

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2013. (IX.13.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 7/2013. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a Mesevár Óvoda költségvetésének módosítása tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Előirányzat módosítások

1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetését érintő határozattal hozott döntéseit az alábbiak szerint átvezeti:
 - a) az általános tartalék terhére 2.570 eFt-ot, ezen belül
 - aa) 50 eFt-t a Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására,
 - ab) 720eFt-ot a „VERITAS” Vállalkozók Egyesülete részére nyújtott kölcsönre,
 - ac) 800 eFt-ot üzletrész megvásárlására,
 - ad) 1.000 eFt-ot a Rakamazi Tisza-part Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott kölcsönre.
 - b) Rakamaz Város Önkormányzata dologi kiadásai terhére 4.102 eFt-ot, ezen belül
 - ba) 200 eFt-ot a Rakamaz Rendőrőrs támogatására,
 - bb) 250 eFt-ot a Római Katolikus Egyházközség támogatására,
 - bc) 671 eFt-ot a Rakamazi Tisza-part Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására,
 - bd) 1.981 eFt-ot a településrendezési tervdokumentáció elkészítése felhalmozási kiadási jogcímre,
 - be) 1.000 eFt-ot a Rakamazi Spartacus Sportegyesület támogatására.
2. § (1) Az önkormányzat előző évi helyesbített pénzmaradványából 9.876 eFt-ot általános tartalékba helyez, 15.011 eFt-ot felhalmozási célú pénzmaradványról működési célú pénzmaradványra átvezet.

- (2) A Mesevár Óvoda előző évi 5 eFt összegű helyesbített pénzmaradványát dologi kiadásra átvezet.
- (3) A Városi Művelődési Központ előző évi 2.728 eFt összegű helyesbített pénzmaradványát általános tartalékra átvezet.
- (4) A Polgármesteri Hivatal előző évi 3.300 eFt összegű helyesbített pénzmaradványát személyi juttatásra átvezet.
3. § A normatív, kötött felhasználású támogatásként átvett 34.810 eFt pénzeszköz terhére társadalom- és szociálpolitikai juttatásra pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:
- a) Polgármesteri Hivatal társadalom- és szociálpolitikai juttatásaira 15.903 eFt-ot, ebből
 - aa) rendszeres szociális segélyre 1.056 eFt-ot,
 - ab) időskorúak járadékára 33 eFt-ot,
 - ac) ápolási díjra 482 eFt-ot,
 - ad) normatív lakásfenntartási támogatásra 3.591 eFt-ot,
 - ae) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 10.741 eFt-ot.
 - b) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal társadalom- és szociálpolitikai juttatásaira 18.907 eFt-ot, ebből
 - ba) rendszeres szociális segélyre 1.296 eFt-ot,
 - bb) normatív lakásfenntartási támogatásra 5.230 eFt-ot,
 - bc) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 12.261 eFt-ot,
 - bd) óvodáztatási támogatásra 120 eFt-ot.
4. § A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjára egyéb központi támogatásként átvett pénzeszköz terhére 2.248 eFt-ot személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékokra engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:
- a) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásaira 450 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 121 eFt-ot,
 - b) Rakamaz Város Önkormányzat személyi juttatásaira 204 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 55 eFt-ot,
 - c) Városi Könyvtár személyi juttatásaira 22 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 6 eFt-ot,
 - d) Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár személyi juttatásaira 64 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 17 eFt-ot,
 - e) Mesevár Óvoda személyi juttatásaira 1.031 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 278 eFt-ot.
5. § A vis maior támogatásként kapott 400 eFt-ot Rakamaz Város Önkormányzat dologi kiadásaira engedélyez felhasználni.
6. § A szerkezetátalakítási tartalékból kapott 5.802 eFt összegű támogatást általános tartalékba helyez.
7. § A normatív hozzájárulások összegét 580 eFt-tal csökkenti, a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal támogatásértékű bevételeit 580 eFt-tal megemeli.

8. § Az iskolatej program keretében működési célú támogatásértékű bevételeként kapott 1.135 eFt pénzeszközt Rakamaz Város Önkormányzata egyéb pénzbeli juttatásaira engedélyezi felhasználni.
9. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséről a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésére az alábbiak szerint átcsoportosít:
- a) személyi juttatásról 47.557 eFt-ot, ezen belül
 - aa) 46.867 eFt-ot személyi juttatásra,
 - ab) 143 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra,
 - ac) 547 eFt-ot dologi kiadásra.
 - b) munkaadót terhelő járulékról 12.025 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra,
 - c) dologi kiadásról 21.476 eFt-ot dologi kiadásra,
 - d) társadalom- és szociálpolitikai juttatásról 12.760 eFt-ot társadalom- és szociálpolitikai juttatásra,
 - e) intézményi működési bevételről 550 eFt-ot intézményi működési bevételre.
- (2) Az általános tartalékról 2.123 eFt-ot a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásaira, 2.040 eFt-ot társadalom- és szociálpolitikai juttatásaira átvezet.
- (3) A működési célú támogatásértékű bevételeként átvett 5.921 eFt-ot és a 20 eFt intézményi működési bevételt a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal részére az alábbiak szerint engedélyez felhasználni:
- a) 2.537 eFt-ot személyi juttatásra,
 - b) 648 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra,
 - c) 1.976 eFt-ot dologi kiadásra,
 - d) 780 eFt-ot társadalom- és szociálpolitikai juttatásra.
10. § A Városi Könyvtár személyi juttatásairól 2.502 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaikról 674 eFt-ot, dologi kiadásairól 1.370 eFt-ot, engedélyezett létszámáról 1 főt a Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár személyi juttatásaira, munkaadót terhelő járulékaikra, dologi kiadásaira és engedélyezett létszámára átcsoportosít.
11. § A likvid hitel felvétel és törlesztés előirányzatát 50.327 eFt-tal, a rövid lejáratú hitel felvétel és törlesztés előirányzatát 30.820 eFt-tal megemeli.
12. § Az általános tartalékról 8.000 eFt-ot Rakamaz Város Önkormányzata dologi kiadásaira átcsoportosít.

