

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2015. (II.16.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
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 költségvetése 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

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	805.488 ezer forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	800.432 ezer forintban,
c) költségvetési egyenlegét	5.056 ezer forintban,
ebből:	
ca) a működési hiány összegét	
a (14) bekezdés figyelembe vételével	2.389 ezer forintban
cb) a felhalmozási többlet összegét	7.445 ezer forintban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten a kötelező feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az önként vállalt feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen az 5. és 6. melléklet részletezi.
- (7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalás-sokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
- (8) Az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2015. évi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
- (10) A beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A felújítási kiadásokat felújításonként a 11. melléklet részletezi.
- (12) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza.

- (13) Az (1) bekezdésben 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 13-16. melléklet szerint határozza meg.
- (14) Az önkormányzat 2015. évi tényleges működési hiánya 24.821 ezer Ft lenne – amennyiben a működési hiány a jogszabály erejénél fogva lehetőséget biztosítana ennek tervezésére – ezért azt a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi oldalán egyéb működési célú államháztartáson belüli támogatásként tervezte meg.
- (15) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

II. Fejezet

A gazdálkodás végrehajtásának szabályai

2. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodással kapcsolatos feladatait az általa fenntartott intézmények, valamint az általa alapított gazdálkodó szervezetek útján látja el.

- (2) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját előirányzataik felett teljes jogkörrel rendelkeznek.

A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthatnak, amelyről egyidejűleg kötelesek tájékoztatni a könyvvitelt ellátó szervezetet.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 ezer Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei készpénzkezelésével, könyvvézetésével és beszámolási kötelezettségével, valamint adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatait a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája látja el.
- (5) A pályázat útján nyert bevételeket a költségvetési szervek szabadon használják fel utólagos elszámolással.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület előirányzat változtatást hajt végre, a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletét módosítja.
- (7) A költségvetési maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:
 - a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek.
- (8) A Képviselő-testület a jóváhagyott, költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány 50 %-ának felhasználását – gazdasági szükség-helyzetben – korlátozhatja.
- (9) A költségvetési szerv vezetőjének 50 ezer forint feletti készpénz-kifizetést megelőzően egyeztetni kell – a pénzkezeléssel megbízott szervvel – a szükséges pénzeszköz biztosítása érdekében.
- (10) A költségvetési szerv vezetője a kollektív szerződésben, a közalkalmazotti, valamint a közszolgálati szabályzatban a törvényes mértéket és az önkormányzati döntéseket meghaladó többletjuttatásokra csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha annak anyagi feltételeit az önkormányzat biztosította. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgál.
- (11) Amennyiben a gazdálkodás során a költségvetési szerv vezetője úgy ítéli meg, hogy előirányzat növelése szükséges, azt a költségvetési rendelet háromnegyedéves módosításáig kérheti.

3. § A kötött felhasználású támogatásban részesülő költségvetési szervek a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 15. napjáig kötelesek elszámolni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája felé.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	354 116
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 133
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 093
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 515
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 375
6	Működési célú központosított előirányzatok	
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	267 714
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	267 714
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	23 864
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	95 470
23	Helyi adók (24+25)	79 100
24	- Vagyoni típusú adók	4 100
25	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000
26	Gépjárműadó	10 200
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 170
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	78 467
30	Készletértékesítés ellenértéke	
31	Szolgáltatások ellenértéke	42 207
32	Közvetített szolgáltatások értéke	200
33	Tulajdonosi bevételek	13 600
34	Ellátási díjak	8 268
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 442
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	
37	Kamatbevételek	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
39	Egyéb működési bevételek	2 750
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	
41	Immateriális javak értékesítése	
42	Ingatlanok értékesítése	

43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
44	Részesedések értékesítése	
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	694
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	9 027
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 027
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)	805 488
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)	4 108
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 108
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)	4 108
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	809 596

