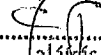


A rendelet hatályba lépésének napja:  
2018. év marcius hó 1. nap.

  
aláírás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve:

2018. év február hó 28. napjától.

  
aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
3/2018. (II.28.)  
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 6/2017. (II.15.)  
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 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 1.067.507.730.-Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét  | 1.171.834.454.-Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét              | -104.326.724.-Ft-ban,  |

ebből:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| ca) a működési hiány összegét     | 19.545.198.-Ft-ban, |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 84.781.526.-Ft-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, rendelkezéseit 2017. évre kell alkalmazni.

  
Bodnár László  
polgármester



  
Dr. Kóder László  
jegyző

1. melléklet a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Ft

| A        | B                                                                                 | C                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi előirányzat |
| 1        | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)                                       | 413 886 374           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 142 179 997           |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 80 298 641            |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 162 759 183           |
| 5        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 947 853             |
| 6        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | 21 153 125            |
| 7        | Elszámolásból származó bevételek teljesítése                                      | 1 547 575             |
| 8        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                    | 224 890 402           |
| 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                                         | 224 890 402           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás                       | 22 939 555            |
| 15       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)               | 18 807 353            |
| 16       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 9 529 133             |
| 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                                     | 9 278 220             |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás                             | 0                     |
| 22       | Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)                                                | 90 600 000            |
| 23       | Helyi adók (24+25)                                                                | 78 800 000            |
| 24       | - Vagyoni típusú adók                                                             | 3 800 000             |
| 25       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 75 000 000            |
| 26       | Gépjárműadó                                                                       | 10 500 000            |
| 27       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 1 000 000             |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 300 000               |
| 29       | Működési bevételek (30+...+39)                                                    | 78 135 031            |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 0                     |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 58 042 922            |
| 32       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 000 000             |
| 33       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 0                     |
| 34       | Ellátási díjak                                                                    | 3 429 195             |
| 35       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 11 962 914            |
| 36       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 0                     |
| 37       | Kamatbevételek                                                                    | 0                     |
| 38       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 0                     |
| 39       | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 700 000             |
| 40       | Felhalmozási bevételek (41+...+45)                                                | 0                     |
| 41       | Immateriális javak értékesítése                                                   | 0                     |
| 42       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 0                     |
| 43       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 0                     |
| 44       | Részesedések értékesítése                                                         | 0                     |
| 45       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 0                     |
| 46       | Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)                                 | 1 000 000             |
| 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                                             | 1 000 000             |
| 50       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)               | 0                     |
| 51       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)                                 | 240 188 570           |
| 52       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                     |
| 53       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                     |
| 54       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 240 188 570           |
| 55       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)           | 0                     |
| 56       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>                  | <b>1 067 507 730</b>  |
| 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 bevétele, értékesítése                       | 0                     |
| 63       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  | 0                     |
| 64       | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                     | 0                     |
| 65       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | 0                     |
| 66       | <b>Maradvány igénybevétele (67+68)</b>                                            | <b>125 611 756</b>    |

|    |                                                                    |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 67 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 125 611 756          |
| 68 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  | 0                    |
| 69 | <b>Belügyi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)</b>             | <b>0</b>             |
| 70 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            | 0                    |
| 71 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                | 0                    |
| 72 | Betétek megszüntetése                                              | 0                    |
| 73 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)</b>                | <b>0</b>             |
| 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 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>   | <b>125 611 756</b>   |
| 80 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b> | <b>1 193 119 486</b> |

