

2018. év május hó 31. naptól

aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2018. (V.31.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat Képviselő-testülete Rakamaz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 1.092.149.228 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 848.128.675 forint költségvetési kiadással,
 - c) 140.067.363 forint finanszírozási bevétellel,
 - d) 21.279.232 forint finanszírozási kiadással,
 - e) 362.808.684 forint maradvánnyaljóváhagyja.
2. § Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (2) A beruházási kiadásokat célonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (5) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8-10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési maradványát 2.241.775.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből 705.219.-Ft-ot államháztartáson belüli támogatásra, 300.000.-Ft-ot személyi juttatásra biztosít, 1.236.556.-Ft-ot elvon és tartalékba helyez.

(2) A képviselő-testület a Rakamazi Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetési maradványát 148.327.-Ft-ban hagyja jóvá, melyet elvon és tartalékba helyez.

(3) A képviselő-testület a Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetési maradványát 72.147.-Ft-ban hagyja jóvá, melyet elvon és tartalékba helyez.

(4) A képviselő-testület Rakamaz Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési maradványát 360.346.435.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2018. évi költségvetésben tervezett összegen túli 22.084.839.-Ft-ból 39.854.-Ft-ot az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokra biztosít, 22.044.985.-Ft-ot általános tartalékba helyez.

5. § Ez a rendelet a 2018. május 31. napján 9¹⁵ órakor lép hatályba.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	373 198 719	413 886 374	413 886 374
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 179 997	142 179 997	142 179 997
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 396 643	80 298 641	80 298 641
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 307 399	162 759 183	162 759 183
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 314 680	5 947 853	5 947 853
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	21 153 125	21 153 125
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 547 575	1 547 575
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	200 747 960	224 890 402	236 922 099
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	200 747 960	224 890 402	236 922 099
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	22 939 555	22 939 555
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	9 123 490	18 807 353	249 717 703
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 529 133	9 529 133
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 123 490	9 278 220	240 188 570
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	240 188 570
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	90 600 000	90 600 000	100 889 253
23	Helyi adók (24+25)	78 800 000	78 800 000	87 358 639
24	- Vagyoni típusú adók	3 800 000	3 800 000	3 995 394
25	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000 000	75 000 000	83 363 245
26	Gépjárműadó	10 500 000	10 500 000	11 500 770
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 760 317
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	269 527
29	Működési bevételek (30+...+39)	72 595 114	78 135 031	89 331 243
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	39 375
31	Szolgáltatások ellenértéke	52 503 005	58 042 922	62 033 766
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	7 567 120
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	3 429 195	3 429 195	3 404 706
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 962 914	11 962 914	13 101 121
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	14 533
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	3 148
39	Egyéb működési bevételek	1 700 000	1 700 000	3 167 474
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	118 756
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	118 110
44	Részesedések értékesítése	0	0	646
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	1 000 000	1 231 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	50 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 000 000	1 181 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	240 188 570	52 800
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	240 188 570	52 800
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	240 188 570	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	746 265 283	1 067 507 730	1 092 149 228
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	105 158 872	125 611 756	125 611 756
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 158 872	125 611 756	125 611 756
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	14 455 607
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14 455 607

71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	105 158 872	125 611 756	140 067 363
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	851 424 155	1 193 119 486	1 232 216 591

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	769 050 423	827 946 170	767 985 636
2	Személyi juttatások	332 634 222	339 055 972	337 711 320
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 305 220	59 794 272	59 665 113
4	Dologi kiadások	213 302 228	258 684 739	206 998 148
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 338 406	43 838 030	38 769 799
6	Egyéb működési célú kiadások	124 470 348	126 573 158	124 841 256
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 470 348	116 385 598	115 211 996
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó köt.		20 360	20 360
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	10 167 200	9 608 900
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	57 513 844	343 777 449	80 143 039
18	Beruházások	15 514 215	40 607 049	28 471 164
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	41 999 629	299 970 400	48 607 524
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 200 000	3 064 351
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 200 000	3 064 351
31	Tartalékok (32+33)	5 000 000	110 835	0
32	Általános tartalék	5 000 000	110 835	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	831 564 267	1 171 834 454	848 128 675
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	7 425 144	7 419 344
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 425 144	1 419 344
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	13 859 888	13 859 888	13 859 888
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 859 888	13 859 888	13 859 888
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	19 859 888	21 285 032	21 279 232
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	851 424 155	1 193 119 486	869 407 907

