

A rendelet hatályba lépésének napja:
2016. év február hó 1 nap.

aláírás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve:
2016. év február hó 29 naptól.

aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2016. (II.29.)
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 CXCV. 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 | 1.060.025 eFt-ban, |
| b) költségvetési kiadásainak összességét | 1.087.004 eFt-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -26.979 eFt-ban, |
| ebből: | |
| ca) a működési hiány összegét | 2.752 eFt-ban, |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 24.227 eFt-ban |

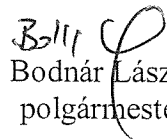
állapítja meg.”

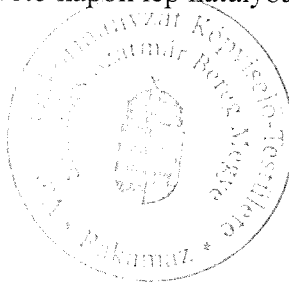
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 14. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 11. 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 4/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

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

Rakamaz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	367 327
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 902
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 531
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 407
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 996
7	Elszámolásból származó bevételek	18
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	258 716
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	258 716
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	45 007
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	237 332
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 897
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	208 435
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	178 157
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)	84 179
30	Készletértékesítés ellenértéke	
31	Szolgáltatások ellenértéke	42 207
32	Közvetített szolgáltatások értéke	200
33	Tulajdonosi bevételek	16 600
34	Ellátási díjak	8 268
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 442
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	
37	Kamatbevételek	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 712
39	Egyéb működési bevételek	2 750
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	1 446
41	Immateriális javak értékesítése	
42	Ingatlanok értékesítése	
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
44	Részesedések értékesítése	1 446
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)	1 060 025
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)	47 845
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 845
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)	47 845
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 107 870

KIADÁSOK

Ezer forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	812 501
2	Személyi juttatások	344 918
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 422
4	Dologi kiadások	240 511
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 112
6	Egyéb működési célú kiadások	108 538
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 743
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	92 289
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 793
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	
15	- Kamattámogatások	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 713
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	273 873
18	Beruházások	209 253
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
20	Felújítások	61 130
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	3 490
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)	630
32	Általános tartalék	630
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 087 004
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)	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)	20 866
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 107 870
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-26 979
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	26 979

2. melléklet a 4/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

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

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2015.

BEVÉTELEK

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	367 327
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 902
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 531
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 407
6	Működési célú központosított előirányzatok	8 996
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	232 692
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	232 692
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	237 332
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 897
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	208 435
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	178 157
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)	81 879
30	Készletértékesítés ellenértéke	
31	Szolgáltatások ellenértéke	42 207
32	Közvetített szolgáltatások értéke	200
33	Tulajdonosi bevételek	16 600
34	Ellátási díjak	8 268
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 442
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	
37	Kamatbevételek	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 712
39	Egyéb működési bevételek	450
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	1 446
41	Immateriális javak értékesítése	
42	Ingatlanok értékesítése	
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
44	Részesedések értékesítése	1 446
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)	1 031 701

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)	43 309
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 309
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
71	Allamháztartáson 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)	43 309
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 075 010

KIADÁSOK

Ezer forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	785 318
2	Személyi juttatások	332 939
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 255
4	Dologi kiadások	229 474
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 112
6	Egyéb működési célú kiadások	108 538
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 743
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	92 289
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 793
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	
15	- Kamattámogatások	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 713
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	273 873
18	Beruházások	209 253
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
20	Felújítások	61 130
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	3 490
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)	630
32	Általános tartalék	630
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 059 821
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)	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)	11 702
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 071 523
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-28 120
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	31 607

3. melléklet a 4/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez

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

I. Működési célú bevételek és kiadások merlege önkormányzati szinten

ezer Ft

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2015. évi előirányzat	Kiadások		2015. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés				
1	Önkormányzatok működési támogatásai		367 327	Személyi juttatások	344 918	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		258 716	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 422	
3	ebből EU-s támogatás			Dologi kiadások	240 511	
4	Közhatalmi bevételek		95 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 112	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		4 687	Egyéb működési célú kiadások	108 538	
6	ebből EU-s támogatás			Tartalékok	630	
7	Egyéb működési bevételek		84 179			
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		810 379	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	813 131	
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		47 845	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 845	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)		47 845	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	20 866	
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		858 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	833 997	
19	Költségvetési hiány:		2 752	Költségvetési többlet:	-2 753	
20	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	24 228	

ezer Ft

4. melléklet a 4/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások merlege önkormányzat szinten

Sor- szám	A		B	C	D
	Bevételek		2015. évi előirányzat	Kiadások	2015. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		237 332	Beruházások	209 253
2	ebből EU-s támogatás		178 157	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		1 446	Felújítások	61 130
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		10 868	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	3 490
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		249 646	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	273 873
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)		249 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	273 873
22	Költségvetési hiány:		24 227	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:		24 227	Tárgyévi többlet:	-

ezer Ft

5. melléklet a 4/2016.(II.29.) 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	Rakamaz - külterületi kerékpárút építése	178 157
5	Településüzemeltetéshez eszközbeszerzés	1 626
6	Tisza-parti ingatlan vásárlás	16 268
7	Konyhai eszközök beszerzése	6 027
8	ÖSSZESEN:	209 253 "

