



## **ELŐTERJESZTÉS**

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:**

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

**Rákócziújfalú Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.**

A fentiek szerint előírt tájékoztatásban, illetve annak szöveges indoklásában a költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett, illetve annak módosítása

kapcsán aktuális változásokat jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ban foglaltak szerint a rendelettervezet indoklását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

R á k ó c z i ú j f a l u, 2016. április 28.



Papp János  
polgármester

**A rendelet-tervezet címe:**

**Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2016.(...) önkormányzati RENDELETE  
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

**ELŐZETES  
HATÁSVIZSGÁLAT**

- 1. Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:** A rendelet-tervezetben foglalt módosítás alapján az elfogadott éves eredeti költségvetés a kötelező előirányzat-módosításokkal, valamint a feladatváltozás miatt kiigazításra kerül, ami növeli a költségvetési sarokszámokat. A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítások miatt kerül sor.
- 2. Környezeti és egészségi hatása, következményei:**  
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** minimális
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendeletmódosítás elmaradása törvénytörő állapotot eredményez.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**
  - személyi feltétel: rendelkezésre áll,
  - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll,
  - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll,
  - pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

## **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Árv.) szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az Áht. 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

- 1. §-hoz** Rendelkezik a költségvetési maradvány felhasználásáról.
- 2. §-hoz** Rögzíti, hogy a rendelet, mely melléklete változik.
- 3. §-hoz** Hatályba léptető rendelkezés.

**Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2016. (.....) önkormányzati RENDELETE**  
**Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdés f) pontjának felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1)-(2) bekezdésének, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 34. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A rendelet 3. § bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Rákócziújfalu Község Önkormányzatának együttes, 2015. évi költségvetésének

<b>a) Költségvetési kiadási főösszegét</b>	<b>567.148 ezer Ft-ban,</b>
1. Személyi juttatások	117.553 ezer Ft-ban,
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.044 ezer Ft-ban,
3. Dologi kiadások	134.866 ezer Ft-ban,
4. Ellátottak pénzbeli juttatások	23.770 ezer Ft-ban,
5. Egyéb működési kiadások	4.421 ezer Ft-ban,
6. Beruházások ÁFÁ-val	10.911 ezer Ft-ban,
7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	483 ezer Ft-ban,
8. Felhalmozási célú támogatások	0 ezer Ft-ban,
9. Belföldi finanszírozási kiadások	248.100 ezer Ft-ban.
<b>b) Költségvetési bevételi főösszegét</b>	<b>567.148 ezer Ft-ban,</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214.225 ezer Ft-ban,
2. Felhalmozási célú bevételek	36.489 ezer Ft-ban,
3. Közhatalmi bevételek	17.064 ezer Ft-ban,
4. Működési bevételek	35.535 ezer Ft-ban,
5. Felhalmozási bevételek	20.000 ezer Ft-ban,
6. Működési célú átvett pénzeszközök	41.002 ezer Ft-ban,
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft-ban,
8. Hitel-kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	110.274 ezer Ft-ban,
9. Előző évi maradvány	12.876 ezer Ft-ban,
10. Irányítószervi támogatás	79.683 ezer Ft-ban.
<b>g) Kiadási és bevételi főösszegét határozza meg.</b>	<b>567.148 ezer Ft-ban</b>

**2. §**

A Rendelet 1, 1/a,1/b, 2/a, 2/b, 2/c. számú mellékletek az 2. számú melléklet szerint változik.