Rakamaz Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

		<i>Ezer forintban</i>
A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	793 850
2	Személyi juttatások	340 702
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 194
4	Dologi kiadások	240 001
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 952
6	Egyéb működési célú kiadások	94 001
7	-ebből - Elvonások és befizetések	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	83 026
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	
15	- Kamattámogatások	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 975
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 582
18	Beruházások	
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
20	Felújítások	1 582
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
29	- Lakástámogatás	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
31	Tartalékok (32+33)	5 000
32	Általános tartalék	5 000
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	800 432
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	9 164
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 164
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	
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)	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
48	Pénzügyi lízing kiadásai	
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	
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)	9 164
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	809 596

Rakamaz Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	5 056
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	-5 056

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2015.**B E V É T E L E K**

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	354 116
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 133
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 093
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 515
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 375
6	Működési célú központosított előirányzatok	
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	241 690
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	241 690
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	95 470
23	Helyi adók (24+25)	79 100
24	- Vagyoni típusú adók	4 100
25	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000
26	Gépjárműadó	10 200
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 170
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	76 167
30	Készletértékesítés ellenértéke	
31	Szolgáltatások ellenértéke	42 207
32	Közvetített szolgáltatások értéke	200
33	Tulajdonosi bevételek	13 600
34	Ellátási díjak	8 268
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 442
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	
37	Kamatbevételek	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
39	Egyéb működési bevételek	450
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	
41	Immateriális javak értékesítése	
42	Ingatlanok értékesítése	
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
44	Részesedések értékesítése	

45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	694
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	9 027
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 027
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)	777 164
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)	
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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)	
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	777 164

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2015.**K I A D Á S O K***Ezer forintban*

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	766 667
2	Személyi juttatások	328 723
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 027
4	Dologi kiadások	228 964
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 952
6	Egyéb működési célú kiadások	94 001
7	-ebből - Elvonások és befizetések	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	83 026
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	
15	- Kamattámogatások	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 975
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 582
18	Beruházások	
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
20	Felújítások	1 582
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
29	- Lakástámogatás	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
31	Tartalékok (32+33)	5 000
32	Általános tartalék	5 000
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	773 249
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	
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)	

45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
48	Pénzügyi lízing kiadásai	
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	
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)	
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	773 249
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	3 916
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2015.**B E V É T E L E K**

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	26 024
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 024
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	23 864
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	
23	Helyi adók (24+25)	0
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	2 300
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	2 300
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	28 324
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	4 108
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 108
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	4 108
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	32 432

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2015.**K I A D Á S O K***Ezer forintban*

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	27 183
2	Személyi juttatások	11 979
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 167
4	Dologi kiadások	11 037
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0
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	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0
18	Beruházások	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
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
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	0
32	Általános tartalék	0
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	27 183
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	9 164
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 164
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)	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
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)	9 164
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	36 347

Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2015.**B E V É T E L E K**

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0
23	Helyi adók (24+25)	0
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	0
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

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

Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2015.

KIADÁSOK

Ezer forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	0
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	-ebből - Elvonások és befizetések	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	
15	- Kamattámogatások	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	
18	Beruházások	
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
20	Felújítások	
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
29	- Lakástámogatás	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
31	Tartalékok (32+33)	
32	Általános tartalék	
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	
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)	

45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
48	Pénzügyi lízing kiadásai	
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	
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)	
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	

5. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

ezer Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	354 116	Személyi juttatások	340 702
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 714	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 194
3	ebből EU-s támogatás		Dologi kiadások	240 001
4	Közhatalmi bevételek	95 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 952
5	Működési célú átvett pénzeszközök	694	Egyéb működési célú kiadások	94 001
6	ebből EU-s támogatás		Tartalékok	5 000
7	Egyéb működési bevételek	78 467		
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	796 461	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	798 850
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	4 108	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 108	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	9 164
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)	4 108	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	9 164
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	800 569	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	808 014
19	Költségvetési hiány:	2 389	Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:	7 445	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

ezer Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2	ebből EU-s támogatás		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 582
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 027	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)	9 027	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	1 582
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	
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)	
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	9 027	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	1 582
22	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	7 445
23	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	7 445

