

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2014. (II.28.)
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 döntései alapján az általános tartalék terhére 1.672 eFt-ot az alábbiak szerint átvezet:
 - a) 100 eFt-ot a Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására,
 - b) 853 eFt-ot a Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására,
 - c) 566 eFt-ot a Mesevár Óvoda személyi juttatásaira, 153 eFt-ot munkáltatót terhelő járulékaira.
2. § A normatív, kötött felhasználású támogatásként átvett 7.956 eFt pénzeszköz terhére a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal társadalom- és szociálpolitikai juttatásaira pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

a) rendszeres szociális segélyre	732 eFt-ot,
b) normatív lakásfenntartási támogatásra	-745 eFt-ot,
c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra	7.919 eFt-ot,
d) óvodáztatási támogatásra	50 eFt-ot.
3. § A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjára egyéb központi támogatásként átvett pénzeszköz terhére 77 eFt-ot személyi juttatásra, munkaadót terhelő járulékra engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:
 - a) Rakamaz Város Önkormányzat személyi juttatásaira 24 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 6 eFt-ot,
 - b) Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár személyi juttatásaira 37 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 10 eFt-ot.

4. § Az egyszeri gyermekvédelmi támogatásra egyéb központi támogatásként kapott 2.511 eFt pénzeszköz terhére a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal társadalom- és szociálpolitikai juttatásaira pótelőirányzatot biztosít.
5. § A szerkezetátalakítási tartalékból kapott 3.243 eFt összegű támogatásból 1.643 eFt-ot általános tartalékba helyez, 1.600 eFt-ot Rakamaz Város Önkormányzata dologi kiadásaira engedélyez felhasználni.
6. § (1) Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására normatív hozzájárulásként átvett 1.525 eFt összegű pénzeszközből 1.201 eFt-ot a Mesevár Óvoda személyi juttatásaira, 324 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra engedélyez felhasználni.
- (2) Az óvodaműködtetési támogatásra normatív hozzájárulásként átvett pénzeszköz és a Mesevár Óvoda dologi kiadásait 18 eFt-tal csökkenti.
- (3) Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatására normatív hozzájárulásként átvett pénzeszköz és az általános tartalék előirányzatát 816 eFt-tal csökkenti.
- (4) Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására normatív hozzájárulásként kapott 1.267 eFt összegű pénzeszközt államháztartáson belüli működési célú pénzeszközáradásra engedélyez felhasználni.
- (5) Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása normatív hozzájárulásról 1.708 eFt-ot szerkezetátalakítási tartalékra átcsoportosít.
7. § (1) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására központosított támogatásként kapott 690 eFt összegű pénzeszköz terhére a „Nyírségvíz” Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. részére átadott pénzeszközre pótelőirányzatot biztosít.
- (2) A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására központosított támogatásként átvett 517 eFt összegű pénzeszközt általános tartalékba helyezi.
- (3) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására központi támogatásként kapott 18 eFt összegű pénzeszköz terhére a RAVICSA Nonprofit Kft. részére átadott pénzeszközre pótelőirányzatot biztosít.
8. § A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként kapott 40.000 eFt összegű pénzeszközt az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni:
- a) Mesevár Óvoda személyi juttatásaira 1.881 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 508 eFt-ot,
- b) Rakamaz Város Önkormányzata dologi kiadásaira 37.611 eFt-ot.
9. § A működési célú támogatásértékű bevételeként átvett pénzeszköz előirányzatát és a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak előirányzatát 862 eFt-tal csökkenti.

10. § A Mesevár Óvoda személyi juttatásaira 1.392 eFt, munkaadót terhelő járulékaira 378 eFt, dologi kiadásaira 4.772 eFt, felhalmozási kiadásaira 498 eFt pótelőirányzatot biztosít az EU-s forrásból származó 7.040 eFt összegű támogatás terhére.
11. § A rövid lejáratú hitel felvétele és törlesztése előirányzatát 81.342 eFt-tal megemeli.
12. § Rakamaz Város Önkormányzata dologi kiadásai terhére 3.000 eFt-ot a Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására, 2.945 eFt-ot a Rakamazi Spartacus Sportegyesület támogatására átvet.

