

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2014. (XI.26.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2014.
(II.06.) 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 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével,
a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Előirányzat módosítások

1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetését érintő határozattal hozott döntéseit az alábbiak szerint átvezeti:

- a) az általános tartalék terhére 6.609 eFt-ot, ezen belül
 - aa) 2.188 eFt-ot a Mesevár Óvoda Dózsa György úti épületének felújítása felhalmozási kiadási jogcímre,
 - ab) 100 eFt-ot a „Málenkij robot” emlékmű elkészítéséhez nyújtott támogatásra,
 - ac) 2.082 eFt-ot a Bocskai út és Jókai Mór út felújítása felhalmozási kiadási jogcímre,
 - ad) 528 eFt-ot ellátottak pénzbeli juttatásaira a szociális tűzifavásárláshoz szükséges önerőre, 507 eFt-ot dologi kiadásra a szállítási költségre,
 - ae) 546 eFt-ot Rakamaz Város Önkormányzata dologi kiadásaira az iskola érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági, villámvédelmi mérésnek elvégzésére,
 - af) 200 eFt-ot Rakamaz Város Önkormányzata dologi kiadásaira az önkormányzati kötelezettségvállalások vizsgálatának elvégzésére,
 - ag) 256 eFt-ot a Bocskai úti iskola lapostetője vízszigetelési munkálatainak elvégzésére,
 - ah) 202 eFt-ot a Ravatalozó építése felhalmozási kiadási jogcímre.

- b) Rakamaz Város Önkormányzata dologi kiadásai terhére 4.425 eFt-ot a Rakamazi Spartacus Sportegyesület támogatására.
- c) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése terhére 2.877 eFt-ot felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására.
2. § A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjára a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként átvett pénzeszköz terhére 966 eFt-ot az alábbiak szerint engedélyez felhasználni:
- a) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásaira 48 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 13 eFt-ot,
 - b) Rakamaz Város Önkormányzat személyi juttatásaira 116 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 31 eFt-ot,
 - c) Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár személyi juttatásaira 37 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 10 eFt-ot,
 - d) Mesevár Óvoda személyi juttatásaira 190 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 51 eFt-ot,
 - e) 470 eFt-ot a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás részére államháztartáson belülre egyéb működési célú támogatásra.
3. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” rendezvényre kapott 325 eFt-ot Rakamaz Város Önkormányzata dologi kiadásaira engedélyez felhasználni.
4. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként ágazati pótlékra kapott 1.097 eFt-ot a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás részére államháztartáson belülre egyéb működési célú támogatásra engedélyez felhasználni.
5. § Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére működési célú központosított előirányzatként kapott 399 eFt-ot tartalékba helyez.
6. § A helyi önkormányzatok működési támogatásának előirányzatát 4.550 eFt-tal, a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás részére nyújtott államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatás előirányzatát 3.115 eFt-tal, a Mesevár Óvoda dologi kiadásait 1.435 eFt-tal csökkenti.
7. § Az általános tartalékról a Mesevár Óvoda személyi juttatásaira 460 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 124 eFt-ot átcsoportosít.
8. § A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásaira 2.361 eFt pótelőirányzatot biztosít az egyszeri gyermekvédelmi támogatásra kapott támogatásértékű működési bevétel terhére.
9. § Az iskolatej program keretében működési célú támogatásértékű bevételként kapott 833 eFt pénzeszközt Rakamaz Város Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásaira engedélyezi felhasználni.
10. § (1) Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatásról 200 eFt-ot felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatásra átcsoportosít.

- (2) Rakamaz Város Önkormányzata dologi kiadásairól 968 eFt-ot a belterületi utak felújítása felhalmozási kiadási jogcímre, 1.565 eFt-ot a Szent István út 129. szám alatti ingatlanon kerítésépítés felhalmozási kiadási jogcímre, 6.000 eFt-ot ingatlanvásárlás felhalmozási kiadási jogcímre, 3.892 eFt-ot a Ravatalozó építése felhalmozási kiadási jogcímre, 1.300 eFt-ot felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatásra, 1.825 eFt-ot a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás részére államháztartáson belülre nyújtott támogatásra átcsoportosít.
- (3) Az általános tartalékról 1.100 eFt-ot, a céltartalékról 2.000 eFt-ot a Mesevár Óvoda Dózsa György úti épületének felújítása felhalmozási kiadási jogcímre átcsoportosít.
- (4) A Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár működési többletbevételéből 600 eFt-ot államháztartáson kívüli működési célú támogatásra engedélyez felhasználni.