**Rakamaz Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
		2015.	2016.	2017.	2017. után	
2	Támogatás megelőlegező hitel	9 164				9 164
3						-
4						-
5						-
6						-
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 164	-	-	-	9 164

**Rakamaz Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

ezer Ft

Sor- szám	A	B
	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	Helyi adók, települési adók	79 100
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 600
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		94 700

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Rakamaz Város Önkormányzatának 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	A	B	C
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Adósságot keletkeztető ügylet értéke
1			
2			
3			
4	ÖSSZESEN	-	-

ezer Ft

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

ezer Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2015. évi előirányzat
1	Bocskai út és Jókai Mór út felújítása	1 582
2		
3		
4		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	1 582

12. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben
élő integrációjáért" TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0040

adatok ezer Ft-ban

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 807			14 807
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 807			14 807

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Munkaadót terhelő járulék	0			
Dologi kiadások	0			
Beruházások, beszerzések	0			
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

A rakamazi Mesevár Óvoda esélyegyenlőségi alapú
fejlesztése TÁMOP-3.3.8.-B-12/2012-0136

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 057			9 057
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	4 108			4 108
Források összesen:	13 165			13 165

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	2 812			2 812
Munkaadót terhelő járulék	747			747
Dologi kiadások	9 606			9 606
Beruházások, beszerzések	0			
Összesen:	13 165			13 165

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

13. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

B E V É T E L E K

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	354 116			354 116
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 133			140 133
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 093			66 093
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 515			142 515
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 375			5 375
6	Működési célú központosított előirányzatok				
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	240 309	16 967		257 276
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	240 309	16 967		257 276
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	14 807			14 807
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)				
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás				
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	95 300			95 300
23	Helyi adók (24+25)	79 100	0		79 100
24	- Vagyoni típusú adók	4 100			4 100
25	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000			75 000
26	Gépjárműadó	10 200			10 200
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000			4 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000			2 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	75 687	2 300		77 987
30	Készletértékesítés ellenértéke				
31	Szolgáltatások ellenértéke	42 177			42 177
32	Közvetített szolgáltatások értéke	200			200
33	Tulajdonosi bevételek	13 600			13 600
34	Ellátási díjak	8 268			8 268
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 442			11 442
36	Általános forgalmi adó visszatérítése				
37	Kamatbevételek				

38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
39	Egyéb működési bevételek		2300		2 300
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)				
41	Immateriális javak értékesítése				
42	Ingatlanok értékesítése				
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
44	Részesedések értékesítése				
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	694			694
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694			694
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)				
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	9 027			9 027
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 027			9 027
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)	775 133	19 267		794 400
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)				
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
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)				
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	775 133	19 267		794 400

13. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

KIADÁSOK

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	548 089	14 018		562 107
2	Személyi juttatások	201 709	9 167		210 876
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 561	3 420		33 981
4	Dologi kiadások	197 906	1 431		199 337
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 912			23 912
6	Egyéb működési célú kiadások	94 001	0	0	94 001
7	-ebből - Elvonások és befizetések				
8	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
9	belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
10	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	83 026			83 026
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				
15	- Kamattámogatások				
16	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	10 975			10 975
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 582			1 582
18	Beruházások				
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
20	Felújítások	1 582			1 582
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
22	Egyéb felhalmozási kiadások				
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
24	n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
25	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
27	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
28	n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
29	- Lakástámogatás				
30	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
31	Tartalékok (32+33)	5 000			5 000
32	Általános tartalék	5 000			5 000
33	Céltartalék				
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	554 671	14 018		568 689
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)		9 164		9 164
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				

37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		9 164		9 164
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)				
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)	216 547			216 547
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	216 547			216 547
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)				
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)	216 547	9 164		225 711
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	771 218	23 182		794 400

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	168,8

Mesevár Óvoda 2015. 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	2015. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0	0	0	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)	0	9 057		9 057
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 057		9 057
18	- ebből EU támogatás		9 057		9 057
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)	0	9 057	0	9 057
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+..+34)	81 275	4 108		85 383
32	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 108		4 108
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	81 275			81 275
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	81 275	13 165	0	94 440