II. Fejezet

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi
- | | |
|--|-----------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 940.872 eFt-ra, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét | 998.122 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

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	398 231
19	Normatív hozzájárulások	235 522	270 978
20	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		54 616
21	Központosított előirányzatok	8 361	9 622
22	Egyéb központi támogatás		8 677
23	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
24	Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás		40 000
25	Vis maior támogatás		484
26	Szerkezetátalakítási tartalék		13 854
27	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (28+34)	282 357	310 454
28	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (29+...+ 33)</i>	164 377	189 872
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 219	7 219
30	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 519	13 090
31	Társulástól átvett pénzeszköz		
32	EU támogatás	57 466	72 255
33	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	96 173	97 308
34	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (35+...+ 39)</i>	117 980	120 582
35	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
36	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
37	Társulástól átvett pénzeszköz		
38	EU támogatás	67 103	69 705
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	940 872
49	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	41 341	219 739
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>		162 489
57	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
58	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		50 327
59	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		112 162
60	Értékpapírok kibocsátása		
61	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
62	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	799 748	1 160 611
63	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	799 748	1 160 611

K I A D Á S O K

1	I. Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	552 296	740 167
2	Személyi juttatások	225 652	242 972
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 365	53 419
4	Dologi kiadások	203 252	252 042
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 900	83 312
6	Egyéb működési célú kiadások	56 127	108 422
7	- ebből - Lakosságnak juttatott támogatások		
8	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	26 040	27 175
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 200	49 027
10	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 987	29 320
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	247 835
15	Beruházások	31 193	33 174
16	Felújítások	14 576	14 576
17	Egyéb felhalmozási kiadások	196 683	200 085
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	199 285
24	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai		
25	III. Tartalékok (26+27)	5 000	5 846
26	Általános tartalék	3 000	3 846
27	Céltartalék	2 000	2 000
28	IV. Kölcsön nyújtása		4 274
29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14+25+28)	799 748	998 122
30	V. Finanszírozási kiadások (31+39)		162 489
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>		162 489
40	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
41	Hitelek törlesztése		
42	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		162 489
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)	799 748	1 160 611
49	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48+49)	799 748	1 160 611

1. melléklet a 6/2014. (II.28.) 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, KÖLCSÖN - 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	219 739
3	<i>ebből: Működési célú finanszírozási bevételek</i>	16 341	47 261
4	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	25 000	162 489
5	Finanszírozási kiadások		162 489
6	<i>ebből: Működési célú finanszírozási kiadások</i>	0	
7	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	0	162 489

2. melléklet a 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése
kötelező feladatainak mérlege**

BEVÉTELEK

	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	398 231
19	Normatív hozzájárulások	235 522	270 978
20	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		54 616
21	Központosított előirányzatok	8 361	9 622
22	Kiegészítő támogatás		8 677
23	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
24	Címzett és céltámogatások		40 000
25	Vis maior támogatás		484
26	Egyéb támogatás		13 854
27	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (28+34)	97 164	122 659
28	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (29+...+ 33)</i>	97 164	122 659
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 219	7 219
30	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 519	13 090
31	Társulástól átvett pénzeszköz		
32	EU támogatás	-8 247	6 542
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. Kölcsön visszatérülése		
48	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+18+27+40+43+47)	447 565	607 601
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)	463 906	654 862
63	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	463 906	654 862

KIADÁSOK

1	I. Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	467 153	654 709
2	Személyi juttatások	183 332	200 404
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 582	42 569
4	Dologi kiadások	171 212	220 002
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 900	83 312
6	Egyéb működési célú kiadások	56 127	108 422
7	- ebből - Lakosságnak juttatott támogatások		
8	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	26 040	27 175
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 200	49 027
10	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 987	29 320
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	5 846
26	Általános tartalék	3 000	3 846
27	Céltartalék	2 000	2 000
28	IV. Kölcsön nyújtása		2 554
29	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14+25+28)	472 153	663 109
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	663 109
49	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48+49)	472 153	663 109