II. Fejezet

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi
- | | |
|--|-----------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 942.857 eFt-ra, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét | 922.430 eFt-ra, |
| c) többletének főösszegét | 20.427 eFt-ra, |
- módosítja.
12. § A 11. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet D oszlopa tartalmazza.
13. § A 11. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú módosított bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 2. és 3. melléklet C, F oszlopa részletezi. A beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként az 5. melléklet részletezi.
14. § A 11. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 6-9. melléklet D oszlopa tartalmazza.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bodnár László
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft

A	B	C	D
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	336 053	396 223
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 786	138 786
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 474	69 039
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 072	165 047
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 437	5 437
6	Működési célú központosított előirányzatok	8 284	9 906
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 008
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	144 945	293 329
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 945	293 329
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	78 615	78 615
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	6 069	58 034
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51 965
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 069	6 069
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	6 069	6 069
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	106 270	106 270
23	Helyi adók (24+25)	91 600	91 600
24	- Vagyoni típusú adók	13 600	13 600
25	- Termékek és szolgáltatások adói	78 000	78 000
26	Gépjárműadó	10 200	10 200
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
28	Egyéb közhatalmi bevételek	4 470	4 470
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	35 880	64 480
30	Készletértékesítés ellenértéke		
31	Szolgáltatások ellenértéke	530	530
32	Közvetített szolgáltatások értéke	10 500	10 500
33	Tulajdonosi bevételek	17 550	18 150
34	Ellátási díjak		22 047
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 953
36	Általános forgalmi adó visszatérítése		
37	Kamatbevételek		
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
39	Egyéb működési bevételek	7 300	7 300
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	7 446	7 446
41	Immateriális javak értékesítése		
42	Ingatlanok értékesítése	7 446	7 446

43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
44	Részesedések értékesítése		
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	1 000	2 118
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	2 118
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)		
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	2 554	14 957
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 554	14 957
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)		
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	640 217	942 857
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)		
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)		
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	30 534	38 901
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 534	38 901
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)		
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
72	Betétek megszüntetése		
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)		
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	30 534	38 901
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	670 751	981 758

1. melléklet a 19/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

*Ezer
forintban*

A	B	C	D
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	634 134	867 866
2	Személyi juttatások	231 996	364 247
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 162	75 379
4	Dologi kiadások	207 349	227 741
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 004	88 496
6	Egyéb működési célú kiadások	103 623	112 003
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82 124	83 851
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	3 018
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 499	24 534
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	16 069	54 564
18	Beruházások	16 069	28 258
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 069	6 069
20	Felújítások	0	11 594
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
22	Egyéb felhalmozási kiadások		14 712
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		809
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		12 403
29	- Lakástámogatás		
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500
31	Tartalékok (32+33)	13 285	0
32	Általános tartalék	11 285	0
33	Céltartalék	2 000	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	663 488	922 430
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 263	59 328
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 263	59 328
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	

40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
48	Pénzügyi lízing kiadásai		
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
52	Külföldi értékpapírok beváltása		
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	7 263	59 328
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	670 751	981 758

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	336 053	396 223	Személyi juttatások	231 996
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 945	293 329	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 162
3	ebből EU-s támogatás			Dologi kiadások	207 349
4	Közhatalmi bevételek	106 270	106 270	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 004
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	2 118	Egyéb működési célú kiadások	103 623
6	ebből EU-s támogatás			Tartalékok	13 285
7	Egyéb működési bevételek	35 880	64 480		
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	624 148	862 420	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	647 419
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	30 534	38 901	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 534	38 901	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése	
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	
16	Értékpapírok bevételei				
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	30 534	38 901	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	654 682	901 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	647 419
19	Költségvetési hiány:	23 271	5 446	Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	7 263

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 069	58 034	Beruházások	16 069
2	ebből EU-s támogatás	6 069	6 069	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 069
3	Felhalmozási bevételek	7 446	7 446	Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 554	14 957	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	16 069	80 437	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	16 069
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+....+13)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7 263
11	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>			Betét elhelyezése	
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
18	Értékpapírok kibocsátása				
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+....+15)	7 263
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	16 069	80 437	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	23 332
22	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:	7 263	33 455	Tárgyévi többlet:	-

4. melléklet a 19/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft

Sor-szám	A	B	C
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0040 azonosítójú Községi felzárkóztatás Ibrány-Nagyhalász kistérségben és környékén című pályázat keretében eszközbeszerzés	31	31
2	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0021 azonosítójú "Óvodafejlesztés Rakamaz Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban" című pályázat keretében eszközbeszerzés	6 038	6 038
3	Ravatalozó építése	10 000	14 094
4	Gépjármű vásárlás		530
5	Szent István út 129. szám alatti ingatlanon kerítésépítés		1 565
6	Arany János út 108. szám alatti ingatlan vásárlása		6 000
7	ÖSSZESEN:	16 069	28 258