Záró rendelkezések

**3. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Papp János  
polgármester

Fazekas Enikő Diána  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

**Ezen rendeletet hirdető táblán való kifüggesztéssel 2016..... napján kihirdetve.**

Fazekas Enikő Diána  
jegyző

Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal  
2. sz. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám			eFt-ban	
			eredeti előirányzat	2015.10.31. módosított	felülegesi hatáskör	2015.12.31. módosított
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Működési célú Támogatások államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	B4	0	0	604	604
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
5.	Előző évi maradvány	B81	0	0	2 216	2 216
6.	Irányítói szervi támogatás	B813	27 846	34 846	0	34 846
7.	Finanszírozási bevételek	B9	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>27 846</b>	<b>34 846</b>	<b>2 820</b>	<b>37 666</b>

<b>KIADÁS</b>						
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 542	17 542	0	17 542
	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200	1 200	20	1 220
	Központosított költségterítés	K1109	330	330	161	491
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K1101+K1107+K1109+K1113)		14 072	19 072	181	19 253
	Egyéb külső személyi juttatások	K12	200	200	-147	53
1.	Személyi juttatások összesen (K11+K12)	K1	14 272	19 272	34	19 306
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 427	5 427	1 782	7 209
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130	180	19	109
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800	950	-115	835
	Árubeszerzés	K313	100	0	0	0
	Készletbeszerzés (K311+K312+K313)		1 030	1 130	-96	1 034
	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 707	1 150	-194	956
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500	800	83	883
	Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)		2 207	1 950	-111	1 839
	Közvetlen díjak	K331	1 500	1 100	102	1 202
	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	K334	1 000	700	9	709
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	940	1 340	261	1 601
	Egyéb szolgáltatások	K337	1 900	1 600	206	2 008
	Szolgáltatási kiadások (K331+K334+K336+K337+K341)		5 340	4 940	590	5 520
	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	11	11
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 570	1 780	163	1 823
	Kamatkiadások	K353	0	10	-9	1
	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K351+K353+K355)		1 570	1 770	154	1 924
3.	Dologi kiadások összesen	K3	10 147	9 790	536	10 328
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	56	32	88
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	120	120
	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	301	314	615
6.	Beruházási kiadások AFA-val (K61+K63)	K6	0	301	434	735
7.	Felújítási kiadások AFA-val	K7	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>27 846</b>	<b>34 846</b>	<b>2 820</b>	<b>37 666</b>

Rákócziújfalu, 2016. április 26.

Papp János  
polgármester

Fazekas Enikő Diána  
jegyző



**Művelődési Ház és Községi Könyvtár**  
2. sz. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Megnevezés		Rovatszám	eredeti előirányzat	2015.10.31. módosított	felügyeleti hatáskör	e Ft-ban 2015.12.31. módosított
<b>BEVÉTEL</b>						
1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	1200	1200	0	1200
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
6.	Irányító szervi támogatás	B81	5724	5724	771	6495
7.	Előző évi maradvány	B813	0	648	0	648
8.	Finanszírozási bevételek	B8	5 724	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>			<b>6 924</b>	<b>7 572</b>	<b>771</b>	<b>8 343</b>

<b>KIADÁS</b>						
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 442	3442	112	3 554
	Béren kívüli juttatások	K1107	192	192	96	288
	Közlekedési költségtérítés	K1109	110	110	-13	97
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K1101+K1107+K1109+K1113)		3744	3744	195	3939
	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
1.	<b>Személyi juttatások összesen(K11+K12)</b>		<b>3744</b>	<b>3744</b>	<b>195</b>	<b>3939</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>929</b>	<b>929</b>	<b>65</b>	<b>994</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	100	21	79
	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15	115	28	143
	Készletbeszerzés ((K311+K312)		15	215	49	222
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	100	12	112
	Közüzeri díjak	K331	1 362	1462	343	1 805
	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	150	308	20	328
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200	150	49	199
	Egyéb szolgáltatások	K337	0	80	-9	71
	Szolgáltatási kiadások (K331+K334+K336+K337)		1712	2000	403	2 403
	Kiküldetések kiadásai	K341	0	16	-14	2
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	466	566	91	657
	Kamatkiadások	K353	0	0	1	1
	Egyéb dologi kiadások	K355	58	2	11	13
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K351+K353+K355)		524	524	147	671
3.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>2 251</b>	<b>2899</b>	<b>511</b>	<b>3 410</b>
4.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>			<b>6 924</b>	<b>7 572</b>	<b>771</b>	<b>8 343</b>

Rákócziújfalú, 2016. április 26.