3. melléklet a 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése
Önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

	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)	185 193	187 795
28	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (29+...+ 33)</i>	67 213	67 213
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
30	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
31	Társulástól átvett pénzeszköz		
32	EU támogatás	65 713	65 713
33	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 500	1 500
34	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (35+...+ 39)</i>	117 980	120 582
35	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	
36	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	
37	Társulástól átvett pénzeszköz	0	
38	EU támogatás	67 103	69 705
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. Kölcsön visszatérülése	0	
48	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+18+27+40+43+47)	328 324	333 271
49	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	25 000	172 478
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	162 489
57	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	
58	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	50 327

59	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	112 162
60	Értékpapírok kibocsátása	0	
61	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	
62	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	353 324	505 749
63	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	353 324	505 749

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	- Kamatkiadások		
13	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
14	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (15+...+17)	242 452	250 437
15	Beruházások	31 193	35 776
16	Felújítások	14 576	14 576
17	Egyéb felhalmozási kiadások	196 683	200 085
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	199 285
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	337 615
30	V. Finanszírozási kiadások (31+39)	0	162 489
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	162 489
40	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
41	Hitelek törlesztése	0	
42	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	162 489
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	500 104
49	VI. Függhő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48+49)	327 595	500 104

4. melléklet a 6/2014. (II.28.) 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 kööttséggel 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. Kölcsön visszatérülése	0	0
48	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+18+27+40+43+47)	0	0
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	- Kamatkiadások	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
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

5. melléklet a 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési 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
2	Közhatalmi bevételek	92 100	92 100	Személyi juttatások	225 652	242 972
3	Intézményi működési bevételek	27 895	27 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.	49 365	53 419
4	Átengedett központi adók	12 700	12 700	Dologi kiadások	203 252	252 042
5	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	243 883	398 231	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 900	83 312
6	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	164 377	189 872	Egyéb működési célú kiadások	56 127	108 422
8	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok	5 000	5 846
9	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			Kölcsön nyújtása		4 274
10	Egyéb bevételek					
11	Költségvetési bevételek összesen (2+...+10)	540 955	720 818	Költségvetési kiadások összesen (2+...+10)	557 296	750 287
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+...+191)		
21	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (11+20)	557 296	768 079	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (11+20)	557 296	750 287
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (21+22)	557 296	768 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22)	557 296	750 287
24	Költségvetési hiány:	16 341	29 469	Költségvetési többlet:	-	-
25	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	17 792

6. melléklet a 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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	199 285
8	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájá- rulásának 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	69 705			
12	Költségvetési bevételek összesen:	217 452	220 054	Költségvetési kiadások összesen:	242 452	247 835
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		162 489	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		162 489
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 kibocsá- tása, 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)		162 489	Finanszírozási célú kiad. (13+...+20)		162 489
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+21)	242 452	392 532	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+21)	242 452	410 324
23	Költségvetési hiány:	25 000	27 781	Költségvetési többlet:	-	-
23	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	-

7. melléklet a 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**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 tervdokumentáció		1 981
9	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár eszközbeszerzés		2 104
10	Mesevár Óvoda eszközbeszerzés		498
11	ÖSSZESEN:	227 876	232 459

8. melléklet a 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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	398 231
19	Normatív hozzájárulások	235 522	270 978
20	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		54 616
21	Központosított előirányzatok	8 361	9 622
22	Egyéb központi támogatás		8 677
23	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
24	Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás		40 000
25	Vis maior támogatás		484
26	Szerkezetátalakítási tartalék		13 854
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, nemzetiségi 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, nemzetiségi 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	897 836
49	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	41 341	213 706

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>		162 489
57	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
58	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		50 327
59	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		112 162
60	Értékpapírok kibocsátása		
61	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
62	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	783 694	1 111 542
63	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	783 694	1 111 542