II. Fejezet

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi
- | | |
|--|-----------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 808.743 eFt-ra, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét | 865.993 eFt-ra, |
| c) hiányának főösszegét | 57.250 eFt-ra, |
| ebből: | |
| ca) a működési hiány összegét | 29.469 eFt-ra, |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 27.781 eFt-ra |
- módosítja.

14. § A 13. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet C oszlopa tartalmazza.
15. § A 13. §-ban megállapított költségvetési bevételek kötelező, önként vállalt és állami feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2-4. melléklet tartalmazza.
16. § A 13. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú módosított bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen az 5. és 6. melléklet C, F oszlopa részletezi. A beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként a 8. melléklet részletezi.
17. § A 13. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 9-14. melléklet C oszlopa tartalmazza.
18. § A 13. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15-20. melléklet szerint határozza meg.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Ernő
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

1. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
2	I. Önkormányzat működési bevételei (3+8+17)	132 695	132 715
3	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	92 100	92 100
4	Helyi adók	88 100	88 100
5	Illetékek		
6	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000
7	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000
8	I/2. Intézményi működési bevételek (9+...+16)	27 895	27 915
9	Áru- és készletértékesítés		
10	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 345	6 365
11	Bérleti díj	2 450	2 450
12	Intézményi ellátási díjak		
13	Alkalmazottak térítése		
14	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
15	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
16	Egyéb működési célú bevétel	19 100	19 100
17	II. Átengedett központi adók	12 700	12 700
18	III. Támogatások, kiegészítések (19+...+26)	243 883	286 563
19	Normatív hozzájárulások	235 522	234 942
20	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		34 810
21	Központosított előirányzatok	8 361	8 361
22	Egyéb központi támogatás		2 248
23	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
24	Címzett és céltámogatások		
25	Vis maior támogatás		400
26	Szerkezetátalakítási tartalék		5 802
27	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (28+34)	282 357	289 993
28	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (29+...+ 33)</i>	164 377	172 013
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 219	7 219
30	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 519	10 020
31	Társulástól átvett pénzeszköz		
32	EU támogatás	57 466	57 466
33	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	96 173	97 308
34	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (35+...+ 39)</i>	117 980	117 980
35	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
36	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
37	Társulástól átvett pénzeszköz		
38	EU támogatás	67 103	67 103
39	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	50 877	50 877
40	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (41+42)	18 130	18 130
41	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
42	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	18 130	18 130
43	VI. Felhalmozási célú bevételek (44+45+46)	81 342	81 342
44	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	81 342	81 342
45	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		

46	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
47	VII. Kölcsön visszatérülése		
48	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+18+27+40+43+47)	758 407	808 743

1. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összevont mérlege

49	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	41 341	138 397
50	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	41 341	57 250
51	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 341	57 250
52	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
53	Betét visszavonásából származó bevétel		
54	Értékpapír értékesítése		
55	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
56	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		81 147
57	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
58	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		50 327
59	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		30 820
60	Értékpapírok kibocsátása		
61	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
62	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	799 748	947 140
63	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	799 748	947 140

1. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összevont mérlege

K I A D Á S O K			
1	I. Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	552 296	610 367
2	Személyi juttatások	225 652	232 570
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 365	50 633
4	Dologi kiadások	203 252	212 201
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 900	55 530
6	Egyéb működési célú kiadások	56 127	59 433
7	- ebből - Lakosságnak juttatott támogatások		
8	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	26 040	27 175
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 200	11 450
10	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 987	17 908
11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
12	- Kamatkiadások	2 900	2 900
13	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
14	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (15+...+17)	242 452	245 233
15	Beruházások	31 193	33 174
16	Felújítások	14 576	14 576
17	Egyéb felhalmozási kiadások	196 683	197 483
18	ebből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
19	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
20	- Pénzügyi befektetések kiadásai		800
21	- Lakástámogatás		
22	- Lakásépítés		
23	- EU-s forrásból finansz. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	196 683	196 683
24	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai		
25	III. Tartalékok (26+27)	5 000	8 673
26	Általános tartalék	3 000	6 673
27	Céltartalék	2 000	2 000
28	IV. Kölcsön nyújtása		1 720
29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14+25+28)	799 748	865 993
30	V. Finanszírozási kiadások (31+39)		81 147
31	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (32+...+38)</i>		
32	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
33	Likviditási hitelek törlesztése		
34	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
35	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
36	Kölcsön törlesztése		
37	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
38	Betét elhelyezése		
39	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (40+...+47)</i>		81 147
40	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
41	Hitelek törlesztése		
42	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		81 147
43	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
44	Kölcsön törlesztése		
45	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
46	Betét elhelyezése		
47	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
48	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (29+30)	799 748	947 140
49	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		

50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48+49)	799 748	947 140
----	-----------------------------------	----------------	----------------

1. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összevont mérlege

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 48. sor - költségvetési kiadások 29. sor) (+/-)	-41 341	-57 250
---	---	----------------	----------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSON - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

1	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
3	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Finanszírozási műveletek egyenlege	41 341	57 250
2	Finanszírozási bevételek	41 341	138 397
3	<i>ebből: Működési célú finanszírozási bevételek</i>	16 341	47 261
4	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	25 000	81 147
5	Finanszírozási kiadások		81 147
6	<i>ebből: Működési célú finanszírozási kiadások</i>	0	
7	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	0	81 147

Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
2	I. Önkormányzat működési bevételei (3+8+17)	106 518	86 711
3	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	68 223	48 396
4	Helyi adók	64 223	44 396
5	Illetékek		
6	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000
7	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000
8	I/2. Intézményi működési bevételek (9+...+16)	25 595	25 615
9	Áru- és készletértékesítés		
10	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 045	4 065
11	Bérleti díj	2 450	2 450
12	Intézményi ellátási díjak		
13	Alkalmazottak térítése		
14	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
15	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
16	Egyéb működési célú bevétel	19 100	19 100
17	II. Átengedett központi adók	12 700	12 700
18	III. Támogatások, kiegészítések (19+...+26)	243 883	286 563
19	Normatív hozzájárulások	235 522	234 942
20	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		34 810
21	Központosított előirányzatok	8 361	8 361
22	Kiegészítő támogatás		2 248
23	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
24	Címzett és céltámogatások		
25	Vis maior támogatás		400
26	Egyéb támogatás		5 802
27	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (28+34)	105 411	113 047
28	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (29+...+ 33)</i>	105 411	113 047
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 219	7 219
30	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 519	10 020
31	Társulástól átvett pénzeszköz		
32	EU támogatás		
33	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	94 673	95 808
34	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (35+...+ 39)</i>		
35	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
36	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
37	Társulástól átvett pénzeszköz		
38	EU támogatás		
39	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
40	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (41+42)		
41	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
42	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
43	VI. Felhalmozási célú bevételek (44+45+46)		
44	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
45	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
46	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
47	VII. Költsön visszatérülése		
48	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+18+27+40+43+47)	455 812	486 321

Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

49	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	16 341	47 261
50	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	16 341	47 261
51	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 341	47 261
52	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
53	Betét visszavonásából származó bevétel		
54	Értékpapír értékesítése		
55	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
56	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		
57	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
58	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
59	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
60	Értékpapírok kibocsátása		
61	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
62	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	472 153	533 582
63	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	472 153	533 582

K I A D Á S O K

1	I. Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	467 153	524 909
2	Személyi juttatások	183 332	190 002
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 582	39 783
4	Dologi kiadások	171 212	180 161
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 900	55 530
6	Egyéb működési célú kiadások	56 127	59 433
7	- ebből - Lakosságnak juttatott támogatások		
8	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	26 040	27 175
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 200	11 450
10	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 987	17 908
11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
12	- Kamatkiadások	2 900	2 900
13	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
14	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (15+...+17)		
15	Beruházások		
16	Felújítások		
17	Egyéb felhalmozási kiadások		
18	ebből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
19	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
20	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
21	- Lakástámogatás		
22	- Lakásépítés		
23	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
24	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai		
25	III. Tartalékok (26+27)	5 000	8 673
26	Általános tartalék	3 000	6 673
27	Céltartalék	2 000	2 000
28	IV. Kölcsön nyújtása		
29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14+25+28)	472 153	533 582

Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

30	V. Finanszírozási kiadások (31+39)		
31	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (32+...+38)</i>		
32	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
33	Likviditási hitelek törlesztése		
34	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
35	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
36	Kölcsön törlesztése		
37	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
38	Betét elhelyezése		
39	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (40+...+47)</i>		
40	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
41	Hitelek törlesztése		
42	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
43	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
44	Kölcsön törlesztése		
45	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
46	Betét elhelyezése		
47	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
48	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (29+30)	472 153	533 582
49	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48+49)	472 153	533 582

3. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése önként

vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
2	I. Önkormányzat működési bevételei (3+8+17)	43 659	46 004
3	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	41 359	43 704
4	Helyi adók	41 359	43 704
5	Illetékek	0	
6	Bírságok, díjak, pótlékok		
7	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
8	I/2. Intézményi működési bevételek (9+...+16)	2 300	2 300
9	Áru- és készletértékesítés		
10	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300
11	Bérleti díj		
12	Intézményi ellátási díjak		
13	Alkalmazottak térítése	0	
14	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	0	
15	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	
16	Egyéb működési célú bevétel		
17	II. Átengedett központi adók		
18	III. Támogatások, kiegészítések (19+...+26)	0	
19	Normatív hozzájárulások		
20	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	0	
21	Központosított előirányzatok		
22	Kiegészítő támogatás	0	
23	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	
24	Címzett és céltámogatások	0	
25	Vis maior támogatás	0	
26	Egyéb támogatás	0	
27	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (28+34)	176 946	176 946
28	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (29+...+ 33)</i>	58 966	58 966
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
30	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		
31	Társulástól átvett pénzeszköz		
32	EU támogatás	57 466	57 466
33	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 500	1 500
34	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (35+...+ 39)</i>	117 980	117 980
35	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	
36	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	
37	Társulástól átvett pénzeszköz	0	
38	EU támogatás	67 103	67 103
39	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	50 877	50 877
40	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (41+42)	18 130	18 130
41	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	
42	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	18 130	18 130
43	VI. Felhalmozási célú bevételek (44+45+46)	81 342	81 342
44	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	81 342	81 342
45	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	
46	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	
47	VII. Költsön visszatérülése	0	
48	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+18+27+40+43+47)	320 077	322 422

3. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése önként
vállalt feladatainak mérlege**

49	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	25 000	91 136
50	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	25 000	9 989
51	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 000	9 989
52	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	
53	Betét visszavonásából származó bevétel	0	
54	Értékpapír értékesítése	0	
55	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	
56	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	0	81 147
57	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	
58	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	50 327
59	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	30 820
60	Értékpapírok kibocsátása	0	
61	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	
62	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	345 077	413 558
63	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	345 077	413 558

KIADÁSOK			
1	I. Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	85 143	85 458
2	Személyi juttatások	42 320	42 568
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 783	10 850
4	Dologi kiadások	32 040	32 040
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		
7	- ebből - Lakosságnak juttatott támogatások		
8	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
10	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
12	- Kamatkidadások		
13	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
14	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (15+...+17)	242 452	245 233
15	Beruházások	31 193	33 174
16	Felújítások	14 576	14 576
17	Egyéb felhalmozási kiadások	196 683	197 483
18	ebből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	
19	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	
20	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	800
21	- Lakástámogatás	0	
22	- Lakásépítés	0	
23	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	196 683	196 683
24	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai	0	
25	III. Tartalékok (26+27)		
26	Általános tartalék		
27	Céltartalék		
28	IV. Kölcsön nyújtása	0	1 720
29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14+25+28)	327 595	332 411

3. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlege

30	V. Finanszírozási kiadások (31+39)	0	81 147
31	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (32+...+38)</i>	0	
32	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
33	Likviditási hitelek törlesztése	0	
34	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
35	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
36	Kölcsön törlesztése	0	
37	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
38	Betét elhelyezése	0	
39	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (40+...+47)</i>	0	81 147
40	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
41	Hitelek törlesztése	0	
42	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	81 147
43	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
44	Kölcsön törlesztése	0	
45	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
46	Betét elhelyezése	0	
47	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0	
48	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (29+30)	327 595	413 558
49	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48+49)	327 595	413 558

4. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése állami (államigazgatási)
feladatainak mérlege**

B E V É T E L E K

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
2	I. Önkormányzat működési bevételei (3+8+17)	0	0
3	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	0	0
4	Helyi adók	0	0
5	Illetékek	0	0
6	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0
7	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0
8	I/2. Intézményi működési bevételek (9+...+16)	0	0
9	Áru- és készletértékesítés	0	0
10	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
11	Bérleti díj	0	0
12	Intézményi ellátási díjak	0	0
13	Alkalmazottak térítése	0	0
14	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	0	0
15	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
16	Egyéb működési célú bevétel	0	0
17	II. Átengedett központi adók	0	0
18	III. Támogatások, kiegészítések (19+...+26)	0	0
19	Normatív hozzájárulások	0	0
20	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	0	0
21	Központosított előirányzatok	0	0
22	Kiegészítő támogatás	0	0
23	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0
24	Címzett és céltámogatások	0	0
25	Vis maior támogatás	0	0
26	Egyéb támogatás	0	0
27	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (28+34)	0	0
28	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (29+...+ 33)</i>	0	0
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
30	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0
31	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0
32	EU támogatás	0	0
33	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	0
34	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (35+...+ 39)</i>	0	0
35	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0
36	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0
37	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0
38	EU támogatás	0	0
39	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0
40	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (41+42)	0	0
41	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0
43	VI. Felhalmozási célú bevételek (44+45+46)	0	0
44	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0
45	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0
46	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0
47	VII. Költsön visszatérülése	0	0
48	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+18+27+40+43+47)	0	0

4. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

49	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	0	0
50	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	0	0
51	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0

52	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
53	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0
54	Értékpapír értékesítése	0	0
55	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0
56	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	0	0
57	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
58	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
59	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
60	Értékpapírok kibocsátása	0	0
61	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	0	0
63	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	0	0

KIADÁSOK			
1	I. Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	0	0
2	Személyi juttatások	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
4	Dologi kiadások	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0
7	- ebből - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
8	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0
10	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
12	- Kamatkidadások	0	0
13	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
14	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (15+...+17)	0	0
15	Beruházások	0	0
16	Felújítások	0	0
17	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18	ebből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0
19	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
20	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
21	- Lakástámogatás	0	0
22	- Lakásépítés	0	0
23	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
24	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai	0	0
25	III. Tartalékok (26+27)	0	0
26	Általános tartalék	0	0
27	Céltartalék	0	0
28	IV. Kölcsön nyújtása	0	0
29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14+25+28)	0	0

4. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

30	V. Finanszírozási kiadások (31+39)	0	0
31	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (32+...+38)</i>	0	0
32	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
33	Likviditási hitelek törlesztése	0	0

34	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
35	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
36	Kölcsön törlesztése	0	0
37	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38	Betét elhelyezése	0	0
39	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (40+...+47)</i>	0	0
40	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
41	Hitelek törlesztése	0	0
42	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
43	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
44	Kölcsön törlesztése	0	0
45	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
46	Betét elhelyezése	0	0
47	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0	0
48	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (29+30)	0	0
49	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48+49)	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Közhatalmi bevételek	92 100	92 100	Személyi juttatások	225 652	232 570
3	Intézményi működési bevételek	27 895	27 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 365	50 633
4	Átengedett központi adók	12 700	12 700	Dologi kiadások	203 252	212 201
5	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	243 883	286 563	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 900	55 530
6	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	164 377	172 013	Egyéb működési célú kiadások	56 127	59 433
8	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok	5 000	8 673
9	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			Kölcsön nyújtása		1 720
10	Egyéb bevételek					
11	Költségvetési bevételek összesen (2+...+10)	540 955	591 291	Költségvetési kiadások összesen (2+...+10)	557 296	620 760
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13+...+16)	16 341	47 261	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 341	47 261	Likviditási hitelek törlesztése		
14	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+19)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12+17)	16 341	47 261	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12+...+19)		
21	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (11+20)	557 296	638 552	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (11+20)	557 296	620 760
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (21+22)	557 296	638 552	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22)	557 296	620 760
24	Költségvetési hiány:	16 341	29 469	Költségvetési többlet:	-	-
25	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	17 792

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
3	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	81 342	81 342	Intézményi beruházási kiadások	31 193	33 174
4	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	14 576	14 576
5	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
6	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
7	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	196 683	196 683
8	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
9	Támogatásértékű bevételek	50 877	50 877	Egyéb felhalmozási célú kiadások		800
10	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 130	18 130	Tartalékok		
11	EU-s támogatásból származó forrás	67 103	67 103			
12	Költségvetési bevételek összesen:	217 452	217 452	Költségvetési kiadások összesen:	242 452	245 233
13	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	25 000	9 989	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
15	Rövid lejáratú hitelek felvétele		81 147	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		81 147
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
18	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
20	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
21	Finanszírozási célú bev. (14+...+20)		81 147	Finanszírozási célú kiad. (13+...+20)		81 147
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+21)	242 452	308 588	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+21)	242 452	326 380
23	Költségvetési hiány:	25 000	27 781	Költségvetési többlet:	-	
23	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft

	A	B	C
1	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Start munkaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés	550	550
3	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0040 azonosítójú pályázat keretében tárgyi eszköz beszerzés	32	32
4	TÁMOP-3.1.11-12/2/2012-0021 azonosítójú pályázat keretében tárgyi eszköz beszerzés	5 838	5 838
5	Ravatalozó építése	24 643	24 643
6	Versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztése	190 813	190 813
7	Ingatlan vásárlás (Arany János út 108.)	6 000	6 000
8	Településrendezési tervdokumentációs		1 981
9	ÖSSZESEN:	227 876	229 857

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

ezer Ft

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Tisza-part Strand út Vadvirág és Szivárvány út közötti szakaszának felújítása	300	300
3	József Attila út vasúti pálya és Ady Endre út közötti szakaszán járda felújítása	600	600
4	Védőnői Szolgálat tanácsadójának felújítása	1 190	1 190
5	Rendőrség épületének felújítása	12 486	12 486
6	ÖSSZESEN:	14 576	14 576

Rakamaz Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
2	I. Önkormányzat működési bevételei (3+8+17)	130 780	130 780
3	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	92 100	92 100
4	Helyi adók	88 100	88 100
5	Illetékek		
6	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000
7	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000
8	I/2. Intézményi működési bevételek (9+...+16)	25 980	25 980
9	Áru- és készletértékesítés		
10	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 880	4 880
11	Bérleti díj	2 000	2 000
12	Intézményi ellátási díjak		
13	Alkalmazottak térítése		
14	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
15	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
16	Egyéb működési célú bevétel	19 100	19 100
17	II. Átengedett központi adók	12 700	12 700
18	III. Támogatások, kiegészítések (19+...+26)	243 883	286 563
19	Normatív hozzájárulások	235 522	234 942
20	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		34 810
21	Központosított előirányzatok	8 361	8 361
22	Egyéb központi támogatás		2 248
23	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
24	Címzett és céltámogatások		
25	Vis maior támogatás		400
26	Szerkezetátalakítási tartalék		5 802
27	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (28+34)	268 218	269 353
28	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (29+...+ 33)</i>	150 238	151 373
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 219	7 219
30	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 519	3 519
31	Társulástól átvett pénzeszköz		
32	EU támogatás	43 327	43 327
33	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	96 173	97 308
34	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (35+...+ 39)</i>	117 980	117 980
35	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
36	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
37	Társulástól átvett pénzeszköz		
38	EU támogatás	67 103	67 103
39	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	50 877	50 877
40	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (41+42)	18 130	18 130
41	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
42	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	18 130	18 130
43	VI. Felhalmozási célú bevételek (44+45+46)	81 342	81 342
44	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	81 342	81 342
45	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
46	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
47	VII. Kölcsön visszatérülése		
48	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+18+27+40+43+47)	742 353	786 168

9. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

49	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	41 341	132 364
50	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	41 341	51 217
51	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 341	51 217
52	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
53	Betét visszavonásából származó bevétel		
54	Értékpapír értékesítése		
55	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
56	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		81 147
57	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
58	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		50 327
59	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		30 820
60	Értékpapírok kibocsátása		
61	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
62	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	783 694	918 532
63	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	783 694	918 532

KIADÁSOK			
1	I. Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	344 345	352 208
2	Személyi juttatások	116 276	116 480
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 464	20 519
4	Dologi kiadások	151 478	155 776
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások	56 127	59 433
7	- ebből - Lakosságnak juttatott támogatások		
8	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	26 040	27 175
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 200	11 450
10	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 987	17 908
11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
12	- Kamatkiadások	2 900	2 900
13	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
14	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (15+...+17)	242 452	245 233
15	Beruházások	31 193	33 174
16	Felújítások	14 576	14 576
17	Egyéb felhalmozási kiadások	196 683	197 483
18	ebből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
19	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
20	- Pénzügyi befektetések kiadásai		800
21	- Lakástámogatás		
22	- Lakásépítés		
23	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	196 683	196 683
24	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai		
25			
26			
27	III. Tartalékok (28+29)	5 000	5 945
28	Általános tartalék	3 000	3 945
29	Céltartalék	2 000	2 000
30	IV. Kölcsön nyújtása		1 720
31	V. Költségvetési szervek finanszírozása	191 897	232 279
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14+27+30+31)	783 694	837 385

9. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

33	V. Finanszírozási kiadások (34+42)		81 147
----	---	--	--------

34	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (35+...+41)</i>		
35	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
36	Likviditási hitelek törlesztése		
37	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
38	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
39	Kölcsön törlesztése		
40	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
41	Betét elhelyezése		
42	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (43+...+50)</i>		81 147
43	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
44	Hitelek törlesztése		
45	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		81 147
46	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
47	Kölcsön törlesztése		
48	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
49	Betét elhelyezése		
50	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
51	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (32+33)	783 694	918 532
52	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (51+52)	783 694	918 532

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00	5,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	95,50	95,50

10. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamazi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
--	----------	----------	----------

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
2	BEVÉTELEK		
3	I. Intézményi működési bevételek (4+...+11)	935	385
4	Áru- és készletértékesítés		
5	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	935	385
6	Bérleti díj		
7	Intézményi ellátási díjak		
8	Alkalmazottak térítése		
9	Általános forgalmi adó bevétel		
10	Osztalék, hozambevétel		
11	Kamatbevétel		
12	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (13+15)		
13	Működési támogatás államháztartáson belülről		
14	- ebből EU támogatás		
15	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
16	- ebből EU támogatás		
17	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (18+19)		
18	Működési célú pénzeszközök átvétele államházt.kívülről		
19	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államházt. kívülről		
20	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
21	V. Önkormányzati támogatás	117 057	39 692
22	Költségvetési bevételek összesen (3+12+17+20+21)	117 992	40 077
23	VI. Finanszírozási bevételek (24+25)		3 300
24	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 300
25	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
26	VII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek		
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+26)	117 992	43 377