6. melléklet a 4/2016.(II.29.) 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	1. és 2. számú szűrőtartály beüzemelése	1 826
5	Kerékpárút helyreállítása	1 383
6		
7	ÖSSZESEN:	61 130 "

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	4 536			4 536
Források összesen:	13 593			13 593

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				
EU-s forrás	26 246			26 246
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	30 389			30 389

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Munkaadót terhelő járulék				
Dologi kiadások	3 921			3 921
Beruházások, beszerzések	26 468			26 468
Összesen:	30 389			30 389

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Rakaamz - külterületi kerékpárút építés" KÖZOP-3.5.0-09-11

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	199 300			199 300
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	199 300			199 300

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Munkaadót terhelő járulék				
Dologi kiadások	21 143			21 143
Beruházások, beszerzések	178 157			178 157
Összesen:	199 300			199 300

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

BEVÉTELEK					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)	367 327			367 327
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 473			140 473
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 902			71 902
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 531			140 531
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 407			5 407
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 996			8 996
7	Elszámolásból származó bevételek	18			18
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	229 426	16 967		246 393
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	229 426	16 967		246 393
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	35 950			35 950
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	237 332			237 332
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 897			28 897
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	208 435			208 435
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	178 157			178 157
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)	81 399	2 300		83 699
30	Készletértékesítés ellenértéke				
31	Szolgáltatások ellenértéke	42 177			42 177
32	Közvetített szolgáltatások értéke	200			200
33	Tulajdonosi bevételek	16 600			16 600
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	2 712			2 712
39	Egyéb működési bevételek		2300		2 300
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	1 446			1 446
41	Immateriális javak értékesítése				
42	Ingatlanok értékesítése				
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
44	Részesedések értékesítése	1 446			1 446
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 pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)				
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	10 868			10 868
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről	10 868			10 868
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)				
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 027 785	19 267		1 047 052

57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (58+59+60)				
58	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61	Belföldi értékpapirok bevételei (62 + ... + 65)				
62	Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesítése				
63	Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása				
64	Befektetési célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesítése				
65	Befektetési célú belföldi értékpapirok kibocsátása				
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	39 646			39 646
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 646			39 646
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)				
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
71	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
72	Betétek megszüntetése				
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)				
74	Forgatási célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése				
75	Befektetési célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése				
76	Külföldi értékpapirok kibocsátása				
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	39 646			39 646
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 067 431	19 267		1 086 698

KIADÁSOK

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/állam-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	565 996	14 018		580 014
2	Személyi juttatások	206 419	9 167		215 586
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 832	3 420		35 252
4	Dologi kiadások	194 652	1 431		196 083
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 555			24 555
6	Egyéb működési célú kiadások	108 538	0	0	108 538
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 743			1 743
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
9	-Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
10	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 289			92 289
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
13	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 793			3 793
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				
15	- Kamattámogatások				
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 713			10 713
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18-20+22)	273 873			273 873
18	Beruházások	209 253			209 253
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
20	Felújítások	61 130			61 130
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
22	Egyéb felhalmozási kiadások	3 490			3 490
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
24	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
25	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
28	- Visszaterítendő 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)	630			630
32	Általános tartalék	630			630
33	Céltartalék				
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	840 499	14 018		854 517
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)	223 017			223 017
45	Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	11 702			11 702
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	211 315			211 315
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)	223 017	9 164		232 181
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 063 516	23 182		1 086 698

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2015. január 1. napjától	2015. március 1. napjától	2015. augusztus 1. napjától	2015. október 15. napjától
	18.5	19.5	18.5	19.5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	168.8	168.8	168.8	168.8

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 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)	82 154	4 108		86 262
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	428	4 108		4 536
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	81 726			81 726
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	82 154	13 165	0	95 319

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	82 154	13 165	0	95 319
3	Személyi juttatások	59 613	2 812		62 425
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 046	747		16 793
5	Dologi kiadások	6 495	9 606		16 101
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)	82 154	13 165	0	95 319

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2015. január 1. napjától	2015. augusztus 1. napjától
	21,00	17,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	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 adóvisszatérítése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek				0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	3 266			3 266
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 266			3 266
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)	3 436			3 436
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	113 471			113 471
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	919			919
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	112 552			112 552
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	116 907			116 907

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	116 907			116 907
3	Személyi juttatások	59 765			59 765
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 458			16 458
5	Dologi kiadások	17 127			17 127
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 557			23 557
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)	116 907			116 907

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)	19 781			19 781
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 744			2 744
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	17 037			17 037
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	20 261	0		20 261

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	20 261	0		20 261
3	Személyi juttatások	7 142			7 142
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 919			1 919
5	Dologi kiadások	11 200			11 200
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)	20 261	0		20 261

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, 2016. február 29.

Dr. Kóder László
jegyző