5. melléklet a 19/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

ezer Ft

Sor-szám	A	B	C
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Bocskai úti iskola lapostető felújítása		1 507
2	Arany János út 108. szám alatti ingatlan lapostető felújítás		1 749
3	Mesevár Óvoda felújítása		5 288
4	Bocskai út és Jókai Mór út felújítása		2 082
5	Belterületi gyűjtőutak felújítása		968
6			
7	ÖSSZESEN:		11 594

Rakamaz Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése**B E V É T E L E K**

ezer Ft

A	B	C	D
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	336 053	396 223
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 786	138 786
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 474	69 039
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 072	165 047
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 437	5 437
6	Működési célú központosított előirányzatok	8 284	9 906
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 008
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	117 357	262 811
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	117 357	262 811
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	51 991	51 991
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	6 069	58 034
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	51 965
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 069	6 069
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	6 069	6 069
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	106 100	106 100
23	Helyi adók (24+25)	91 600	91 600
24	- Vagyoni típusú adók	13 600	13 600
25	- Termékek és szolgáltatások adói	78 000	78 000
26	Gépjárműadó	10 200	10 200
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300	4 300
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	33 400	61 400
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	9 000
33	Tulajdonosi bevételek	17 100	17 100
34	Ellátási díjak	0	22 047
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 953
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
37	Kamatbevételek	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
39	Egyéb működési bevételek	7 300	7 300
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	7 446	7 446
41	Immateriális javak értékesítése	0	0

42	Ingatlanok értékesítése	7 446	7 446
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	1 000	2 118
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	2 118
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	2 554	14 957
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 554	14 957
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	609 979	909 089
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	30 534	30 534
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 534	30 534
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	30 534	30 534
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	640 513	939 623

Rakamaz Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése**KIADÁSOK**

ezer Ft

A	B	C	D
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	405 027	569 308
2	Személyi juttatások	102 816	227 267
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 827	38 939
4	Dologi kiadások	151 721	173 548
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 040	18 151
6	Egyéb működési célú kiadások	103 623	111 403
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82 124	83 851
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	3 018
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 499	24 534
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	16 069	54 564
18	Beruházások	16 069	28 258
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 069	6 069
20	Felújítások	0	11 594
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	14 712
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	809
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	12 403
29	- Lakástámogatás	0	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 500
31	Tartalékok (32+33)	13 285	0
32	Általános tartalék	11 285	0
33	Céltartalék	2 000	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	434 381	623 872
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 263	59 328
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 263	59 328
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	198 869	256 423

45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	198 869	256 423
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	206 132	315 751
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	640 513	939 623

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	52,5	166

Mesevár Óvoda 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	BEVÉTELEK		
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0	
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	
7	Tulajdonosi bevételek	0	
8	Ellátási díjak	0	
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	
11	Kamatbevételek	0	
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	
13	Egyéb működési bevételek	0	
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	19 675	19 675
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 675	19 675
18	- ebből EU támogatás	19 675	19 675
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	19 675	19 675
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	79 534	78 924
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	79 534	78 924
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	99 209	98 599

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	99 209	98 599
3	Személyi juttatások	61 411	62 061
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 579	16 754
5	Dologi kiadások	21 219	19 784
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0
9	Beruházások	0	0
10	Felújítások	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	99 209	98 599

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	BEVÉTELEK		
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	1 500	1 500
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 500
7	Tulajdonosi bevételek	0	0
8	Ellátási díjak	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0
11	Kamatbevételek	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	964	3 894
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	964	3 894
18	- ebből EU támogatás	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	170	170
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0

30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	2 634	5 564
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+..+34)	100 417	166 816
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 367
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	100 417	158 449
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	103 051	172 380

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	103 051	172 380
3	Személyi juttatások	57 714	64 759
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 067	16 970
5	Dologi kiadások	20 306	20 306
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 964	70 345
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0
9	Beruházások	0	0
10	Felújítások	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	103 051	172 380

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,09	23,09
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	BEVÉTELEK		
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	980	1 580
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	530	530
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	450	1 050
8	Ellátási díjak	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0
11	Kamatbevételek	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	6 949	6949
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 949	6 949
18	- ebből EU támogatás	6 949	6 949
19	III. Közhatalmi bevételek	0	
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH- n belülről	0	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
23	- ebből EU-s támogatás	0	
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	
25	Immateriális javak értékesítése	0	
26	Ingatlanok értékesítése	0	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	7 929	8 529
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 918	19 050

32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	18 918	19 050
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	26 847	27 579

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	26 847	26 979
3	Személyi juttatások	10 055	10 160
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689	2 716
5	Dologi kiadások	14 103	14 103
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
7	Egyéb működési célú kiadások	0	600
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	
9	Beruházások	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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	26 847	26 979

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

