

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2015. (IX.28.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 3/2015. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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 Rakamazi 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:

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi
a) költségvetési bevételeinek összességét 862.378 eFt-ban,
b) költségvetési kiadásainak összességét 854.139 eFt-ban,
c) költségvetési egyenlegét 8.239 eFt-ban,
ebből:
ca) a működési többlet összegét 6.401 eFt-ban,
cb) a felhalmozási többlet összegét 1.838 eFt-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 14. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet a 13/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

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)	360 509
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 133
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 110
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 010
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 375
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 863
7	Elszámolásból származó bevételek	18
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	253 721
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	253 721
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	23 864
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	58 656
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 378
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	30 278
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)	4 687
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 687
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	10 868
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 868
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)	862 378
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)	12 627
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 627
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)	900
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	900
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)	13 527
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	875 905

KIADÁSOK

Ezer forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	782 181
2	Személyi juttatások	340 195
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 057
4	Dologi kiadások	218 724
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 390
6	Egyéb működési célú kiadások	101 815
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	87 566

12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 993
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	
15	- Kamattámogatások	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 256
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	67 686
18	Beruházások	7 175
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
20	Felújítások	57 921
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	2 590
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	1 841
29	- Lakástámogatás	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	749
31	Tartalékok (32+33)	4 272
32	Általános tartalék	4 272
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	854 139
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)	900
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	900
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	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)	
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)	21 766
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	875 905
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	8 239
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	-8 239

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

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)	360 509
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 133
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 110
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 010
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 375
6	Működési célú központosított előirányzatok	1 863
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	227 697
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	227 697
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	58 656
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 378
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	30 278
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)	4 687
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 687
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	10 868
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 868
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)	834 054
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)	900
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	900
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	8 519
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 519
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)	9 419
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	843 473

KIADÁSOK

Ezer forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	754 998
2	Személyi juttatások	328 216
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 890
4	Dologi kiadások	207 687
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 390
6	Egyéb működési célú kiadások	101 815
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	87 566
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 993
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	
15	- Kamattámogatások	

16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 256
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	67 686
18	Beruházások	7 175
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
20	Felújítások	57 921
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	2 590
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	1 841
29	- Lakástámogatás	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	749
31	Tartalékok (32+33)	4 272
32	Általános tartalék	4 272
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	826 956
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)	900
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	900
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	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)	
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)	12 602
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	839 558

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	7 099
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	-3 183

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

KIADÁSOK

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

4. melléklet a 13/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

"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	360 509	Személyi juttatások	340 195
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 721	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 057
3	ebből EU-s támogatás		Dologi kiadások	218 724
4	Közhatalmi bevételek	95 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 390
5	Működési célú átvett pénzeszközök	4 687	Egyéb működési célú kiadások	101 815
6	ebből EU-s támogatás		Tartalékok	4 272
7	Egyéb működési bevételek	78 467		
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	792 854	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	786 453
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	12 627	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 627	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		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	11 702
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	12 627	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	20 866
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	805 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	807 319
19	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	6 401
20	Tárgyévi hiány:	1 838	Tárgyévi többlet:	-

5. melléklet a 13/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 656	Beruházások	7 175
2	ebből EU-s támogatás		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	57 921
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 868	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 590
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	69 524	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	67 686
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+....+13)</i>	900	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	900
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	900	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)	900	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)	900
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	70 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	68 586
22	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 838
23	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 838

6. melléklet a 13/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat
1	Közfoglalkoztatás keretében tárgyi eszköz beszerzés	4 032
2	Ravatalozó építése	2 743
3	Gépjármű vásárlása	400
4		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	7 175

7. melléklet a 13/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

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	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása	29 871
3	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Rakamaz város intézményeiben	26 468
4		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	57 921

8. melléklet a 13/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Európai Unió 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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Rakamaz város
intézményein KEOP-4.10.0/N/14-2014-0166

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	4 143			4 143
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	26 246			26 246
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	30 389	0	0	30 389

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Munkaadót terhelő járulék				0
Dologi kiadások	3 921			3 921
Beruházások, beszerzések	26 468			26 468

Összesen:	30 389	0	0	30 389
-----------	--------	---	---	--------

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 13/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez
 "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)	360 509			360 509
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 133			140 133
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 110			67 110
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 010			146 010
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 375			5 375
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 863			1 863
7	Elszámolásból származó bevételek	18			18
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	226 316	16 967		243 283
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	226 316	16 967		243 283
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	14 807			14 807
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	58 656			58 656
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 378			28 378
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	30 278			30 278
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)	4 687			4 687
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 687			4 687
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)				
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	10 868			10 868
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 868			10 868
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)	832 023	19 267		851 290
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)	8 519			8 519
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 519			8 519
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)	900			900
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	900			900
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)	9 419			9 419
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	841 442	19 267		860 709

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/áll am- igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	535 631	14 018		549 649
2	Személyi juttatások	201 921	9 167		211 088
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 618	3 420		34 038
4	Dologi kiadások	174 927	1 431		176 358
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 350			26 350
6	Egyéb működési célú kiadások	101 815	0	0	101 815
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	87 566			87 566
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 993			3 993
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				
15	- Kamattámogatások				
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 256			10 256
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	67 686			67 686
18	Beruházások	7 175			7 175
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
20	Felújítások	57 921			57 921
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
22	Egyéb felhalmozási kiadások	2 590			2 590
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	1 841			1 841
29	- Lakástámogatás				
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	749			749
31	Tartalékok (32+33)	4 272			4 272
32	Általános tartalék	4 272			4 272
33	Céltartalék				
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	607 589	14 018		621 607
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)	900			900
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	900			900
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	229 038			229 038
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 702			11 702
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	217 336			217 336
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)	229 938	9 164		239 102
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	837 527	23 182		860 709

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2015. január 1. napjától	2015. március 1. napjától	2015. augusztus 1. napjától
	18,5	19,5	18,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	168,8	168,8	168,8

10. melléklet a 13/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

**Rakamazi 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 előirányzat a	önként vállalt feladat előirányz ata	állami (államiga z-gatási) feladat előirányz ata	2015. évi előirányz at
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)	81 689	4 108		85 797
32	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 108		4 108
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	81 689			81 689
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	81 689	13 165	0	94 854

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	81 689	13 165	0	94 854
3	Személyi juttatások	59 067	2 812		61 879
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 947	747		16 694
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)	81 689	13 165	0	94 854

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2015. január 1. napjától	2015. augusztus 1. napjától
	21,00	17,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00

„

11. melléklet a 13/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

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)	115 999			115 999
32	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	115 999			115 999
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	117 550			117 550

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	117 550			117 550
3	Személyi juttatások	60 165			60 165
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 428			16 428
5	Dologi kiadások	14 917			14 917
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)	117 550			117 550

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

"

12. melléklet a 13/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

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)	19 648			19 648
32	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	19 648			19 648
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	20 128	0		20 128

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	20 128	0		20 128
3	Személyi juttatások	7 063			7 063
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 897			1 897

5	Dologi kiadások	11 168			11 168
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)	20 128	0		20 128

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

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet-tervezetben átvezetésre kerülnek a Képviselő-testület által hozott döntések, a kapott állami támogatások.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak és egyenlegének összegét tartalmazza.

2. §

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2015. szeptember 25.

Dr. Kóder László
jegyző