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

				forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-85 298 984	-104 326 724	244 020 553
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	85 298 984	104 326 724	118 788 131

2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	F
	Bevételek		Kiadások						
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	373 198 719	413 886 374	413 886 374	Személyi juttatások	332 634 222	339 055 972	337 711 320	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 747 960	224 890 402	236 922 099	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 305 220	59 794 272	59 665 113	
3	ebből EU-s támogatás	0	22 939 555	22 939 555	Dologi kiadások	213 302 228	258 684 739	206 998 148	
4	Közhatalmi bevételek	90 600 000	90 600 000	100 889 253	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 338 406	43 838 030	38 769 799	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	1 231 000	Egyéb működési célú kiadások	124 470 348	126 573 158	124 841 256	
6	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok	5 000 000	110 835	0	
7	Egyéb működési bevételek	72 595 114	78 135 031	89 331 243		0			
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	737 141 793	808 511 807	842 259 969	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	774 050 423	828 057 005	767 985 636	
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	62 109 685	82 562 569	97 018 176	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 109 685	82 562 569	82 562 569	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	14 455 607	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	13 859 888	13 859 888	13 859 888	
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	62 109 685	82 562 569	97 018 176	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	13 859 888	13 859 888	13 859 888	
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)	799 251 478	891 074 376	939 278 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	787 910 311	841 916 893	781 845 524	

Ft

2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Bevételek		Kiadások													
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 123 490	18 807 353	249 717 703	Beruházások	15 514 215	40 607 049	28 471 164								
2	ebből EU-s támogatás	0	0	240 188 570	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	41 999 629	299 970 400	48 607 524								
3	Felhalmozási bevételek			118 756	Felújítások											
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		240 188 570	52 800	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		240 188 570	0	Egyéb felhalmozási kiadások		3 200 000	3 064 351								
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			0				0								
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	9 123 490	258 995 923	249 889 259	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	57 513 844	343 777 449	80 143 039								
8	Hány belföldi finanszírozásának bevételei (9+...+13)	43 049 187	43 049 187	43 049 187	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			0								
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 049 187	43 049 187	43 049 187	Hitelek törlesztése			0								
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			8								
11	Betét visszavonásából származó bevétel			0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000								
12	Értékpapír értékesítése			0	Kölcson törlesztése			0								
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek			0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása											
14	Hány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai											
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	Pénzügyi lízing kiadásai			1 425 144								
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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	43 049 187	43 049 187	43 049 187	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)	6 000 000	7 425 144	7 419 352								
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	52 172 677	302 045 110	292 938 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	63 513 844	351 202 593	87 562 391								

Ft

Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Rakamaz Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című projekt keretében eszközbeszerzés	3 149 540	3 149 540	3 149 540
2	Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	12 164 650	12 164 650	0
3	Számítógép beszerzés, kísértékű eszközök beszerzése (óvoda)	200 025	1 400 083	1 400 083
4	Gépjármű vásárlása	0	350 000	350 000
5	Fedett gépjárműbeálló kialakítása	0	1 219 200	1 219 200
6	Közfoglalkoztatás keretében eszközbeszerzés	0	964 932	964 932
7	Emléktábla elhelyezése	0	154 730	154 730
8	Ady Endre úti konyha eszközbeszerzés	0	16 589 647	16 589 647
9	Tisza-parti ingatlanok visszavásárlása	0	225 600	225 600
10	Nagyteknősbéka házba honalapítás kori rekonstrukciós tárgyak megvásárlása	0	500 000	500 000
11	Településképi arculati kézikönyv elkészítése	0	1 000 000	990 600
12	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	96 472	96 472
13	2 db Grundfos Sp 46-5 búvárszivattyú	0	1 170 781	1 170 781
14	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal	0	614 304	613 404
15	Kisfaludy úti szennyvízóátemelő elektromos kapcsolószekrény cseréje	0	1 007 110	0
3	Ady-Rákóczi-Hunyadi utcai tolózár rekonstrukciója	0	0	1 046 175
16	ÖSSZESEN:	15 514 215	40 607 049	28 471 164

