



ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) 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: Ávr) 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 2016. 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. szeptember 13.


Papp János
polgármester



A rendelet-tervezet címe:

**Rákócziújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(....) önkormányzati RENDELETE
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.)
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 törvénysértő 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: Ávr.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.)
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, 2016. évi költségvetésének

a) Költségvetési kiadási főösszegét **360.161.249,- Ft-ban,**

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Személyi juttatások | 111.346.000,- Ft-ban, |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21.849.217,- Ft-ban, |
| 3. Dologi kiadások | 109.523.119,- Ft-ban, |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatások | 8.250.000,- Ft-ban, |
| 5. Egyéb működési kiadások | 2.110.000,- Ft-ban, |
| 6. Beruházások ÁFÁ-val | 4.255.000,- Ft-ban, |
| 7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 0 Ft-ban, |
| 8. Felhalmozási célú támogatások | 0 Ft-ban, |
| 9. Belföldi finanszírozási kiadások | 102.827.913,- Ft-ban. |

b) Költségvetési bevételi főösszegét **360.161.249,- Ft-ban,**

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 191.282.184,- Ft-ban, |
| 2. Felhalmozási célú támogatások | 0 Ft-ban, |
| 3. Közhatalmi bevételek | 14.500.000,- Ft-ban, |
| 4. Működési bevételek | 20.284.935,- Ft-ban, |
| 5. Felhalmozási bevételek | 16.000.000,- Ft-ban, |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft-ban, |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft-ban, |
| 8. Hitel-kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 17.258.130,- Ft-ban, |
| 9. Előző évi maradvány | 20.143.000,- Ft-ban, |
| 10. Irányítószervi támogatás | 80.693.000,-Ft-ban. |

g) Kiadási és bevételi főösszegét **360.161.249,-Ft-ban**
határozza meg.

2. §

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

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
2016. évi 1. sz. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

| | | Ft-ban | | |
|------------|---|------------------------|-----------------------|--|
| Megnevezés | | eredeti előirányzat | felületei hatáskör | 2016.06.30. módosított előirányzat |
| I. | | B E V É T E L | | |
| II. | Működési célú Támogatások áht-n belülről (B1) | | | - |
| III. | Felhalmozási célú bevételek (B2) | | | - |
| IV. | Működési bevételek (B4) | | 171 391 | 171 391 |
| V. | Felhalmozási bevételek (B5) | | | - |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | - |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | | | - |
| VIII. | Maradvány igénybevétele (B813) | | 103 000 | 103 000 |
| | Központi irányítószerzői támogatás (B816) | 35 007 000 | | 35 007 000 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 35 007 000 | 274 391 | 35 281 391 |
| | K I A D Á S | | | |
| | K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 14 895 000 | | 14 895 000 |
| | K1107 Bérren kívüli juttatások | 1 296 000 | 50 000 | 1 346 000 |
| | K1109 Közlekedési költségterítés | 185 000 | | 185 000 |
| | K1110 Egyéb költségterítések | 50 000 | 50 000 | - |
| | K1112 Szociális támogatások | 200 000 | | 200 000 |
| | K121 Választott tisztviselők juttatásai | | | - |
| | K122 Külső személyi juttatások | 300 000 | | 300 000 |
| I. | K1 Személyi juttatások | 16 726 000 | | 16 726 000 |
| II. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 481 000 | 30 000 | 4 521 000 |
| | K311 Szakmai anyagok beszerzése | 180 000 | | 180 000 |
| | K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | K313 Árubeszerzés | | | - |
| | K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| | K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 900 000 | | 900 000 |
| | K331 Közzemeli díjak | 1 300 000 | 171 391 | 1 471 391 |
| | K332 Vásárolt élelmiszer | | | - |
| | K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 700 000 | | 700 000 |
| | K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 450 000 | | 3 450 000 |
| | K337 Egyéb szolgáltatások | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| | K341 Kiküldetések kiadásai | 10 000 | 73 000 | 83 000 |
| | K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| | K352 Fizetendő általános forgalmi adó | | | - |
| | K353 Kamatkiadások | 50 000 | | 50 000 |
| | K355 Egyéb dologi kiadások | 350 000 | | 350 000 |
| III. | K3 Dologi kiadások | 13 580 000 | | 13 834 391 |
| IV. | K4 Elátottak pénzbeli juttatása | | | - |
| V. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | - |
| VI. | K6 Beruházások | 200 000 | | 200 000 |
| VII. | K7 Fertőtítések | | | - |
| VIII. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | - |
| IX. | K91 Belföldi Finanszírozás kiadásai | | | - |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 35 007 000 | 274 391 | 35 281 391 |

Rákócziújfalu, 2016. szeptember 13.

