat felhasználási ütemterve

7. számú melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 798	16 795	16 795	16 795	201 543
Átvett pénzeszközök	3 575	3 575	3 575	3 576	3 576	3 575	3 575	3 576	3 577	3 575	3 579	3 575	42 909
Támogatás	27 684	27 684	27 684	27 681	27 684	27 684	27 684	27 681	27 684	27 684	27 684	27 684	332 202
Hitel igénybevétel													0
Előző évi maradvány					25 000								25 000
Bevételek összesen:	48 054	48 054	48 054	48 052	73 055	48 054	48 054	48 052	48 059	48 054	48 058	48 054	601 654
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	19 083	19 083	19 083	19 083	19 083	19 088	19 083	19 083	19 083	19 083	19 083	19 083	229 001
Szociális hozzájárulási adó	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	5 259	63 108
Dologi kiadások	19 154	19 154	16 854	19 155	19 154	19 155	17 652	17 368	19 153	19 154	19 154	17 277	222 384
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 651	2 650	2 650	2 650	31 801
Beruházási kiadások					10 000	10 000	10 000	10 060					40 060
Felújítási kiadások				1 000									1 000
Készfizető kezességvállalás			2 300				2 300		3 700				8 300
Kamat visszafizetés													0
Általános tartalék												6 000	6 000
Kiadások összesen:	46 146	46 146	46 146	47 147	56 146	56 152	56 944	54 420	49 846	46 146	46 146	50 269	601 654
Havi egyenleg	1 908	1 908	1 908	905	16 909	-8 098	-8 890	-6 368	-1 787	1 908	1 912	-2 215	0

Rákóczi falva Város Önkormányzat
által nyújtott egyéb
2016. évi
támogatások

9. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Támogatott	2015. Eredeti előirányzat	2016. terv
Civilszervezetek támogatása	850	560
Sportegyesület	300	0
Kézilabda klub	200	0
KMB	120	120
Katasztrófavédelemi Szövetség	50	50
Polgárórség	120	120
Összesen	1 640	850

Kimutatás
Rákóczi falva Város Önkormányzat
Közvetett támogatások

10. számú melléklet

A 25/2003.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet (a magánszemélyek kommunális adójáról) szerinti mentesség, kedvezmény		
	fő	összeg
5. § (1)	1	2 000
5. § (2)	2	5 000
5. § (3)	166	1 667 000
Összesen	169	1 674 000