KIADÁSOK

1	I. Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	344 345	431 856
2	Személyi juttatások	116 276	116 609
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 464	20 553
4	Dologi kiadások	151 478	186 272
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások	56 127	108 422
7	- ebből - Lakosságnak juttatott támogatások		
8	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	26 040	27 175
9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 200	49 027
10	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 987	29 320
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		
24	programok, projektek kiadásai	196 683	196 683
25	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló prog-		
26	ramok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai		
27	III. Tartalékok (28+29)	5 000	3 118
28	Általános tartalék	3 000	1 118
29	Céltartalék	2 000	2 000
30	IV. Kölcsön nyújtása		4 274
31	V. Költségvetési szervek finanszírozása	191 897	264 572
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14+27+30+31)	783 694	949 053
33	V. Finanszírozási kiadások (34+42)		162 489
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>		162 489
43	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
44	Hitelek törlesztése		
45	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		162 489
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	1 111 542
52	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (51+52)	783 694	1 111 542

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

Rakamazi Polgármesteri Hivatal 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)	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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (18+19)		
18	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
19	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson 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.programok, projektek kiadásai		
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 6/2014. (II.28.) 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)		7 040
13	Működési támogatás államháztartáson belülről		6 542
14	- ebből EU támogatás		6 542
15	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		498
16	- ebből EU támogatás		498
17	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (18+19)		
18	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
19	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
20	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
21	V. Önkormányzati támogatás	55 274	63 750
22	Költségvetési bevételek összesen (3+12+17+20+21)	55 274	70 790
23	VI. Finanszírozási bevételek (24+25)		5
24	Költségvetési maradvány igénybevétele		5
25	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
26	VII. Független, átfutó kiegyenlítő bevételek		
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+26)	55 274	70 795

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	55 274	70 297
3	Személyi juttatások	37 723	45 823

4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 063	12 227
5	Dologi kiadások	7 488	12 247
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		498
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai		498
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Kölcsön nyújtása		
14	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	55 274	70 795

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,00	23,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Városi Könyvtár 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)	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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (18+19)		
18	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
19	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson 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. Függő, 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.programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Kölcsön nyújtása		
14	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13+14)	6 535	2 017

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

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi költségvetése

	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	22 386
12	Támogatásértékű működési bevételek		
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14	EU-s forrásból származó bevételek	14 139	22 386
15	Működési célú pénzeszköztámvétel		
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		2 104
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	17 875
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)	28 150	45 993

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	28 150	41 161
3	Személyi juttatások	9 494	15 046
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 544	4 042
5	Dologi kiadások	16 112	22 073

6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		2 104
9	Intézményi beruházási kiadások		2 104
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	45 993

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

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	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)		9 571
12	Támogatásértékű működési bevételek		9 571
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14	EU-s forrásból származó bevételek		
15	Működési célú pénzeszköztámvétel		
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		141 318
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)		151 459

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)		151 459
3	Személyi juttatások		50 072
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 996
5	Dologi kiadások		26 122

6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		62 269
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)		151 459

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

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 kötelezettségéből 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)	398 231	0	0	398 231
19	Normatív hozzájárulások	270 978	0		270 978
20	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	54 616	0		54 616
21	Központosított előirányzatok	9 622	0		9 622
22	Kiegészítő támogatás	8 677	0		8 677
23	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0		0
24	Címzett és céltámogatások	40 000	0		40 000
25	Vis maior támogatás	484	0		484
26	Egyéb támogatás	13 854	0		13 854
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 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 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 államháztartáson kívülről	0	0		0
42	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson 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 (vagyonhasznosítás)	0	81 342		81 342

45	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0		0
46	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0		0
47	VII. Kölcsön visszatérülése	0	0		0
48	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+18+27+40+43+47)	591 898	305 938	0	897 836
49	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	41 228	172 478	0	213 706
50	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	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	162 489	0	162 489
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	112 162		112 162
60	Értékpapírok kibocsátása	0	0		0
61	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0		0
62	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	633 126	478 416	0	1 111 542
63	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	633 126	478 416	0	1 111 542