# KIADÁSOK

Ft

| A                                                                    | B                                                                                                       | C                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám                                                             | Kiadási jogcímek                                                                                        | 2017. évi előirányzat |
| 1                                                                    | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                                                | 827 946 170           |
| 2                                                                    | Személyi juttatások                                                                                     | 339 118 711           |
| 3                                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                            | 59 731 531            |
| 4                                                                    | Dologi kiadások                                                                                         | 258 684 739           |
| 5                                                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          | 43 838 030            |
| 6                                                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                                            | 126 573 158           |
| 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                                                          | 116 385 598           |
| 12                                                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                                                | 0                     |
| 13                                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                          | 0                     |
| 14                                                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                                        | 0                     |
| 15                                                                   | - Kamattámogatások                                                                                      | 20 360                |
| 16                                                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                              | 10 167 200            |
| 17                                                                   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)                                                           | 343 777 449           |
| 18                                                                   | Beruházások                                                                                             | 40 607 049            |
| 19                                                                   | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                     | 0                     |
| 20                                                                   | Felújítások                                                                                             | 299 970 400           |
| 21                                                                   | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                     | 0                     |
| 22                                                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                             | 3 200 000             |
| 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                                          | 3 200 000             |
| 31                                                                   | Tartalékok (32+33)                                                                                      | 110 835               |
| 32                                                                   | Általános tartalék                                                                                      | 110 835               |
| 33                                                                   | Céltartalék                                                                                             | 0                     |
| 34                                                                   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)                                                               | 1 171 834 454         |
| 35                                                                   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)                                       | 7 425 144             |
| 36                                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                          | 6 000 000             |
| 37                                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                 | 0                     |
| 38                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                | 1 425 144             |
| 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)                                                         | 13 859 888            |
| 45                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                     | 0                     |
| 46                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                  | 13 859 888            |
| 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)                                                         | 21 285 032            |
| 55                                                                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)                                                                              | 1 193 119 486         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                         | <i>forintban</i>      |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)                  | -104 326 724          |
| 2.                                                                   | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 104 326 724           |

2. melléklet a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2017.**

**B E V É T E L E K**

Ft

| A        | B                                                                                 | C                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi előirányzat |
| 1        | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)                                       | 413 886 374           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 142 179 997           |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 80 298 641            |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 162 759 183           |
| 5        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 947 853             |
| 6        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | 21 153 125            |
| 7        | Elszámolásból származó bevételek teljesítése                                      | 1 547 575             |
| 8        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                    | 222 730 402           |
| 9        | Elyonások 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                                         | 222 730 402           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás                       | 0                     |
| 15       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)               | 18 807 353            |
| 16       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 9 529 133             |
| 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                                     | 9 278 220             |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás                             | 0                     |
| 22       | Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)                                                | 90 055 960            |
| 23       | Helyi adók (24+25)                                                                | 78 255 960            |
| 24       | - Vagyoni típusú adók                                                             | 3 800 000             |
| 25       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 74 455 960            |
| 26       | Gépjárműadó                                                                       | 10 500 000            |
| 27       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 1 000 000             |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 300 000               |
| 29       | Működési bevételek (30+...+ 39)                                                   | 76 435 031            |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 0                     |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 58 042 922            |
| 32       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 000 000             |
| 33       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 0                     |
| 34       | Ellátási díjak                                                                    | 3 429 195             |
| 35       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 11 962 914            |
| 36       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 0                     |
| 37       | Kamatbevételek                                                                    | 0                     |
| 38       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 0                     |
| 39       | Egyéb működési bevételek                                                          | 0                     |
| 40       | Felhalmozási bevételek (41+...+45)                                                | 0                     |
| 41       | Immateriális javak értékesítése                                                   | 0                     |
| 42       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 0                     |
| 43       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 0                     |
| 44       | Részesedések értékesítése                                                         | 0                     |
| 45       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 0                     |
| 46       | Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)                                 | 1 000 000             |
| 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                                             | 1 000 000             |
| 50       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)             | 0                     |
| 51       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)                                 | 240 188 570           |
| 52       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                     |
| 53       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                     |
| 54       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 240 188 570           |
| 55       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)         | 0                     |
| 56       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>                  | <b>1 063 103 690</b>  |
| 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)                                | 111 611 756   |
| 67 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 111 611 756   |
| 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)      | 111 611 756   |
| 80 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)    | 1 174 715 446 |