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	81 275	13 165	0	94 440
3	Személyi juttatások	58 741	2 812		61 553
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 859	747		16 606
5	Dologi kiadások	6 675	9 606		16 281
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások				0
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)	81 275	13 165	0	94 440

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

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 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	2014. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0			0
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke				0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0			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)	1 381			1 381
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 381			1 381
18	- ebből EU támogatás				0
19	III. Közhatalmi bevételek	170			170
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)	1 551			1 551
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+..+34)	115 709			115 709
32	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	115 709			115 709
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	117 260			117 260

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	117 260			117 260
3	Személyi juttatások	61 512			61 512
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 791			16 791
5	Dologi kiadások	12 917			12 917
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 040			26 040
7	Egyéb működési célú kiadások				0
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)	117 260			117 260

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,09
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. 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	2014. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	480			480
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke	30			30
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	450			450
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0		0
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	- ebből EU támogatás				0
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)	480	0		480
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+..+34)	19 563			19 563
32	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	19 563			19 563
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	20 043	0		20 043

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	20 043	0		20 043
3	Személyi juttatások	6 761			6 761
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 816			1 816
5	Dologi kiadások	11 466			11 466
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások				0
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)	20 043	0		20 043

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján készült.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Bevételek várható alakulása

Az önkormányzat 2015. évben 796.461 eFt működési bevételt tervez.

Az önkormányzatok működési támogatásai a költségvetési törvényben rögzített mutatószámok, számítások alapján kerültek megállapításra, összege 354.116 ezer Ft. Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások között a védőnői, iskolaegészségügyi feladatok ellátására kapott finanszírozás, a közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, valamint az önkormányzat és intézményei folyamatban lévő pályázatainak forrásai szerepelnek. Közhatalmi bevételként a helyi adókból, az ehhez kapcsolódó pótlékokból, bírságokból, talajterhelési díjból, gépjárműadó 40 %-ából származik bevétele az önkormányzatnak. Ezen bevételek az előző évi teljesítések, a folyó évi előírások alapján lettek megtervezve. Egyéb működési bevételként az intézményi bevételek (továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, ellátási díjak, nyújtott szolgáltatások díjai, bérleti díjak) szerepelnek.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételként az előző években nyújtott kölcsönök visszatérülése került megtervezésre.

Működési célú finanszírozási bevételként került megtervezésre az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.

Kiadások várható alakulása

A működési kiadások tervezett összege 798.850 eFt.

Személyi juttatásként 340.702 eFt szerepel a tervezetben. Az intézmények személyi juttatásai a soros lépésekkel, illetve az egyszeri juttatások – elsősorban jubileumi jutalmak – összegével térnek el a 2014. évitől. Az önkormányzatnál egyszeri személyi juttatásként került megtervezésre a közfoglalkoztatottak részére járó munkabér.

A köztisztviselői illetmények a 2015. évben érvényes 38.650 Ft-os illetményalappal és illetménykiegészítéssel, a közalkalmazotti illetmények pedig a hatályos illetménytáblázat alapján kerültek megtervezésre.

A **munkaadókat terhelő járulékok** összege 69.194 eFt. A járulékok a jogszabályban előírt mértékkel a személyi juttatások vonzataként kerültek megtervezésre.

A **dologi kiadások** összege 240.001 eFt.

A **támogatások** előirányzata 94.001 eFt, itt kerültek tervezésre az önkormányzati társulások részére átadandó pénzeszközök, az államháztartáson kívüli szervezetek részére tervezett egyéb működési célú támogatások összege 10.975 eFt. A **társadalom- és szociálpolitikai kiadások** előirányzata 49.952 eFt.

Felhalmozási kiadásként a 12. mellékletben bemutatott felújítás került megtervezésre.

Finanszírozási kiadásként a 2014. évben felvett támogatás megelőlegező hitel törlesztése került megtervezésre.

2-3. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.