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Ady Endre út 63. szám alatti konyha felújítása	41 999 629	28 588 563	28 546 610
2	Nagyteknősbéka házban lévő akvárium felújítása, berendezése	0	4 472 000	4 402 000
3	Ady-Rákóczi-Hunyadi utcai tolóvár rekonstrukciója	0	1 046 175	0
4	Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása	0	9 783 133	254 000
5	Bocskai úti óvodában nyílászárók cseréje	0	2 001 591	2 001 591
6	Család- és Gyermejjóléti Szolgálat felújítása	0	10 528 342	10 528 342
7	Ady Endre úti iskola épületének korszerűsítése	0	240 188 570	0
8	3. és 4. szűrőtől. és venturi idom csere	0	2 335 117	2 335 117
9	Szivattyúk felújítása	0	539 864	539 864
10	Szennyvíz telepen iszapvíztelenítés átalakítása	0	487 045	0
11	ÖSSZESEN:	41 999 629	299 970 400	48 607 524

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 teljesítés
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	0
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	0
Kiadások, költségek	
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	0
Beruházások, beszerzések	3 149 540
Összesen:	3 149 540

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

Rakamaz Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása

Ft

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	373 198 719	413 886 374	413 886 374
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 179 997	142 179 997	142 179 997
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 396 643	80 298 641	80 298 641
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 307 399	162 759 183	162 759 183
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 314 680	5 947 853	5 947 853
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	21 153 125	21 153 125
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 547 575	1 547 575
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	200 446 360	224 588 802	236 635 599
9	Elvonások és befizetések bevételei	0		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	200 446 360	224 588 802	236 635 599
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	22 939 555	22 939 555
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	9 123 490	18 807 353	249 717 703
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 529 133	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	9 123 490	9 278 220	240 188 570
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0		240 188 570
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	90 600 000	90 600 000	100 889 253
23	Helyi adók (24+25)	78 800 000	78 800 000	87 358 639
24	- Vagyoni típusú adók	3 800 000	3 800 000	3 995 394
25	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000 000	75 000 000	83 363 245
26	Gépjárműadó	10 500 000	10 500 000	11 500 770
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 760 317
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	269 527
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	20 877 948	26 417 865	35 558 100
30	Készletértékesítés ellenértéke	0		39 375
31	Szolgáltatások ellenértéke	15 107 975	20 647 892	23 157 538
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	7 466 361
33	Tulajdonosi bevételek	0		
34	Ellátási díjak	0		465 941
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 069 973	1 069 973	1 993 760
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
37	Kamatbevételek	0		14 395
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		3 148
39	Egyéb működési bevételek	1 700 000	1 700 000	2 417 582
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	118 756
41	Immateriális javak értékesítése	0		
42	Ingatlanok értékesítése	0		0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		118 110
44	Részesedések értékesítése	0		646
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	1 000 000	1 231 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0		
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0		50 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 000 000	1 181 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0		
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	240 188 570	52 800
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	0	240 188 570	52 800
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	240 188 570	
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	694 246 517	1 015 488 964	1 038 089 585
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	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	0	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)	104 972 422	122 482 347	122 482 347
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 972 422	122 482 347	122 482 347
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	14 455 607
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		14 455 607
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
72	Betétek megszüntetése	0		
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	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			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	104 972 422	122 482 347	136 937 954
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	799 218 939	1 137 971 311	1 175 027 539

