

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2015. (V.15.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) 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 következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat Képviselő-testülete Rakamaz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 908.772 ezer forint költségvetési bevétellel,
 - b) 868.797 ezer forint költségvetési kiadással,
 - c) 29.233 ezer forint finanszírozási bevétellel,
 - d) 59.327 ezer forint finanszírozási kiadással,
 - e) 9.881 ezer forint maradvánnyaljóváhagyja.
2. § Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (2) A beruházási kiadásokat célonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
 - (5) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8-10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi 9.881 eFt összegű maradványát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi maradványát elvonja és azt az önkormányzat 2015. évi hiánya csökkentésére fordítja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege**B E V É T E L E K**

ezer Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	336 053	389 386	389 386
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 786	159 409	159 409
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 474	68 086	68 086
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 072	131 085	131 085
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 437	5 437	5 437
6	Működési célú központosított előirányzatok	8 284	9 905	9 905
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		15 464	15 464
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	144 945	287 316	281 112
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	287 316	281 112
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	78 615	78 615	56 075
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	6 069	65 838	51 981
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51 971	51 981
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	13 867	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	6 069	6 069	
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	106 270	103 718	111 547
23	Helyi adók (24+25)	91 600	89 048	89 873
24	- Vagyoni típusú adók	13 600	13 600	13 734
25	- Termékek és szolgáltatások adói	78 000	75 448	76 139
26	Gépjárműadó	10 200	10 200	10 965
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			3 712
28	Egyéb közhatalmi bevételek	4 470	4 470	6 997
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	35 880	67 480	62 467
30	Készletértékesítés ellenértéke			
31	Szolgáltatások ellenértéke	530	530	14 798
32	Közvetített szolgáltatások értéke	10 500	10 500	4 414
33	Tulajdonosi bevételek	17 550	21 150	9 064
34	Ellátási díjak		22 047	23 759
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 953	7 177
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
37	Kamatbevételek			81
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
39	Egyéb működési bevételek	7 300	7 300	3 174
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	1 865
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	2 118	1551
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			314
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	2 554	14 957	10 414
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 554	14 957	10 414
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	938 259	908 772
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)		9 164	9 164

1. melléklet a 8/2015. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege

ezer Ft

58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 164	9 164
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	8 367
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 534	38 901	8 367
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)		11 702	11 702
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 702	11702
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	59 767	29 233
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	670 751	998 026	938 005

Rakamaz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege**K I A D Á S O K**

ezer Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	634 134	859 507	810 254
2	Személyi juttatások	231 996	365 731	346 018
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 162	76 118	71 687
4	Dologi kiadások	207 349	227 702	212 676
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 004	79 484	72 019
6	Egyéb működési célú kiadások	103 623	110 472	107 854
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	84 787	84087
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 918	1 918	1899
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0		0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 499	23 167	21 868
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	16 069	67 489	58 543
18	Beruházások	16 069	36 056	29488
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 069	6 069	0
20	Felújítások	0	11 594	11425
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
22	Egyéb felhalmozási kiadások		19 839	17630
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		809	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		17 530	17430
29	- Lakástámogatás			0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500	200
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	926 996	868 797
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 263	59 328	59 327
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 263	59 328	59327
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	11 702	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 702	
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	71 030	59 327
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	670 751	998 026	928 124

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

ezer Ft

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	336 053	389 386	389 386	Személyi juttatások	231 996	365 731	346 018
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 945	287 316	281 112	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 162	76 118	71 687
3	ebből EU-s támogatás	78 615	78 615	56 075	Dologi kiadások	207 349	227 702	212 676
4	Közhatalmi bevételek	106 270	103 718	111 547	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 004	79 484	72 019
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	2 118	1 865	Egyéb működési célú kiadások	103 623	110 472	107 854
6	ebből EU-s támogatás				Tartalékok	13 285		
7	Egyéb működési bevételek	35 880	67 480	62 467				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	624 148	850 018	846 377	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	647 419	859 507	810 254
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	30 534	50 603	20 069	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 534	38 901	8 367	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		11 702	11 702	Kölcsön törlesztése			
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)		9 164	9 164	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Hitelek, kölcsönök felvétele		9 164	9 164	Betét elhelyezése			
16	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadás		11 702	
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	30 534	59 767	29 233	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		11 702	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	654 682	909 785	875 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	647 419	871 209	810 254
19	Költségvetési hiány:	23 271	9 489	-	Költségvetési többlet:	-	-	36 123
20	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	7 263	29 412	56 192