# **KIADÁSOK**

*Ft*

| A                                                                    | B                                                                                                       | C                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám                                                             | Kiadási jogcímek                                                                                        | 2017. évi előirányzat |
| 1                                                                    | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                                                | 809 542 130           |
| 2                                                                    | Személyi juttatások                                                                                     | 336 091 711           |
| 3                                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                            | 59 054 491            |
| 4                                                                    | Dologi kiadások                                                                                         | 243 984 739           |
| 5                                                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          | 43 838 030            |
| 6                                                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                                            | 126 573 158           |
| 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                                                          | 116 385 598           |
| 12                                                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                                                | 0                     |
| 13                                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                          | 0                     |
| 14                                                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                                        | 0                     |
| 15                                                                   | - Kamattámogatások                                                                                      | 20 360                |
| 16                                                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                              | 10 167 200            |
| 17                                                                   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)</b>                                                    | <b>343 777 449</b>    |
| 18                                                                   | Beruházások                                                                                             | 40 607 049            |
| 19                                                                   | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                     | 0                     |
| 20                                                                   | Felújítások                                                                                             | 299 970 400           |
| 21                                                                   | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                     | 0                     |
| 22                                                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                             | 3 200 000             |
| 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                                          | 3 200 000             |
| 31                                                                   | <b>Tartalékok (32+33)</b>                                                                               | <b>110 835</b>        |
| 32                                                                   | Általános tartalék                                                                                      | 110 835               |
| 33                                                                   | Céltartalék                                                                                             | 0                     |
| 34                                                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>                                                        | <b>1 153 430 414</b>  |
| 35                                                                   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)</b>                                | <b>7 425 144</b>      |
| 36                                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                          | 6 000 000             |
| 37                                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                 | 0                     |
| 38                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                | 1 425 144             |
| 39                                                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>                                                   | <b>0</b>              |
| 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                                                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)</b>                                                  | <b>13 859 888</b>     |
| 45                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                     | 0                     |
| 46                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                  | 13 859 888            |
| 47                                                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                      | 0                     |
| 48                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                | 0                     |
| 49                                                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)</b>                                                   | <b>0</b>              |
| 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                                                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>                                                  | <b>21 285 032</b>     |
| 55                                                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>                                                                       | <b>1 174 715 446</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                         | <i>forintban</i>      |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)                  | -90 326 724           |
| 2.                                                                   | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 90 326 724            |

„

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ES KIADÁSOK MERIEGE ONKORMANYZAU SZINTEN

Ft

| Sor-<br>szám | A                                                             |                       | B                                                                | C                     | D |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
|              | Bevételek                                                     |                       |                                                                  | Kiadások              |   |
|              | Megnevezés                                                    | 2017. évi előirányzat | Megnevezés                                                       | 2017. évi előirányzat |   |
| 1            | Önkormányzatok működési támogatásai                           | 413 886 374           | Személyi juttatások                                              | 339 118 711           |   |
| 2            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 224 890 402           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 59 731 531            |   |
| 3            | ebből EU-s támogatás                                          | 0                     | Dologi kiadások                                                  | 258 684 739           |   |
| 4            | Közhatalmi bevételek                                          | 90 600 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 43 838 030            |   |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 1 000 000             | Egyéb működési célú kiadások                                     | 126 573 158           |   |
| 6            | ebből EU-s támogatás                                          | 0                     | Tartalékok                                                       | 110 835               |   |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      | 78 135 031            |                                                                  | 0                     |   |
| 8            | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>             | <b>808 511 807</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>                 | <b>828 057 005</b>    |   |
| 9            | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)           | 82 562 569            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            | 0                     |   |
| 10           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 82 562 569            | Likviditási célú hitelek törlesztése                             | 0                     |   |
| 11           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          | 0                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               | 1 425 144             |   |
| 12           | Betét visszavonásából származó bevétel                        | 0                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              | 0                     |   |
| 13           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          | 0                     | Kölcsön törlesztése                                              | 0                     |   |
| 14           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)               | 0                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása         | 0                     |   |
| 15           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 | 0                     | Betét elhelyezése                                                | 0                     |   |
| 16           | Értékpapírok bevételei                                        | 0                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.               | 13 859 888            |   |
| 17           | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)</b> | <b>82 562 569</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)</b> | <b>15 285 032</b>     |   |
| 18           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)</b>                                | <b>891 074 376</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)</b>                                  | <b>843 342 037</b>    |   |
| 19           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                   | <b>19 545 198</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>              |   |
| 20           | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                        | <b>0</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                         | <b>47 732 339</b>     |   |