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	503 752 325	558 241 254	505 239 839
2	Személyi juttatások	192 600 861	201 314 160	201 095 982
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 606 777	28 294 726	28 274 014
4	Dologi kiadások	123 778 533	165 206 739	118 892 545
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 295 806	39 795 430	34 766 799
6	Egyéb működési célú kiadások	124 470 348	123 630 199	122 210 499
7	-ebből - Elvonások és befizetések			
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	114 470 348	113 442 639	112 581 239
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
14	- Árkiegészítések, ártámogatások			
15	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó köt.	0	20 360	20 360
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	10 167 200	9 608 900
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	57 313 819	341 763 062	78 129 552
18	Beruházások	15 314 190	38 592 662	26 457 677
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
20	Felújítások	41 999 629	299 970 400	48 607 524
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 200 000	3 064 351
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
29	- Lakástámogatás			
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 200 000	3 064 351
31	Tartalékok (32+33)	5 000 000	110 835	0
32	Általános tartalék	5 000 000	110 835	
33	Céltartalék	0		
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	566 066 144	900 115 151	583 369 391
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	7 425 144	7 419 344
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	Pénzügyi lízing kiadásai		1 425 144	1 419 344
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0		
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	227 152 795	230 431 016	223 892 369
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 859 888	13 859 888	13 859 888
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	213 292 907	216 571 128	210 032 481
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0		
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
52	Külföldi értékpapírok beváltása			
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	233 152 795	237 856 160	231 311 713
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	799 218 939	1 137 971 311	814 681 104

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,38	15,38	14,840
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	185,0	185,0	159,02

Rakamazi Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtása

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	51 237 166	51 237 166	52 280 285
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	36 915 030	36 915 030	38 179 728
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	3 429 195	3 429 195	2 938 765
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 892 941	10 892 941	11 107 361
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	90
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	54 341
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	51 237 166	51 237 166	52 280 285
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	100 162 660	105 914 642	100 819 589
32	Költségvetési maradvány igénybevétele		104 165	104 165
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	100 162 660	105 810 477	100 715 424
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	151 399 826	157 151 808	153 099 874

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	151 199 801	155 751 725	151 551 464
3	Személyi juttatások	70 363 300	70 756 051	69 753 207
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 687 001	15 849 950	15 848 716
5	Dologi kiadások	65 149 500	69 145 724	65 949 541
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	200 025	1 400 083	1 400 083
9	Beruházások	200 025	1 400 083	1 400 083
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	151 399 826	157 151 808	152 951 547

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26,5	26,50	25,35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0,00	0,00

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtása

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0	0	515 745
4	Készletértékesítés ellenértéke			
5	Szolgáltatások ellenértéke			107 000
6	Közvetített szolgáltatások értéke			100 759
7	Tulajdonosi bevételek			
8	Ellátási díjak			
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése			
11	Kamatbevételek			40
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
13	Egyéb működési bevételek			307 946
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	301 600	301 600	286 500
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 600	301 600	286 500
18	- ebből EU támogatás			
19	III. Közhatalmi bevételek			
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)			
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
23	- ebből EU-s támogatás			
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)		0	0
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök			
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	301 600	301 600	802 245
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	95 305 340	97 900 839	97 876 339
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 450	2 817 207	2 817 207
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	95 118 890	95 083 632	95 059 132
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	95 606 940	98 202 439	98 678 584

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	95 606 940	97 588 135
3	Személyi juttatások	64 474 873	61 765 173
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 850 273	14 469 915
5	Dologi kiadások	12 239 194	14 679 690
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 600	4 042 600
7	Egyéb működési célú kiadások	0	2 630 757
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)		614 304
9	Beruházások		614 304
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	III. Kölcsön nyújtása		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	95 606 940	98 202 439

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,46	23,46	19,57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetésének végrehajtása

Ft

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	480 000	480 000	977 113
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	480 000	480 000	589 500
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	8
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	387 605
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	480 000	480 000	977 113
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 011 357	15 780 891	14 465 962
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	208 037	208 037
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	18 011 357	15 572 854	14 257 925
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	18 491 357	16 260 891	15 443 075

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	18 491 357	16 260 891	15 370 928
3	Személyi juttatások	5 195 188	5 220 588	5 219 997
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 161 169	1 179 681	1 179 549
5	Dologi kiadások	12 135 000	9 652 585	8 971 382
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	208 037	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0
9	Beruházások	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	18 491 357	16 260 891	15 370 928

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,00	2,00	2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendeletben meghatározásra kerülnek az önkormányzat és intézménye 2017. évi beszedett bevételei és teljesített kiadásai.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-3. §-hoz

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési maradvány összegét, annak jóváhagyását tartalmazza.

5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Rakamaz, 2018. május 31.

Dr. Kóder László
jegyző