KIADÁSOK

1	I. Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	362 882	68 974	0	431 856
2	Személyi juttatások	81 543	35 066	0	116 609
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 607	8 946	0	20 553
4	Dologi kiadások	161 310	24 962	0	186 272
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	108 422	0	0	108 422
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	49 027	0	0	49 027
10	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 320	0	0	29 320
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	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai	0	0	0	0
25	prog-				
26	ramok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai	0	0	0	0
27	III. Tartalékok (28+29)	3 118	0	0	3 118

28	Általános tartalék	1 118		0	1 118
29	Céltartalék	2 000		0	2 000
30	IV. Kölcsön nyújtása		4 274	0	4 274
31	V. Költségvetési szervek finanszírozása	264 572	0	0	264 572
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+14+27+30+31)	630 572	318 481	0	949 053
33	V. Finanszírozási kiadások (34+42)	0	162 489	0	162 489
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	162 489	0	162 489
43	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
44	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
45	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	162 489	0	162 489
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)	630 572	480 970	0	1 111 542
52	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (51+52)	630 572	480 970	0	1 111 542

16. melléklet a 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

	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)	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 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	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. Független, 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 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

	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)	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)	7 040	0	0	7 040
13	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 542	0	0	6 542
14	- ebből EU támogatás	6 542	0	0	6 542
15	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	498	0	0	498
16	- ebből EU támogatás	498	0	0	498
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 államháztartáson kívülről	0	0	0	0
20	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
21	V. Önkormányzati támogatás	61 405	2 345	0	63 750
22	Költségvetési bevételek összesen (3+12+17+20+21)	68 445	2 345	0	70 790
23	VI. Finanszírozási bevételek (24+25)	5	0	0	5
24	Költségvetési maradvány igénybevétele	5	0	0	5
25	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
26	VII. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+26)	68 450	2 345	0	70 795

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	67 952	2 345	0	70 297
3	Személyi juttatások	44 133	1 690	0	45 823

4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 892	335	0	12 227
5	Dologi kiadások	11 927	320	0	12 247
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
7	Egyéb működési célú kiadások			0	
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	498		0	498
9	Intézményi beruházási kiadások			0	
10	Felújítások			0	
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	498		0	498
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)	68 450	2 345	0	70 795

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

18. melléklet a 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

	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. Független, 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 hozzájárulá-	313	0	0	313

	si adó				
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 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-
ban

	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	22 386	0	22 386
12	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
14	EU-s forrásból származó bevételek		22 386	0	22 386
15	Működési célú pénzeszköztámvétel		0	0	0
16	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	2 104	0	2 104
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	17 875	0	0	17 875
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)	21 503	24 490	0	45 993

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	27 022	14 139	0	41 161
3	Személyi juttatások	9 234	5 812	0	15 046
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 473	1 569	0	4 042
5	Dologi kiadások	15 315	6 758	0	22 073
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0

8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	2 104	0	0	2 104
9	Intézményi beruházási kiadások	2 104	0	0	2 104
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)	31 854	14 139	0	45 993

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

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.

Részletes indokolás

(1. §-hoz)

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

(2-8. §-hoz)

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

Az egyéb központi támogatásokat, központosított előirányzatokat, szerkezetátalakítási tartalékot, működőképesség megőrzését szolgáló támogatást meghatározott célra kapta az önkormányzat, az előirányzatot ennek megfelelően szükséges biztosítani.

A normatív hozzájárulások mutatószámai év közben módosításra kerültek, ennek megfelelően szükséges az előirányzatok módosítása.

(9. §-hoz)

A közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására Szabolcs Község Önkormányzata által biztosított támogatásértékű bevételt meghatározott célra kell felhasználni.

(10. §-hoz)

A Mesevár Óvoda kiadásaira pótelőirányzatot szükséges biztosítani az EU-s forrásból származó támogatás terhére.