Papp János
polgármester



Művelődési Ház és Községi Könyvtár
2016. évi 1. sz. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

| Megnevezés | | | | | Ft-ban |
|-----------------------------|---|-----------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | Rovatszám | eredeti előirányzat | felügyeleti hatáskör | 2016.06.30. módosított előirányzat |
| BEVÉTEL | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Irányító szervi támogatás | B816/1 | 7 421 000 | 0 | 7 421 000 |
| 7. | Előző évi maradvány | B8131 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | B8 | 7 421 000 | 3 000 | 7 424 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | | | 8 021 000 | 3 000 | 8 024 000 |

| KIADÁS | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|------------------|--------------|------------------|
| | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 3 512 000 | | 3 512 000 |
| | Béren kívüli juttatások | K1107 | 192 000 | | 192 000 |
| | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 72 000 | | 72 000 |
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K1101+K1107+K1109+K1113) | K11 | 3 776 000 | | 3 776 000 |
| | Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Személyi juttatások összesen(K11+K12) | K1 | 3 776 000 | | 3 776 000 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 048 000 | | 1 048 000 |
| | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | -50 000 | 50 000 |
| | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 100 000 | 50 000 | 150 000 |
| | Készletbeszerzés ((K311+K312) | K3 | 200 000 | | 200 000 |
| | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 100 000 | | 100 000 |
| | Közüzemi díjak | K331 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 280 000 | | 280 000 |
| | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 372 000 | | 372 000 |
| | Egyéb szolgáltatások | K337 | 70 000 | | 70 000 |
| | Szolgáltatási kiadások (K331+K334+K336+K337) | K33 | 2 222 000 | | 2 222 000 |
| | Kiküldetések kiadásai | K341 | 5 000 | 3 000 | 8 000 |
| | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 10 000 | -10 000 | 0 |
| | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | K34 | 15 000 | -7 000 | 8 000 |
| | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 640 000 | | 640 000 |
| | Kamatkiadások | K353 | 10 000 | -10 000 | 0 |
| | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K351+K353+K355) | | 660 000 | 10 000 | 670 000 |
| 3. | Dologi kiadások összesen | K3 | 3 197 000 | 3 000 | 3 200 000 |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Beruházási kiadások AFA-val | K6 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felújítási kiadások AFA-val | K7 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | | | 8 021 000 | 3 000 | 8 024 000 |

Rákócziújfalu, 2016. szeptember 13.

Papp János
polgármester



Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
2016. évi 1. sz. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

| Sorszám | Megnevezés | Rovatszám | eredeti előirányzat | felületei hatáskör | Ft-ban |
|-----------------------------|---|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | módosított előirányzat 2016.06.30 |
| BEVÉTEL | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Előző évi maradvány | B8131 | 0 | 32 000 | 32 000 |
| 7. | Irányítószervi támogatás | B816/2 | 38 265 000 | | 38 265 000 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | B8 | 38 265 000 | | 38 297 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | | | 38 265 000 | 32 000 | 38 297 000 |

| KIADÁS | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 26 574 000 | | 26 574 000 |
| | Béren kívüli juttatások | K1107 | 960 000 | | 960 000 |
| | Közlekedési költségtérítés | K1109 | | | |
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K1113 | | | |
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K1101+K1107+K1109+K1113) | K11 | 27 534 000 | | 27 534 000 |
| | Külső személyi juttatások | K12 | | | |
| 1. | Személyi juttatások összesen(K11+K12) | K1 | 27 534 000 | | 27 534 000 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 667 000 | | 7 667 000 |
| | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 320 000 | -100 000 | 220 000 |
| | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 240 000 | 100 000 | 340 000 |
| | Készletbeszerzés (K311+K312) | K3 | 560 000 | | 560 000 |
| | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | |
| | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 150 000 | | 150 000 |
| | Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322) | K32 | 150 000 | | 150 000 |
| | Közüzemi díjak | K331 | 850 000 | 332 000 | 1 182 000 |
| | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 100 000 | -100 000 | 0 |
| | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 674 000 | -250 000 | 424 000 |
| | Egyéb szolgáltatások | K337 | | 50 000 | 50 000 |
| | Szolgáltatási kiadások (K331+K334+K336+K337) | K33 | 1 624 000 | 32 000 | 1 656 000 |
| | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 630 000 | | 630 000 |
| | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 60 000 | | 60 000 |
| | Egyéb dologi kiadások | K355 | 40 000 | | 40 000 |
| | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K351+K354+K355) | K35 | 730 000 | | 730 000 |
| 3. | Dologi kiadások összesen | K3 | 3 064 000 | 32 000 | 3 096 000 |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Beruházási kiadások ÁFA-val | K6 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felújítási kiadások ÁFA-val | K7 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN : | | | 38 265 000 | 32 000 | 38 297 000 |

Rákócziújfalu, 2016. szeptember 13.