Ft

| Sor-<br>szám | A                                                                 |                          | B                                                                      | C                  |                          | D |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|
|              | Bevételek                                                         |                          |                                                                        | Kiadások           |                          |   |
|              | Megnevezés                                                        | 2017. évi<br>előirányzat |                                                                        | Megnevezés         | 2017. évi<br>előirányzat |   |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 18 807 353               | Beruházások                                                            | 40 607 049         |                          |   |
| 2            | ebből EU-s támogatás                                              | 0                        | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 0                  |                          |   |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                            | 0                        | Felújítások                                                            | 299 970 400        |                          |   |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                    | 240 188 570              | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 0                  |                          |   |
| 5            | ebből EU-s támogatás (közvetlen)                                  | 0                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                            | 3 200 000          |                          |   |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                 | 0                        |                                                                        | 0                  |                          |   |
| 7            | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)</b>                | <b>258 995 923</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)</b>                        | <b>343 777 449</b> |                          |   |
| 8            | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ ....+13)</i>       | <i>43 049 187</i>        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                  | 0                  |                          |   |
| 9            | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 43 049 187               | Hitelek törlesztése                                                    | 0                  |                          |   |
| 10           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              | 0                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                     | 0                  |                          |   |
| 11           | Betét visszavonásából származó bevétel                            | 0                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                    | 6 000 000          |                          |   |
| 12           | Értékpapír értékesítése                                           | 0                        | Kölcsön törlesztése                                                    | 0                  |                          |   |
| 13           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              | 0                        | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             | 0                  |                          |   |
| 14           | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ ...19)</i>        | <i>0</i>                 | Betét elhelyezése                                                      | 0                  |                          |   |
| 15           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                      | 0                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                               | 0                  |                          |   |
| 16           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     | 0                        |                                                                        |                    |                          |   |
| 17           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       | 0                        |                                                                        |                    |                          |   |
| 18           | Értékpapírok kibocsátása                                          | 0                        |                                                                        |                    |                          |   |
| 19           | Egyéb külső finanszírozási bevételek                              | 0                        |                                                                        |                    |                          |   |
| 20           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)</b> | <b>43 049 187</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)</b> | <b>6 000 000</b>   |                          |   |
| 21           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>                                    | <b>302 045 110</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>                                        | <b>349 777 449</b> |                          |   |
| 22           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                       | <b>84 781 526</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                          | <b>-</b>           |                          |   |
| 23           | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                            | <b>47 732 339</b>        | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                               | <b>-</b>           |                          |   |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Ft

| Sor-<br>szám | A                                                                                                            | B                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Beruházás megnevezése                                                                                        | 2017. évi<br>előirányzat |
| 1            | Rakamaz Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című projekt keretében eszközbeszerzés          | 3 149 540                |
| 2            | Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | 12 164 650               |
| 3            | Számítógép beszerzés (óvoda)                                                                                 | 200 025                  |
| 4            | Gépjármű vásárlása                                                                                           | 350 000                  |
| 5            | Fedett gépjárműbeálló kialakítása                                                                            | 1 219 200                |
| 6            | Közfoglalkoztatás keretében eszközbeszerzés                                                                  | 964 932                  |
| 7            | Emléktábla elhelyezése                                                                                       | 154 730                  |
| 8            | Ady Endre úti konyha eszközbeszerzés                                                                         | 16 589 647               |
| 9            | Tisza-parti ingatlanok visszavásárlása                                                                       | 225 600                  |
| 10           | Nagyteknősbéka házba honalapítás kori rekonstrukciós tárgyak megvásárlása                                    | 500 000                  |
| 11           | Településképi arculati kézikönyv elkészítése                                                                 | 1 000 000                |
| 12           | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                         | 96 472                   |
| 13           | 2 db Grundfos Sp 46-5 búvárszivattyú                                                                         | 1 170 781                |
| 14           | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Rakamazi Mesevár Óvoda                                                  | 1 200 058                |
| 15           | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal                                    | 614 304                  |
| 16           | Kisfaludy úti szennyvízóátemelő elektromos kapcsolószekrény cseréje                                          | 1 007 110                |
| 17           | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                             | <b>40 607 049 "</b>      |

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Ft

| Sor-<br>szám | A                                                           | B                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Felújítás megnevezése                                       | 2017. évi előirányzat |
| 1            | Ady Endre út 63. szám alatti konyha felújítása              | 28 588 563            |
| 2            | Nagyteknősbéka házban lévő akvárium felújítása, berendezése | 4 472 000             |
| 3            | Ady-Rákóczi-Hunyadi utcai tolózár rekonstrukciója           | 1 046 175             |
| 4            | Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása                       | 9 783 133             |
| 5            | Bocskai úti óvodában nyílászárók cseréje                    | 2 001 591             |
| 6            | Család- és Gyermejjóléti Szolgálat felújítása               | 10 528 342            |
| 7            | Ady Endre úti iskola épületének korszerűsítése              | 240 188 570           |
| 8            | 3. és 4. szűrőtől. és venturi idom csere                    | 2 335 117             |
| 9            | Szivattyúk felújítása                                       | 539 864               |
| 10           | Szennyvíz telepen iszapvíztelenítés átalakítása             | 487 045               |
| 11           | <b>ÖSSZESEN:</b>                                            | <b>299 970 400"</b>   |