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	117 992	43 377
3	Személyi juttatások	58 526	14 269
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 313	3 288
5	Dologi kiadások	26 253	4 777
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 900	21 043
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.prog., projektekkiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Kölcsön nyújtása		
14	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	117 992	43 377
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21,65	21,65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

11. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Mesevár Óvoda 2013. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	BEVÉTELEK		
3	I. Intézményi működési bevételek (4+...+11)		
4	Áru- és készletértékesítés		
5	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
6	Bérleti díj		
7	Intézményi ellátási díjak		
8	Alkalmazottak térítése		
9	Általános forgalmi adó bevétel		
10	Osztalék, hozambevétel		
11	Kamatbevétel		
12	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (13+15)		
13	Működési támogatás államháztartáson belülről		
14	- ebből EU támogatás		
15	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
16	- ebből EU támogatás		
17	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (18+19)		
18	Működési célú pénzeszközök átvétele államházt. kívülről		
19	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államházt. kívülről		
20	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
21	V. Önkormányzati támogatás	55 274	56 583
22	Költségvetési bevételek összesen (3+12+17+20+21)	55 274	56 583
23	VI. Finanszírozási bevételek (24+25)		5
24	Költségvetési maradvány igénybevétele		5
25	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
26	VII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek		
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+26)	55 274	56 588

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	55 274	56 588
3	Személyi juttatások	37 723	38 754
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 063	10 341
5	Dologi kiadások	7 488	7 493
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.progr. projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Kölcsön nyújtása		
14	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	55 274	56 588
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23,00	23,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

12. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
Városi Könyvtár 2013. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
--	---	---	---

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
2	BEVÉTELEK		
3	I. Intézményi működési bevételek (4+...+11)	80	80
4	Áru- és készletértékesítés		
5	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	80	80
6	Bérleti díj		
7	Intézményi ellátási díjak		
8	Alkalmazottak térítése		
9	Általános forgalmi adó bevétel		
10	Osztalék, hozambevétel		
11	Kamatbevétel		
12	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (13+15)		
13	Működési támogatás államháztartáson belülről		
14	- ebből EU támogatás		
15	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
16	- ebből EU támogatás		
17	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (18+19)		
18	Működési célú pénzeszközök átvétele államházt. kívülről		
19	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államházt. kívülről		
20	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
21	V. Önkormányzati támogatás	6 455	1 937
22	Költségvetési bevételek összesen (3+12+17+20+21)	6 535	2 017
23	VI. Finanszírozási bevételek (24+25)		
24	Költségvetési maradvány igénybevétele		
25	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
26	VII. Független, átfutó kiegyenlítő bevételek		
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+26)	6 535	2 017

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	6 535	2 017
3	Személyi juttatások	3 633	1 153
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	981	313
5	Dologi kiadások	1 921	551
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.progr. projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Kölcsön nyújtása		
14	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	6 535	2 017
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

13. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
--	---	---	---

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
2	I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)	900	900
3	Áru- és készletértékesítés		
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	450	450
5	Bérleti díj	450	450
6	Intézményi ellátási díjak		
7	Alkalmazottak térítése		
8	Általános forgalmi adó bevétel		
9	Osztalék, hozambevétel		
10	Kamatbevétel		
11	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)	14 139	14 139
12	Támogatásértékű működési bevételek		
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14	EU-s forrásból származó bevételek	14 139	14 139
15	Működési célú pénzeszköztétel		
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
17	IV. Kölcsön		
18	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)		2 728
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 728
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
21	VI. Önkormányzati támogatás	13 111	17 738
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)	28 150	35 505

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	28 150	32 777
3	Személyi juttatások	9 494	12 060
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 544	3 235
5	Dologi kiadások	16 112	17 482
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Tartalék		2 728
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	28 150	35 505

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,0	2,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0

14. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
--	---	---	---

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
2	I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)		570
3	Áru- és készletértékesítés		
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		570
5	Bérleti díj		
6	Intézményi ellátási díjak		
7	Alkalmazottak térítése		
8	Általános forgalmi adó bevétel		
9	Osztalék, hozambevétel		
10	Kamatbevétel		
11	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)		6 501
12	Támogatásértékű működési bevételek		6 501
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14	EU-s forrásból származó bevételek		
15	Működési célú pénzeszköztérítés		
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
17	IV. Kölcsön		
18	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)		
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
21	VI. Önkormányzati támogatás		116 329
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)		123 400

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)		123 400
3	Személyi juttatások		49 854
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 937
5	Dologi kiadások		26 122
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		34 487
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Kölcsön		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)		123 400

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0

15. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
**Rakamaz Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami
(államigazgatási) feladat szerinti bontásban**