KIMUTATÁS
Rákóczi-falva Város Önkormányzat támogatásairól

11. sz. melléklet

Feladat	Kiadási jogcím	Kiadások összege	Kiadás finanszírozásának jogcíme				
			Állami támogatás	Saját bevétel	Feladatellátás hoz átvett	Önkormányzati hozzájárulás	
Kötelező önkormányzati feladat	Óvoda	Személyi juttatások	71 596	60 556	1 200		9 840
		Szociális hozzájárulási adó	19 162	15 840			3 322
		Dologi kiadások	19 730	19 730			
	Összesen		110 488	96 126	1 200	0	13 162
Kötelező önkormányzati feladat	Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	Személyi juttatások	8 628	4 429			4 199
		Szociális hozzájárulási adó	2 355	1 196			1 159
		Dologi kiadások	12 738	625	1 140		10 973
	Összesen		23 721	6 250	1 140	0	16 331
Kötelező önkormányzati feladat	Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi juttatások	74 440	69 448			4 992
		Szociális hozzájárulási adó	20 711	19 444			1 267
		Dologi kiadások	11 921	11 273	140		508
	Összesen		107 072	100 165	140	0	6 767
Kötelező önkormányzati feladat	Önkormányzat	Személyi juttatások	16 964				16 964
		Szociális hozzájárulási adó	4 580				4 580
		Dologi kiadások	18 980	14 664			4 316
		Felhalmozási kiadások	39 000			39 000	
	Város és községgazdálkodás	Személyi juttatások	9 750				9 750
		Szociális hozzájárulási adó	2 584				2 584
		Dologi kiadások	88 770	20 819	200		67 751
	Város és községgazdálkodás - intézmény	Személyi juttatások	4 542				4 542
		Szociális hozzájárulási adó	1 226				1 226
		Dologi kiadások	17 405				17 405
	Sportfeladatok	Személyi juttatások	1 584	1 584			
		Szociális hozzájárulási adó	428	428			
		Dologi kiadások	6 012		2 000		4 012
	Zöldterület fenntartás	Személyi juttatások	0				
		Szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	6 772	6 772			
	Köztetető fenntartás	Személyi juttatások	0				
		Szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	100	100	0	0	0
	Étkezés	Személyi juttatások	0				
		Szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	20 894	11 507	5 000		4 387
	Egészségügyi Szolgálat	Személyi juttatások	4 180			4 180	
		Szociális hozzájárulási adó	1 129			1 129	
		Dologi kiadások	1 456			1 456	
	Közvilágítás	Személyi juttatások	0				
		Szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	9 536	9 536			
	Közhasznú és közcélú foglalkoztatás	Személyi juttatások	28 460			28 460	
		Szociális hozzájárulási adó	7 684			7 684	
Dologi kiadások		0					
Közutak üzemeltetése	Személyi juttatások	0					
	Szociális hozzájárulási adó	0					
	Dologi kiadások	7 330	7 330				
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	Szociális kiadások	43 908	43 908	0	0	0	
Összesen		343 274	116 648	7 200	81 909	137 517	
Nem kötelező önkormányzati feladat	Bölcsődei ellátás	Személyi juttatások	5 127	3 501			1 626
		Szociális hozzájárulási adó	1 384	946			438
		Dologi kiadások	5 972	1 962	500		3 510
	Összesen		12 483	6 409	500	0	5 574
	Zánka üdülő üzemeltetés	Személyi juttatások	0				
		Szociális hozzájárulási adó	0				
		Dologi kiadások	2 000		1 000		1 000
	Összesen		2 000	0	1 000	0	1 000
	Rákóczi-gyűjtemény	Személyi juttatások	1 260				1 260
		Szociális hozzájárulási adó	340				340
		Dologi kiadások	1 016		1 000		16
	Összesen		2 616	0	1 000	0	1 616
Mindösszesen:		601 654	325 598	12 180	81 909	181 967	

**Rákóczi falva Város Önkormányzatának
2015. évi likvid terve**

12/a számú melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 795	16 798	16 795	16 795	16 795	201 543
Átvett pénzeszközök	3 575	3 575	3 575	3 576	3 576	3 575	3 575	3 576	3 577	3 575	3 579	3 575	42 909
Intézmény finanszírozás	27 684	27 684	27 684	27 682	27 684	27 684	27 684	27 684	27 682	27 684	27 682	27 684	332 202
Hitel igénybevétel													0
Előző évi pénzmaradvány					25 000								25 000
Bevételek összesen:	48 054	48 054	48 054	48 053	73 055	48 054	48 054	48 055	48 057	48 054	48 056	48 054	601 654
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	5 768	5 768	5 768	5 768	5 768	5 762	5 768	5 768	5 768	5 768	5 768	5 768	69 210
Szociális hozzájárulási adó	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 616	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	19 436
Dologi kiadások	13 466	13 466	13 466	13 466	13 466	13 466	13 466	13 466	13 466	13 466	13 469	13 466	161 595
Intézmény finanszírozás	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	21 147	253 764
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 650	2 650	2 650	5 787	2 650	2 650	2 650	5 787	5 788	2 650	2 650	5 787	44 349
Kézfizető kezességváll.				2 300		2 300			3 700				8 300
Beruházási kiadások					10 000	18 000	10 000						38 000
Felújítási kiadások				1 000									1 000
Hiteltörlesztés													0
Kamat visszafizetés													0
Általános tartalék												6 000	6 000
Kiadások összesen:	44 651	44 651	44 651	51 088	54 651	64 941	54 651	47 788	51 489	44 651	44 654	53 788	601 654
<i>Havi egyenleg</i>	<i>3 403</i>	<i>3 403</i>	<i>3 403</i>	<i>-3 035</i>	<i>18 404</i>	<i>-16 887</i>	<i>-6 597</i>	<i>267</i>	<i>-3 432</i>	<i>3 403</i>	<i>3 402</i>	<i>-5 734</i>	<i>0</i>