7. melléklet a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez  
 "12. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00423 azonosítójú Rakamaz  
 Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

adatok Ft-ban

| Források                          | 2017. évi előirányzat |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Saját erő                         |                       |
| - saját erőből központi támogatás |                       |
| EU-s forrás                       | 6 994 074             |
| Társfinanszírozás                 |                       |
| Hitel                             |                       |
| Egyéb forrás                      |                       |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>6 994 074</b>      |

| Kiadások, költségek       | 2017. évi előirányzat |
|---------------------------|-----------------------|
| Személyi jellegű          | 0                     |
| Munkaadót terhelő járulék | 0                     |
| Dologi kiadások           | 3 844 534             |
| Beruházások, beszerzések  | 3 149 540             |
| <b>Összesen:</b>          | <b>6 994 074</b>      |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0008 azonosítójú, Rakamazi Nagy-  
 Morotva Vízi Tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése

adatok Ft-ban

| Források                          | 2017. évi előirányzat |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Saját erő                         | 27 580 477            |
| - saját erőből központi támogatás |                       |
| EU-s forrás                       |                       |
| Társfinanszírozás                 |                       |
| Hitel                             |                       |
| Egyéb forrás                      | 3 372 107             |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>30 952 584</b>     |

| Kiadások, költségek       | 2017. évi előirányzat |
|---------------------------|-----------------------|
| Személyi jellegű          | 13 652 380            |
| Munkaadót terhelő járulék | 3 154 394             |
| Dologi kiadások           | 9 120 830             |
| Beruházások, beszerzések  | 5 024 980             |
| <b>Összesen:</b>          | <b>30 952 584</b>     |
| Létszám:                  | 7,5                   |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026 azonosítójú Ady Endre úti iskola  
 épületének korszerűsítése

adatok Ft-ban

| Források  | 2017. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------|
| Saját erő |                       |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - saját erőből központi támogatás |                    |
| EU-s forrás                       | 263 128 125        |
| Társfinanszírozás                 |                    |
| Hitel                             |                    |
| Egyéb forrás                      |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>263 128 125</b> |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Kiadások, költségek</b> | <b>2017. évi előirányzat</b> |
| Személyi jellegű           |                              |
| Munkaadót terhelő járulék  |                              |
| Dologi kiadások            | 22 939 555                   |
| Beruházások, beszerzések   | 240 188 570                  |
| <b>Összesen:</b>           | <b>263 128 125</b>           |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
| -               | 0                 |
| Összesen:       | "                 |

**Rakamaz Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban**

**BEVÉTELEK**

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)                                   | 413 886 374          | 0                      | 0                              | 413 886 374          |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 142 179 997          |                        |                                | 142 179 997          |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 80 298 641           |                        |                                | 80 298 641           |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 162 759 183          |                        |                                | 162 759 183          |
| 5        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 5 947 853            |                        |                                | 5 947 853            |
| 6        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások             | 21 153 125           |                        |                                | 21 153 125           |
| 7        | Elszámolásból származó bevételek teljesítése                                  | 1 547 575            |                        |                                | 1 547 575            |
| 8        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                | 222 428 802          | 2 160 000              | 0                              | 224 588 802          |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                            | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 10       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 13       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 222 428 802          | 2 160 000              |                                | 224 588 802          |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás                   | 22 939 555           |                        |                                | 22 939 555           |
| 15       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)           | 18 807 353           | 0                      | 0                              | 18 807 353           |
| 16       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 9 529 133            |                        |                                | 9 529 133            |
| 17       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 18       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 20       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 9 278 220            |                        |                                | 9 278 220            |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás                         | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 22       | Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)                                            | 90 055 960           | 544 040                | 0                              | 90 600 000           |
| 23       | Helyi adók (24+25)                                                            | 78 255 960           | 544 040                |                                | 78 800 000           |
| 24       | - Vagyoni típusú adók                                                         | 3 800 000            |                        |                                | 3 800 000            |
| 25       | - Termékek és szolgáltatások adói                                             | 74 455 960           | 544 040                |                                | 75 000 000           |
| 26       | Gépjárműadó                                                                   | 10 500 000           |                        |                                | 10 500 000           |
| 27       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | 1 000 000            |                        |                                | 1 000 000            |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 300 000              |                        |                                | 300 000              |
| 29       | Működési bevételek (30+...+ 39)                                               | 24 717 865           | 1 700 000              | 0                              | 26 417 865           |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 20 647 892           |                        |                                | 20 647 892           |
| 32       | Közzetített szolgáltatások értéke                                             | 3 000 000            |                        |                                | 3 000 000            |
| 33       | Tulajdonosi bevételek                                                         | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 34       | Ellátási díjak                                                                | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 35       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 1 069 973            |                        |                                | 1 069 973            |
| 36       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 37       | Kamatbevételek                                                                | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 38       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 39       | Egyéb működési bevételek                                                      | 0                    | 1 700 000              |                                | 1 700 000            |
| 40       | Felhalmozási bevételek (41+...+45)                                            | 0                    | 0                      | 0                              | 0                    |
| 41       | Immateriális javak értékesítése                                               | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 42       | Ingatlanok értékesítése                                                       | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 43       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 44       | Részesedések értékesítése                                                     | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 45       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 46       | Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)                             | 1 000 000            | 0                      | 0                              | 1 000 000            |
| 47       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 48       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 49       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 1 000 000            |                        |                                | 1 000 000            |
| 50       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)           | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 51       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)                             | 240 188 570          | 0                      | 0                              | 240 188 570          |
| 52       | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 53       | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 54       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 240 188 570          |                        |                                | 240 188 570          |
| 55       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)       | 240 188 570          |                        |                                | 240 188 570          |
| 56       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>              | <b>1 011 084 924</b> | <b>4 404 040</b>       | <b>0</b>                       | <b>1 015 488 964</b> |
| 57       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)                  | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 58       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 59       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 60       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 61       | Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)                                 | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 62       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 63       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 64       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0                    |                        |                                | 0                    |
| 65       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | 0                    |                        |                                | 0                    |