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	összesen
	BEVÉTELEK				
2	I. Önkormányzat működési bevételei (3+8+17)	87 121	43 659	0	130 780
3	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	50 741	41 359	0	92 100
4	Helyi adók	46 741	41 359		88 100
5	Illetékek	0	0		0
6	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	0		1 000
7	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	0		3 000
8	I/2. Intézményi működési bevételek (9+...+16)	23 680	2 300	0	25 980
9	Áru- és készletértékesítés	0	0		0
10	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 580	2 300		4 880
11	Bérleti díj	2 000	0		2 000
12	Intézményi ellátási díjak	0	0		0
13	Alkalmazottak térítése	0	0		0
14	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	0	0		0
15	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0		0
16	Egyéb működési célú bevétel	19 100	0		19 100
17	II. Átengedett központi adók	12 700	0	0	12 700
18	III. Támogatások, kiegészítések (19+...+26)	286 563	0	0	286 563
19	Normatív hozzájárulások	234 942	0		234 942
20	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	34 810	0		34 810
21	Központosított előirányzatok	8 361	0		8 361
22	Kiegészítő támogatás	2 248	0		2 248
23	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0		0
24	Címzett és céltámogatások	0	0		0
25	Vis maior támogatás	400	0		400
26	Egyéb támogatás	5 802	0		5 802
27	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (28+34)	106 546	162 807	0	269 353
28	Működési támogatás államháztartáson belülről (29+...+ 33)	106 546	44 827	0	151 373
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 219	0		7 219
30	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 519	0		3 519
31	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0		0
32	EU támogatás	0	43 327		43 327
33	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	95 808	1 500		97 308
34	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (35+...+ 39)	0	117 980	0	117 980
35	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0
36	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0		0
37	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0		0
38	EU támogatás	0	67 103		67 103
39	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	50 877		50 877
40	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (41+42)	0	18 130	0	18 130
41	Működési célú pénzeszközök átvétele államházt. kívülről	0	0		0
42	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államházt. kívülről	0	18 130		18 130
43	VI. Felhalmozási célú bevételek (44+45+46)	0	81 342	0	81 342
44	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	81 342		81 342
45	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasz.	0	0		0
46	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0		0
47	VII. Kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
48	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+18+27+40+43+47)	480 230	305 938	0	786 168

15. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

49	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	41 228	91 136	0	132 364
50	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	41 228	9 989	0	51 217
51	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 228	9 989		51 217

52	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
53	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0		0
54	Értékpapír értékesítése	0	0		0
55	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0		0
56	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	0	81 147	0	81 147
57	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	50 327		50 327
59	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	30 820		30 820
60	Értékpapírok kibocsátása	0	0		0
61	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0		0
62	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	521 458	397 074	0	918 532
63	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	521 458	397 074	0	918 532

KIADÁSOK

1	I. Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	283 234	68 974	0	352 208
2	Személyi juttatások	81 414	35 066	0	116 480
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 573	8 946	0	20 519
4	Dologi kiadások	130 814	24 962	0	155 776
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	59 433	0	0	59 433
7	- ebből - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	0	0
8	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	27 175	0	0	27 175
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 450	0	0	11 450
10	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 908	0	0	17 908
11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0
12	- Kamatkiadások	2 900	0	0	2 900
13	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
14	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (15+...+17)	0	245 233	0	245 233
15	Beruházások	0	33 174	0	33 174
16	Felújítások	0	14 576	0	14 576
17	Egyéb felhalmozási kiadások	0	197 483	0	197 483
18	ebből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0
19	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
20	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	800	0	800
21	- Lakástámogatás	0	0	0	0
22	- Lakásépítés	0	0	0	0
23	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	196 683	0	196 683
24					
25	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai	0	0	0	0
26					
27	III. Tartalékok (28+29)	5 945	0	0	5 945
28	Általános tartalék	3 945		0	3 945
29	Céltartalék	2 000		0	2 000
30	IV. Kölcsön nyújtása		1 720	0	1 720
31	V. Költségvetési szervek finanszírozása	232 279	0	0	232 279
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14+27+30+31)	521 458	315 927	0	837 385

15. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

33	V. Finanszírozási kiadások (34+42)	0	81 147	0	81 147
34	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (35+...+41)</i>	0	0	0	0
35	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		0	0

36	Likviditási hitelek törlesztése	0		0	0
37	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		0	0
39	Kölcsön törlesztése	0		0	0
40	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0
41	Betét elhelyezése	0		0	0
42	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (43+...+50)</i>	0	81 147	0	81 147
43	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
44	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
45	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	81 147	0	81 147
46	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
47	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
48	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
49	Betét elhelyezése	0	0	0	0
50	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0	0	0	0
51	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (32+33)	521 458	397 074	0	918 532
52	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (51+52)	521 458	397 074	0	918 532

16. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamazi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat elő-	összesen

				irányzata	
2	BEVÉTELEK				
3	I. Intézményi működési bevételek (4+...+11)	385	0	0	385
4	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0
5	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	385	0	0	385
6	Bérleti díj	0	0	0	0
7	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
8	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
9	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0
10	Osztalék, hozambevétel	0	0	0	0
11	Kamatbevétel	0	0	0	0
12	II. Átvett pénzeszközök államháztart. belülről (13+15)	0	0	0	0
13	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
17	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (18+19)	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államházt. kívülről	0	0	0	0
20	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
21	V. Önkormányzati támogatás	39 692	0	0	39 692
22	Költségvetési bevételek összesen (3+12+17+20+21)	40 077	0	0	40 077
23	VI. Finanszírozási bevételek (24+25)	3 300	0	0	3 300
24	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 300	0	0	3 300
25	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
26	VII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+26)	43 377	0	0	43 377

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	43 377	0	0	43 377
3	Személyi juttatások	14 269	0	0	14 269
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 288	0	0	3 288
5	Dologi kiadások	4 777	0	0	4 777
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 043	0	0	21 043
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0	0
9	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	43 377	0	0	43 377

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,65	0	0	21,65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0,00

17. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Mesevár Óvoda 2013. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

ezer Ft

	A	B	C	D	E
--	----------	----------	----------	----------	----------

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező fel- adat elő- irányzata	önként vál- lalt feladat előirányzata	állami (ál- lamigaz- gatási) fel- adat elő- irányzata	összesen
2	BEVÉTELEK				
3	I. Intézményi működési bevételek (4+...+11)	0	0	0	0
4	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0
5	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	Bérleti díj	0	0	0	0
7	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
8	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
9	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0
10	Osztalék, hozambevétel	0	0	0	0
11	Kamatbevétel	0	0	0	0
12	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (13+15)	0	0	0	0
13	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
17	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (18+19)	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközök átvétele államházt. kívülről	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államházt. kívülről	0	0	0	0
20	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
21	V. Önkormányzati támogatás	54 243	2 345	0	56 588
22	Költségvetési bevételek összesen (3+12+17+20+21)	54 243	2 345	0	56 588
23	VI. Finanszírozási bevételek (24+25)	0	0	0	0
24	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
25	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
26	VII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+26)	54 243	2 345	0	56 588