Papp János
polgármester



Rákócziújfalu Község Önkormányzata
2016. évi 1. sz. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

| | | | | | Ft-ban |
|--------------|---|---------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | Megnevezés | eredeti előirányzat | központi költségvetési támogatás | saját hatáskör | 2016.06.30. módosított előirányzat |
| | B E V É T E L | | | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 52 934 897 | | | 52 934 897 |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 373 900 | | | 36 373 900 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 45 898 720 | | | 45 898 720 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 331 300 | | | 2 331 300 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | | 715 274 | | 715 274 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 28 093 | | 28 093 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 53 000 000 | | | 53 000 000 |
| I. | B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről | 190 538 817 | 743 367 | | 191 282 184 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 |
| II. | B2 Felhalmozási célú bevételek | 0 | | | 0 |
| B351 | Helyi iparüzési adó | 11 500 000 | | | 11 500 000 |
| B354 | Gépjárműadók | 2 700 000 | | | 2 700 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 14 200 000 | | 0 | 14 200 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | | | 300 000 |
| III. | B3 Közhatalmi bevételek | 14 500 000 | | 0 | 14 500 000 |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 542 183 | | | 10 542 183 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 400 000 | | | 2 400 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| B405 | Ellátási díjak | 2 644 000 | | | 2 644 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 800 000 | | | 800 000 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 862 000 | 862 000 |
| B408 | Kamatbevételek | | | 342 | 342 |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | | | 265 019 | 265 019 |
| IV. | B4 Működési bevételek | 18 386 183 | | 862 342 | 19 513 544 |
| V. | B5 Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | | | 16 000 000 |
| VI. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| VII. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 239 425 000 | | 862 342 | 241 295 728 |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | 17 258 130 | 17 258 130 |
| B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 528 000 | | 12 477 000 | 20 005 000 |
| VIII. | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 7 528 000 | | 17 258 130 | 24 786 130 |
| B81 | Finanszírozási bevételek | 7 528 000 | | 29 735 130 | 37 263 130 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 246 953 000 | 743 367 | 30 597 472 | 278 558 858 |
| | K I A D Á S | | | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 52 995 000 | | | 52 995 000 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 680 000 | | | 680 000 |
| K1109 | Közlekedési költségérítés | 45 000 | | | 45 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | 0 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 9 590 000 | | | 9 590 000 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | | | | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | | | 0 |
| I. | K1 Személyi juttatások | 63 310 000 | | 0 | 63 310 000 |
| II. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 693 000 | | 3 920 217 | 8 613 217 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------------|----------|-------------------|--------------------|
| | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 9 200 000 | | | 9 200 000 |
| | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 500 000 | | | 500 000 |
| | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 200 000 | | | 2 200 000 |
| | K331 | Közüzemi díjak | 9 000 000 | | | 9 000 000 |
| | K332 | Vásárolt élelmezés | 17 900 000 | | | 17 900 000 |
| | K333 | Bérelti és lízing díjak | | | 875 728 | 875 728 |
| | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| | K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | 0 |
| | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 10 000 000 | | 1 000 000 | 11 000 000 |
| | K337 | Egyéb szolgáltatások | 3 500 000 | | -1 000 000 | 2 500 000 |
| | K341 | Kiküldetések kiadásai | 100 000 | | | 100 000 |
| | K342 | Reklám és propagandakiadások | 100 000 | | | 100 000 |
| | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 14 750 000 | | | 14 750 000 |
| | K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | |
| | K353 | Kamatkiadások | 700 000 | | | 700 000 |
| | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| | K355 | Egyéb dologi kiadások | 16 067 000 | | | 16 067 000 |
| III. | K3 | Dologi kiadások | 88 517 000 | 0 | 875 728 | 89 392 728 |
| | K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 250 000 | | | 250 000 |
| | K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | 0 |
| | K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | 0 |
| | K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 000 | | | 50 000 |
| | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 7 950 000 | | | 7 950 000 |
| IV. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 250 000 | 0 | | 8 250 000 |
| V. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 490 000 | | 620 000 | 2 110 000 |
| VI. | K6 | Beruházások | | | 4 055 000 | 4 055 000 |
| | K71 | Ingtatlanok felújítása | | | | 0 |
| | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| VII. | K7 | Felújítások | 0 | | | 0 |
| VIII. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 |
| IX. | K91 | Belföldi Finanszírozás kiadásai | 80 693 000 | | 22 134 913 | 102 827 913 |
| | | | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 246 953 000 | 0 | 26 930 858 | 278 558 858 |

Rákócziújfalú, 2016. szeptember 13.


 Papp János
 polgármester