.....  
Papp János  
polgármester

**Rákócziújfalu Mesevár Óvoda**  
2. sz. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	eredeti előirányzat	2015.10.31. módosított	felüyleleti hatáskör	e Ft-ban 2015.12.31. módosított
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
6.	Előző évi maradvány	B81	0	582	167	749
7.	Irányítószervi támogatás	B813	38 924	38342	0	38 342
8.	Finanszírozási bevételek	B8	38 924	38924	167	39 091
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>38 924</b>	<b>38924</b>	<b>167</b>	<b>39 091</b>

<b>KIADÁS</b>						
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 953	25953	167	26 120
	Béren kívüli juttatások	K1107	960	960	512	1472
	Közlekedési költségterítés	K1109	326	326	0	326
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113	558	558	-272	286
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K1101+K1107+K1109+K1113)		27 797	27797	407	28204
	Külső személyi juttatások	K12	624	624	-512	112
1.	<b>Személyi juttatások összesen (K11+K12)</b>		<b>28 421</b>	<b>28421</b>	<b>-105</b>	<b>28 316</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7158</b>	<b>7158</b>	<b>272</b>	<b>7430</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	200	0	200
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	510	510	0	510
	Készletbeszerzés (K311+K312)		710	710	0	710
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	90	90	0	90
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60	60	0	60
	Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)		150	150	0	150
	Közüzemi díjak	K331	1 520	1420	-72	1 348
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	500	72	572
	Egyéb szolgáltatások	K337	527	127	0	127
	Szolgáltatási kiadások (K331+K334+K336+K337)		2147	2047	0	2047
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	338	438	-1	437
	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	1	1
	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K351+K355)		338	438	0	438
3.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>3 345</b>	<b>3345</b>	<b>0</b>	<b>3 345</b>
4.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>38 924</b>	<b>38924</b>	<b>167</b>	<b>39 091</b>

Rákócziújfalu, 2016. április 25.

.....  
Papp János  
polgármester



**Rákócziújfalu Községi Önkormányzata**  
2. sz. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS  
2015.12.31

Megnevezés	Rovatszám	eredeti előirányzat	Rözponti költségvetési támogatás	2015.10.31. módosított	felügyeleti hatáskör	e Ft-ban
<b>BEVÉTEL</b>						
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	52247	0	52247	0	52247
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35390	0	35390	0	35390
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	35593	1733	37326	2917	40243
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2324	0	2324	0	2324
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	25521	25521	131	25652
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	147	0	147	0	147
Önkormányzatok működési támogatási összesen (B111+B112+B113+B114+B115+B116)		125701	27254	152955	3048	156003
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27722	27416	55138	3084	58222
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B111+B112+B113+B114+B115+B116+B16)</b>		<b>153423</b>	<b>54670</b>	<b>208093</b>	<b>6132</b>	<b>214225</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	658	658	0	658
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	35831	35831	0	35831
<b>2. Felhalmozási célú bevételek (B21+B25)</b>		<b>0</b>	<b>36489</b>	<b>36489</b>	<b>0</b>	<b>36489</b>
Gépjárműadók	B354	5601	-240	5361	0	5361
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5601	-240	5361	0	5361
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	11703	0	11703	0	11703
<b>3. Közhatalmi bevételek (B35+B36)</b>		<b>17304</b>	<b>-240</b>	<b>17064</b>	<b>0</b>	<b>17064</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	7686	7686	0	7686
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2953	0	2953	0	2953
Tulajdonosi bevételek	B404	3183	0	3183	0	3183
Ellátási díjak	B405	3000	0	3000	0	3000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	638	638	0	638
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	3	3	0	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	15858	0	15858	0	15858
Egyéb működési bevételek	B411	0	410	410	0	410
<b>4. Működési bevételek (B402+B403+B404+B405+B406+B407+B408+B409+B411)</b>		<b>24994</b>	<b>8737</b>	<b>33731</b>	<b>0</b>	<b>33731</b>
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>41002</b>	<b>0</b>	<b>41002</b>	<b>0</b>	<b>41002</b>
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)</b>		<b>256723</b>	<b>99656</b>	<b>356379</b>	<b>6132</b>	<b>362511</b>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	15335	36486	51821	58453	110274
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	15335	36486	51821	58453	110274
<b>8. Előző évi maradvány</b>	<b>B8131</b>	<b>0</b>	<b>9 263</b>	<b>9 263</b>	<b>0</b>	<b>9 263</b>
Finanszírozási bevételek (B811+B8131)		15335	45 749	61084	58453	119537
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>272 058</b>	<b>145 405</b>	<b>417 463</b>	<b>64585</b>	<b>482 048</b>