|    |                                                                |               |            |   |               |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|---------------|
| 66 | Maradvány igénybevétele (67+68)                                | 108 482 347   | 14 000 000 | 0 | 122 482 347   |
| 67 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 108 482 347   | 14 000 000 |   | 122 482 347   |
| 68 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              | 0             |            |   | 0             |
| 69 | Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)               | 0             |            |   | 0             |
| 70 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | 0             |            |   | 0             |
| 71 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            | 0             |            |   | 0             |
| 72 | Betétek megszüntetése                                          | 0             |            |   | 0             |
| 73 | Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)                   | 0             | 0          | 0 | 0             |
| 74 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0             |            |   | 0             |
| 75 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0             |            |   | 0             |
| 76 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0             |            |   | 0             |
| 77 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          | 0             |            |   | 0             |
| 78 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |               |            |   | 0             |
| 79 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)      | 108 482 347   | 14 000 000 | 0 | 122 482 347   |
| 80 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)    | 1 119 567 271 | 18 404 040 | 0 | 1 137 971 311 |

**KIADÁSOK**

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)                                | 539 837 214      | 18 404 040             | 0                               | 558 241 254   |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 198 287 160      | 3 027 000              |                                 | 201 314 160   |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 27 617 686       | 677 040                |                                 | 28 294 726    |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 150 506 740      | 14 700 000             |                                 | 165 206 740   |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 39 795 430       |                        |                                 | 39 795 430    |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 123 630 199      | 0                      | 0                               | 123 630 199   |
| 7        | -ebből - Elvonások és befizetések                                       |                  |                        |                                 | 0             |
| 8        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                  |                        |                                 | 0             |
| 9        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           | 0                |                        |                                 | 0             |
| 10       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                  |                        |                                 | 0             |
| 11       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 113 442 639      |                        |                                 | 113 442 639   |
| 12       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                  |                        |                                 | 0             |
| 13       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                  |                        |                                 | 0             |
| 14       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                  |                        |                                 | 0             |
| 15       | - Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó köt.                 | 20 360           |                        |                                 | 20 360        |
| 16       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 10 167 200       |                        |                                 | 10 167 200    |
| 17       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)                           | 341 763 062      | 0                      | 0                               | 341 763 062   |
| 18       | Beruházások                                                             | 38 592 662       |                        |                                 | 38 592 662    |
| 19       | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                  |                        |                                 |               |
| 20       | Felújítások                                                             | 299 970 400      |                        |                                 | 299 970 400   |
| 21       | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                  |                        |                                 | 0             |
| 22       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 3 200 000        |                        |                                 | 3 200 000     |
| 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          | 3 200 000        |                        |                                 | 3 200 000     |
| 31       | Tartalékok (32+33)                                                      | 110 835          |                        |                                 | 110 835       |
| 32       | Általános tartalék                                                      | 110 835          |                        |                                 | 110 835       |
| 33       | Céltartalék                                                             | 0                |                        |                                 | 0             |
| 34       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)                               | 881 711 111      | 18 404 040             | 0                               | 900 115 151   |
| 35       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)       | 7 425 144        | 0                      |                                 | 7 425 144     |
| 36       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 6 000 000        |                        |                                 | 6 000 000     |
| 37       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                  |                        |                                 | 0             |
| 38       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 1 425 144        |                        |                                 | 1 425 144     |
| 39       | Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)                          | 0                |                        |                                 | 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)                         | 230 431 016      |                        |                                 | 230 431 016   |
| 45       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                  |                        |                                 | 0             |
| 46       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 13 859 888       |                        |                                 | 13 859 888    |
| 47       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                  |                        |                                 | 0             |
| 48       | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                          | 216 571 128      |                        |                                 | 216 571 128   |
| 49       | Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)                          | 0                |                        |                                 | 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)                         | 237 856 160      | 0                      | 0                               | 237 856 160   |
| 55       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)                                              | 1 119 567 271    | 18 404 040             | 0                               | 1 137 971 311 |