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

ezer Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányz at	módosított előirányzat	teljesítés
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 069	65 838	51 981	Beruházások	16 069	36 056	29 488
2	ebből EU-s támogatás	6 069	6 069		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 069	6 069	
3	Felhalmozási bevételek	7 446	7 446		Felújítások		11 594	11 425
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 554	14 957	10 414	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		19 839	17 630
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	16 069	88 241	62 395	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	16 069	67 489	58 543
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	59 328	59 327
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	59 328	59 327

21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	16 069	88 241	62 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	23 332	126 817	117 870
22	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	20 752	3 852
23	Tárgyévi hiány:	7 263	38 576	55 475	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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	10 942
4	Gépjármű vásárlás		530	530
5	Szent István út 129. szám alatti ingatlanon kerítésépítés		1 565	
6	Arany János út 108. szám alatti ingatlan vásárlása		6 000	6 000
7	Közfoglalkoztatás keretében beszerzett nagyértékű eszközök		7 798	9 717
	Beépítési tanulmányterv és településrendezési terv			1 768
	Kossuth-szobor			531
8	ÖSSZESEN:	16 069	36 056	29 488

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

ezer Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Bocskai úti iskola lapostető felújítása		1 507	1 251
2	Arany János út 108. szám alatti ingatlan lapostető felújítás		1 749	1 749
3	Mesevár Óvoda felújítása		5 288	5 392
4	Bocskai út és Jókai Mór út felújítása		2 082	500
5	Belterületi gyűjtőutak felújítása		968	968
6	Szent István út 129. szám alatti ingatlanon kerítésépítés			1 565
7	ÖSSZESEN:		11 594	11 425

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

TÁMOP-3.3.8-B-12/2012-0136 azonosítójú,
a „Rakamazi Mesevár Óvoda
esélyegyenlőségi alapú fejlesztése” című
pályázat

EU-s projekt neve, azonosítója:

ezer Ft

Források	2014.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	12 705
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	12 705

Kiadások, költségek	2014.
Személyi juttatások	2 481
Munkaadót terhelő járulékok	631
Dologi kiadások	9 871
Beruházások, felújítások	
Összesen:	12 983

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-3.2.13-12/1 azonosítójú, „Ismerd
meg a világot és önmagad” című pályázat

Források	2014.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	6 091
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	6 091

Kiadások, költségek	2014.
Személyi juttatások	4 843
Munkaadót terhelő járulékok	1 177
Dologi kiadások	4 618
Beruházások, felújítások	
Összesen:	10 638

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0040 azonosítójú,
"Közösségi felzárkóztatás az Ibrány-
Nagyhalász kistérségben és környékén

Források	2014.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	22 975
Társfinanszírozás	
Hitel	9 164
Egyéb forrás	
Források összesen:	32 139

Kiadások, költségek	2014.
Személyi juttatások	23 425
Munkaadót terhelő járulékok	5 902
Dologi kiadások	17 700
Beruházások, felújítások	
Összesen:	47 027

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosítójú, Óvoda-
fejlesztés a Rakamaz Város Önkormányzata
által fenntartott óvodákban című pályázat

Források	2014.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	14 304
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	14 304

Kiadások, költségek	2014.
Személyi juttatások	1 224
Munkaadót terhelő járulékok	330
Dologi kiadások	14 170
Beruházások, felújítások	
Összesen:	15 724

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014.

Támogatott neve
Összesen:

7. melléklet a 8/2015. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	336 053	389 386	389 386
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 786	159 409	159 409
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 474	68 086	68 086
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 072	131 085	131 085
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 437	5 437	5 437
6	Működési célú központosított előirányzatok	8 284	9 905	9 905
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	15 464	15 464
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	117 357	256 402	254 404
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	117 357	256 402	254 404
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	51 991	42 827	37 279
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	6 069	65 838	51 981
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	51 971	51 981
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 069	13 867	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	6 069	6 069	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	106 100	103 548	111 524
23	Helyi adók (24+25)	91 600	89 048	89 873
24	- Vagyoni típusú adók	13 600	13 600	13 734
25	- Termékek és szolgáltatások adói	78 000	75 448	76 139
26	Gépjárműadó	10 200	10 200	10 965
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	3 712
28	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300	4 300	6 974
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	33 400	61 400	56 457
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	14 318
32	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	9 000	4 375
33	Tulajdonosi bevételek	17 100	17 100	3 689
34	Ellátási díjak	0	22 047	23 759
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 953	7 177
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	77
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	7 300	7 300	3 062
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	7 446	7 446	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	7 446	7 446	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0