<b>KIADÁS</b>						
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 193	43 001	50 194	7292	57 486
Béren kívüli juttatások	K1107	576	480	1056	-414	624
Közlekedési költség térítés	K1109	52	0	52	52	104
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K1101+K1107+K1109+K1113)		7821	43 481	51302	6912	58214
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10816	0	10816	-3038	7778
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	13832	0	13832	-13832	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	276	0	276	-276	0
<b>1. Személyi juttatások összesen (K11+K12)</b>	<b>K1</b>	<b>32 745</b>	<b>43 481</b>	<b>76 226</b>	<b>-10234</b>	<b>65 992</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8400	578	8978	2433	11411

Szakmai anyagok beszerzése	K311	400	0	400	0	400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7100	296	7396	3555	10951
Készletbeszerzés (K311+K312+K313)		7500	296	7796	3555	11351
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1300	0	1300	-780	520
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1900	0	1900	0	1900
Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)		3200	0	3200	-780	2420
Közüzemi díjak	K331	7 800	0	7 800	262	8 062
Vásárolt élelmezés	K332	12000	1923	13923	6517	20440
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	560	560
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	1000	428	1428	510	1938
Közvetített szolgáltatások	K335	2362	-2362	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4325	2964	7289	13807	21096
Egyéb szolgáltatások	K337	5400	0	5400	-14	5386
Szolgáltatási kiadások (K331+K332+K333+K334+K335+K336+K337)		32887	2 953	35840	21642	57482
Kiküldetések kiadásai	K341	0	100	100	0	100
Reklám és propagandakiadások	K342	100	-100	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10000	1331	11331	7255	18586
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	2000	0	2000	-761	1239
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	8999	0	8999	-701	8298
Egyéb dologi kiadások	K355	14653	0	14653	3654	18307
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K351+K352+K353+K354+K355)		35652	1331	36983	9447	46430
<b>3. Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>79 339</b>	<b>4 580</b>	<b>83 919</b>	<b>33864</b>	<b>117 783</b>
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	45	45	0	45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	3 208	3 208	0	3 208
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	3 324	3 324	110	3 434
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	40	40	30	70
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 050	0	17 050	-125	16 925
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K4</b>	<b>17 050</b>	<b>6 617</b>	<b>23 667</b>	<b>15</b>	<b>23 682</b>
Elvonások és befizetések	K5023	3 361	5	3 366	-5	3 361
Egyéb működési célú támogatások ÁH. Kiv.	K512/41	0	0	0	1060	1 060
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5023+K512/41)</b>	<b>K5</b>	<b>3361</b>	<b>5</b>	<b>3366</b>	<b>1055</b>	<b>4421</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	6040	6040
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2213	891	3104	-742	2362
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	598	241	839	935	1774
<b>6. Beruházási kiadások ÁFA-val (K61+K64+K67)</b>	<b>K6</b>	<b>2811</b>	<b>1132</b>	<b>3943</b>	<b>6233</b>	<b>10176</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	483	483	0	483
<b>7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>483</b>
<b>8. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Belföldi finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>128352</b>	<b>88529</b>	<b>216881</b>	<b>31219</b>	<b>248100</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>272 058</b>	<b>145 405</b>	<b>417 463</b>	<b>64585</b>	<b>482 048</b>

Rákócziújfalu, 2016. április 27.

.....  
Papp János  
polgármester