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	54 243	2 345	0	56 588
3	Személyi juttatások	37 064	1 690	0	38 754
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 006	335	0	10 341
5	Dologi kiadások	7 173	320	0	7 493
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
7	Egyéb működési célú kiadások			0	
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)			0	
9	Intézményi beruházási kiadások			0	
10	Felújítások			0	
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai			0	
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0	
13	III. Kölcsön nyújtása			0	
14	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	54 243	2 345	0	56 588

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,50	0,5	0	23,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0,00

18. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

**Városi Könyvtár 2013. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) fel-
adat szerinti bontásban**

ezer Ft

	A	B	C	D	E
--	---	---	---	---	---

1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	összesen
3	I. Intézményi működési bevételek (4+...+11)	80	0	0	80
4	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0
5	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	80	0	0	80
6	Bérleti díj	0	0	0	0
7	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
8	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
9	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0
10	Osztalék, hozambevétel	0	0	0	0
11	Kamatbevétel	0	0	0	0
12	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (13+15)	0	0	0	0
13	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
17	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (18+19)	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
20	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
21	V. Önkormányzati támogatás	1 937	0	0	1 937
22	Költségvetési bevételek összesen (3+12+17+20+21)	1 937	0	0	1 937
23	VI. Finanszírozási bevételek (24+25)	0	0	0	0
24	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
25	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
26	VII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+26)	2 017	0	0	2 017

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	2 017	0	0	2 017
3	Személyi juttatások	1 153	0	0	1 153
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313	0	0	313
5	Dologi kiadások	551	0	0	551
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0	0
9	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	2 017	0	0	2 017
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

19. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	összesen
BEVÉTELEK					
2	I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)	900	0	0	900
3	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	450	0	0	450
5	Bérleti díj	450	0	0	450
6	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
7	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
8	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0
9	Osztalék, hozambevétel	0	0	0	0
10	Kamatbevétel	0	0	0	0
11	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)	0	14 139	0	14 139
12	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
14	EU-s forrásból származó bevételek	0	14 139	0	14 139
15	Működési célú pénzeszköztérítés	0	0	0	0
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
17	IV. Kölcsön	0	0	0	0
18	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)	2 728	0	0	2 728
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 728	0	0	2 728
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
21	VI. Önkormányzati támogatás	17 738	0	0	17 738
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)	21 366	14 139	0	35 505

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	18 638	14 139	0	32 777
3	Személyi juttatások	6 248	5 812	0	12 060
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666	1 569	0	3 235
5	Dologi kiadások	10 724	6 758	0	17 482
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0	0
9	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Tartalék	2 728	0	0	2 728
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	21 366	14 139	0	35 505

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,0	0	0	2,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0	0	0,0

20. melléklet a 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	összesen
2	BEVÉTELEK				
3	I. Intézményi működési bevételek (4+...+11)	570	0	0	570
4	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0
5	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	570	0	0	570
6	Bérleti díj	0	0	0	0
7	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
8	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
9	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0
10	Osztalék, hozambevétel	0	0	0	0
11	Kamatbevétel	0	0	0	0
12	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (13+15)	6 501	0	0	6 501
13	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 501	0	0	6 501
14	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
17	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (18+19)	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközök átvétele államházt. kívülről	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államházt. kívülről	0	0	0	0
20	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
21	V. Önkormányzati támogatás	116 329	0	0	116 329
22	Költségvetési bevételek összesen (3+12+17+20+21)	116 899	0	0	116 899
23	VI. Finanszírozási bevételek (24+25)	0	0	0	0
24	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
25	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
26	VII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+26)	123 400	0	0	123 400

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	123 400	0	0	123 400
3	Személyi juttatások	49 854	0	0	49 854
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 937	0	0	12 937
5	Dologi kiadások	26 122	0	0	26 122
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 487	0	0	34 487
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0	0
9	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	123 400	0	0	123 400

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0,00

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet-tervezetben átvezetésre kerülnek a Képviselő-testület által hozott döntések, a kapott állami támogatások, a támogatásértékű bevételek, az előző évi pénzmaradvány.

Részletes indokolás

(1. §-hoz)

A 2013. évi költségvetést érintő képviselő-testületi határozatoknak megfelelően kerülnek átvezetésre az előirányzatok.

(2. §-hoz)

A zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvány terhére kerülnek beépítésre az előirányzatok.

(3-7. §-hoz)

A kötött felhasználású támogatásként kapott pénzeszközöket meghatározott feladatok ellátására kapta az önkormányzat: rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjára egyéb központi támogatásként átvett pénzeszközt meghatározott célra kapta az önkormányzat, az előirányzatot ennek megfelelően szükséges biztosítani.

A vis maior támogatást meghatározott célra kapta az önkormányzat, az előirányzatokat ennek megfelelően szükséges módosítani. A normatív hozzájárulások április havi módosítása alapján a hivatali feladatok ellátására kapott normatíva 580 eFt-tal csökkent, mely összeget Szabolcs Község Önkormányzata támogatásértékű bevételeként biztosít.

(8. §-hoz)

A működési célra kapott támogatásértékű bevétel az iskolatej akció kiadásaira használható fel.

(9. §-hoz)

A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása miatt a korábbi Polgármesteri Hivatal költségvetéséről szükséges az előirányzat átcsoportosítása, valamint a Szabolcs Község Önkormányzata által biztosított támogatásértékű bevétel felhasználásának engedélyezése.

(10. §-hoz)

A Városi Könyvtár megszüntetése miatt a Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásaira szükséges az előirányzatot átcsoportosítani.

(11-12. §-hoz)

Az önkormányzat által felvett hitel és a hozzá kapcsolódó kiadások a költségvetésbe beépítésre kerülnek.