44	Részesedések értékesítése	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	1 000	2 118	1 865
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	2 118	1 551
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	314
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	2 554	14 957	10 414
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 554	14 957	10 414
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	609 979	901 095	876 031
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	9 164	9 164
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	9 164	9 164
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

7. melléklet a 8/2015. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

ezer Ft

64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	30 534	30 534	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 534	30 534	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	11 702	11 702
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 702	11 702
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	30 534	51 400	20 866
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	640 513	952 495	896 897

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

ezer Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	405 027	568 679	534 102
2	Személyi juttatások	102 816	227 626	213 578
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 827	39 374	37 112
4	Dologi kiadások	151 721	170 209	162 006
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 040	21 598	14 152
6	Egyéb működési célú kiadások	103 623	109 872	107 254
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82 124	84 787	84087
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 918	1 918	1899
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 499	23 167	21268
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	16 069	67 489	58 543
18	Beruházások	16 069	36 056	29488
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 069	6 069	
20	Felújítások		11 594	11425
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	19 839	17 630
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		809	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	17 530	17430
29	- Lakástámogatás	0		
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 500	200
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	636 168	592 645
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 263	59 328	59 327
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	59327
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	256 999	236 406
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 702	
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	198 869	245 297	236 406
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	316 327	295 733
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	640 513	952 495	888 378

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	20	15,97
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	52,5	166	151,15

8. melléklet a 8/2015. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Mesevár Óvoda 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0	0	2
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	2
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	19 675	19 675	12 705
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 675	19 675	12 705
18	- ebből EU támogatás	19 675	19 675	12 705
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0

	visszatérülése ÁH-n belülről			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	19 675	19 675	19 675
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	79 534	80 431	79 275
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	79 534	80 431	79 275
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	99 209	100 106	91 980

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	99 209	100 106	93 418
3	Személyi juttatások	61 411	63 011	61 884
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 579	17 011	15 983
5	Dologi kiadások	21 219	20 084	15 551
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0
9	Beruházások	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	99 209	100 106	93 418

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	20,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéseezer Ft-
ban

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	1 500	1 500	570
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	419
6	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 500	39
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	112
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	964	4 290	7 912
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	964	4 290	7 912
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	170	170	23
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	2 634	5 960	8 505
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	100 417	154 136	152 551
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 367	8 367
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	100 417	145 769	144 184
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	103 051	160 096	161 056

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	103 051	160 096	152 933
3	Személyi juttatások	57 714	64 897	60 542
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 067	17 007	16 007
5	Dologi kiadások	20 306	20 306	18 517
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 964	57 886	57 867
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0
9	Beruházások	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	103 051	160 096	152 933

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,09	23,09	20,71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

10. melléklet a 8/2015. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetése

ezer Ft-
ban

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	980	4 580	5 438
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	530	530	61
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	450	4 050	5 375
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	2
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0

14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+..+17)	6 949	6 949	6 091
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 949	6 949	6 091
18	- ebből EU támogatás	6 949	6 949	6 091
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	7 929	11 529	11 529
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 918	19 097	12 947
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	18 918	19 097	12 947
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	26 847	30 626	24 476

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	26 847	30 626	29 801
3	Személyi juttatások	10 055	10 197	10 014
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689	2 726	2 585
5	Dologi kiadások	14 103	17 103	16 602
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások		600	600
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0
9	Beruházások	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	26 847	30 626	29 801

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

2014. évi maradvány

ezer Ft

	A	B
1	Költségvetési szerv neve	Maradvány
2	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal	8123
3	Rakamaz Város Önkormányzata	8 519
4	Mesevár Óvoda	-1 436
5	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	-5 325
6	ÖSSZESEN:	9 881