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 15,38   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 185,0 " |

**Rakamazi Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban**

Ft-ban

|    | A                                                                            | B                             | C                                   | D                                             | E                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | kötelező feladat előirányzata | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata | 2017. évi előirányzat |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | <b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>                                      | <b>51 237 166</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>51 237 166</b>     |
| 4  | Készletértékesítés ellenértéke                                               |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 5  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 36 915 030                    |                                     |                                               | 36 915 030            |
| 6  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 7  | Tulajdonosi bevételek                                                        |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 8  | Ellátási díjak                                                               | 3 429 195                     |                                     |                                               | 3 429 195             |
| 9  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 10 892 941                    |                                     |                                               | 10 892 941            |
| 10 | Általános forgalmi adóvisszatérítése                                         |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 11 | Kamatbevételek                                                               |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 12 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 13 | Egyéb működési bevételek                                                     |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 14 | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+....+17)</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            |                                               | <b>0</b>              |
| 15 | Elvonások és befizetések bevételei                                           |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 16 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          |                               | 0                                   |                                               | 0                     |
| 18 | - ebből EU támogatás                                                         |                               | 0                                   |                                               | 0                     |
| 19 | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                             |                               |                                     |                                               | <b>0</b>              |
| 20 | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>   |                               |                                     |                                               | <b>0</b>              |
| 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 | <b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                 |                               |                                     |                                               | <b>0</b>              |
| 25 | Immateriális javak értékesítése                                              |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 26 | Ingatlanok értékesítése                                                      |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 28 | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                 |                               |                                     |                                               | <b>0</b>              |
| 29 | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                               |                                     |                                               | <b>0</b>              |
| 30 | <b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>                | <b>51 237 166</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>51 237 166</b>     |
| 31 | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | <b>105 914 642</b>            | <b>0</b>                            |                                               | <b>105 914 642</b>    |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 104 165                       | 0                                   |                                               | 104 165               |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 34 | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                                     | 105 810 477                   |                                     |                                               | 105 810 477           |
| 36 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | <b>157 151 808</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>157 151 808</b>    |

|    | A                                                               | B                  | C        | D        | F                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 1  | <b>KIADÁSOK</b>                                                 |                    |          |          |                    |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>              | <b>155 751 725</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>155 751 725</b> |
| 3  | Személyi juttatások                                             | 70 818 791         | 0        |          | 70 818 791         |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 15 787 210         | 0        |          | 15 787 210         |
| 5  | Dologi kiadások                                                 | 69 145 724         | 0        |          | 69 145 724         |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                    |          |          | 0                  |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                    | 104 165            |          |          | 104 165            |
| 8  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>        | <b>1 400 083</b>   |          |          | <b>1 400 083</b>   |
| 9  | Beruházások                                                     | 1 400 083          |          |          | 1 400 083          |
| 10 | Felújítások                                                     |                    |          |          | 0                  |
| 11 | EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai |                    |          |          | 0                  |
| 12 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                 |                    |          |          | 0                  |
| 13 | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                    |                    |          |          | <b>0</b>           |
| 14 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>                              | <b>157 151 808</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>157 151 808</b> |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 26,50  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,00 " |

**Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban**

Ft-ban

|    | A                                                                            | B                             | C                                   | D                                             | E                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | kötelező feladat előirányzata | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata | 2017. évi előirányzat |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | <b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>                                      | 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 | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>   | 301 600                       |                                     |                                               | 301 600               |
| 15 | Elvonások és befizetések bevételei                                           |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 16 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 301 600                       |                                     |                                               | 301 600               |
| 18 | - ebből EU támogatás                                                         |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 19 | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                             | 0                             |                                     |                                               | 0                     |
| 20 | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>   |                               |                                     |                                               | 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 | <b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                 |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 25 | Immateriális javak értékesítése                                              |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 26 | Ingatlanok értékesítése                                                      |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 28 | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                 |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 29 | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 30 | <b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>                | 301 600                       |                                     |                                               | 301 600               |
| 31 | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | 97 900 839                    |                                     |                                               | 97 900 839            |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 2 817 207                     |                                     |                                               | 2 817 207             |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 34 | Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás                                   | 95 083 632                    |                                     |                                               | 95 083 632            |
| 36 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | 98 202 439                    |                                     |                                               | 98 202 439            |

|    | A                                                                | B          | C | D | E          |
|----|------------------------------------------------------------------|------------|---|---|------------|
| 1  | <b>KIADÁSOK</b>                                                  |            |   |   |            |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>               | 97 588 135 |   |   | 97 588 135 |
| 3  | Személyi juttatások                                              | 61 765 173 |   |   | 61 765 173 |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 14 469 915 |   |   | 14 469 915 |
| 5  | Dologi kiadások                                                  | 14 679 690 |   |   | 14 679 690 |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 4 042 600  |   |   | 4 042 600  |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 2 630 757  |   |   | 2 630 757  |
| 8  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>         | 614 304    |   |   | 614 304    |
| 9  | Beruházások                                                      | 614 304    |   |   | 614 304    |
| 10 | Felújítások                                                      |            |   |   | 0          |
| 11 | EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai |            |   |   | 0          |
| 12 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |            |   |   | 0          |
| 13 | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                     |            |   |   | 0          |
| 14 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>                               | 98 202 439 |   |   | 98 202 439 |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 23,46  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,00 " |

**Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban**

Ft-ban

|    | A                                                                            | B                             | C                                   | D                                             | E                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | kötelező feladat előirányzata | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata | 2017. évi előirányzat |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | <b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>                                      | <b>480 000</b>                |                                     |                                               | <b>480 000</b>        |
| 4  | Készletértékesítés ellenértéke                                               |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 5  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 480 000                       |                                     |                                               | 480 000               |
| 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                             |                                     |                                               | 0                     |
| 14 | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            |                                               | <b>0</b>              |
| 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 | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                             |                               |                                     |                                               | <b>0</b>              |
| 20 | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>   |                               |                                     |                                               | <b>0</b>              |
| 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 | <b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                 |                               |                                     |                                               | <b>0</b>              |
| 25 | Immateriális javak értékesítése                                              |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 26 | Ingatlanok értékesítése                                                      |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 28 | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                 |                               |                                     |                                               | <b>0</b>              |
| 29 | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                               |                                     |                                               | <b>0</b>              |
| 30 | <b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>                | <b>480 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>480 000</b>        |
| 31 | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | <b>15 780 891</b>             |                                     |                                               | <b>15 780 891</b>     |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 208 037                       |                                     |                                               | 208 037               |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         |                               |                                     |                                               | 0                     |
| 34 | Irányítószeri (önkormányzati) támogatás                                      | 15 572 854                    |                                     |                                               | 15 572 854            |
| 36 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | <b>16 260 891</b>             | <b>0</b>                            |                                               | <b>16 260 891</b>     |

|    | A                                                               | B                 | C        | D        | E                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 1  | <b>KIADÁSOK</b>                                                 |                   |          |          |                   |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>              | <b>16 260 891</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16 260 891</b> |
| 3  | Személyi juttatások                                             | 5 220 588         |          |          | 5 220 588         |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 1 179 681         |          |          | 1 179 681         |
| 5  | Dologi kiadások                                                 | 9 652 585         |          |          | 9 652 585         |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                   |          |          | 0                 |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                    | 208 037           |          |          | 208 037           |
| 8  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>        |                   |          |          | <b>0</b>          |
| 9  | Beruházások                                                     |                   |          |          | 0                 |
| 10 | Felújítások                                                     |                   |          |          | 0                 |
| 11 | EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai |                   |          |          | 0                 |
| 12 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                 |                   |          |          | 0                 |
| 13 | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                    |                   |          |          | <b>0</b>          |
| 14 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>                              | <b>16 260 891</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16 260 891</b> |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2,00   |
| 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 2017. 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, 2018. február 28.

Dr. Kóder László  
jegyző

