

A rendelet hatályba lépésének napja:
20.19.év február hó 28. nap.

.....
alíráás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján közzétesztve:
20.19.év február hó 28. naptól.

.....
alíráás

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2019. (II.28.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2018. (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 és Mini Bölcsőde 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 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 7/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

- | | |
|---|------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összességét | 905.098.968.-Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásainak összességét | 1.246.026.901.-Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -340.927.933.-Ft-ban, |

ebből:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ca) a működési hiány összegét | 2.949.276.-Ft-ban, |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 337.978.657.-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.

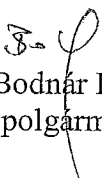
(7) A Rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2019. február 28. napján 8⁴⁵ órakor lép hatályba és 2019. március 1. napján hatályát veszti, rendelkezéseit 2018. évre kell alkalmazni.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet a 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	420 006 258
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 076 377
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 324 567
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 084 013
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 319 759
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 201 542
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	197 050 164
9	Elvonások és befizetések bevételei	1 457 030
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	195 593 134
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	12 210 518
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 147 000
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	11 063 518
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	90 800 000
23	Helyi adók (24+25)	79 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
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)	98 752 566
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	76 413 105
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 517 810
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 441 651
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	1 900 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	85 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	85 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	1 279 462
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694 462
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	585 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
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
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	905 098 968
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)	362 808 684

67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	362 808 684
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)	362 808 684
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 267 907 652

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	809 690 726
2	Személyi juttatások	349 612 522
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 084 785
4	Dologi kiadások	220 978 565
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 311 086
6	Egyéb működési célú kiadások	134 703 768
7	-ebből - Elvonások és befizetések	219 854
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	124 332 314
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 151 600
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	396 117 531
18	Beruházások	38 129 110
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	357 738 421
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	254 284 329
22	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000
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	0
31	Tartalékok (32+33)	40 218 644
32	Általános tartalék	40 218 644
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 246 026 901
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
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)	15 880 751
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 455 607
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144
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)	21 880 751
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 267 907 652
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-340 927 933
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	340 927 933

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2018.

B E V É T E L E K

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	420 006 258
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 076 377
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 324 567
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 084 013
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 319 759
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 201 542
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	194 890 164
9	Elvonások és befizetések bevételei	1 457 030
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	193 433 134
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	12 210 518
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 147 000
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	11 063 518
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	90 800 000
23	Helyi adók (24+25)	79 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
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)	82 052 566
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	61 413 105
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 517 810
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 441 651
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	200 000
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)	1 279 462
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694 462
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	585 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
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
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	801 238 968
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)	362 808 684
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	362 808 684
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)	362 808 684
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 164 047 652

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	795 051 606
2	Személyi juttatások	346 321 522
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 436 665
4	Dologi kiadások	220 278 565
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 311 086
6	Egyéb működési célú kiadások	124 703 768
7	-ebből - Elvonások és befizetések	219 854
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	124 332 314
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 600
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	396 117 531
18	Beruházások	38 129 110
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	357 738 421
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	254 284 329
22	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000
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	0
31	Tartalékok (32+33)	1 147 000
32	Általános tartalék	1 147 000
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 192 316 137
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
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)	15 880 751
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 455 607
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144
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)	21 880 751
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 214 196 888

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-391 077 169
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	340 927 933

11

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzat szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Megnevezés	2018. évi előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	420 006 258	Személyi juttatások	349 612 522		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 050 164	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 084 785		
3	ebből EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	220 978 565		
4	Közhatalmi bevételek	90 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 311 086		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 279 462	Egyéb működési célú kiadások	134 703 768		
6	ebből EU-s támogatás	0	Tartalékok	1 147 000		
7	Egyéb működési bevételek	98 752 566		0		
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	807 888 450	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	810 837 726		
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	100 771 801	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 771 801	Likviditási célú hitelek törlesztése	0		
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
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.	14 455 607		
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	100 771 801	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	14 455 607		
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)	908 660 251	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	825 293 333		
19	Költségvetési hiány:	2 949 276	Költségvetési többlet:	-		
20	Tárgyévi hiány:	0	Tárgyévi többlet:	83 366 918		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzat szinten

Sor- szám	A		B	C	Ft	
	Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások	2018. évi előirányzat	D
	Megnevezés					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 210 518	Beruházások	38 129 110	
2	ebből EU-s támogatás		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
3	Felhalmozási bevételek		85 000 000	Felújítások	357 738 421	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	254 284 329	
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0	Tartalékok	39 071 644	
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		97 210 518	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	435 189 175	
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+....+13)</i>		<i>262 036 883</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		262 036 883	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	1 425 144	
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	
18	Értékpapírok kibocsátása		0		0	
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0		0	
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		262 036 883	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)	7 425 144	
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		359 247 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	442 614 319	
22	Költségvetési hiány:		337 978 657	Költségvetési többlet:	-	
23	Tárgyévi hiány:		83 366 918	Tárgyévi többlet:	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat
1	Nagyteknősbéka házba honalapításkori rekonstrukciós tárgyak vásárlása	4 000 000
2	Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	12 164 650
4	Család- és gyermekjóléti szolgálatához ingatlanvásárlás	2 250 000
5	Mini bölcsőde működéséhez szükséges eszközök beszerzése	4 542 971
6	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	157 000
7	Számítógép beszerzése (önkormányzat)	40 000
8	Rendezvénysátor beszerzése	712 990
9	Hét alakot ábrázoló bábuk beszerzése	800 000
10	Rakamazi Mesevár Óvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	715 000
11	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	298 897
12	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése közfoglalkoztatáshoz	1 940 028
13	Védőnői szolgálatba klíma beszerzése	247 650
14	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	9 688 424
15	Feketén sugárzók beszerzése	571 500
16	ÖSSZESEN:	38 129 110"

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor-szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat
1	Ady Endre úti általános iskola épületének korszerűsítése	254 284 329
2	Mini bölcsőde kialakítása	8 272 648
3	Család- és gyermekjóléti szolgálat festése	952 500
4	Bocskai úti konyha ebédlő főzőhelyiségei, mosogató és ételkiadó helyiségei felújítása	1 690 732
5	Ady Endre út 63. szám alatti konyha tetőjének felújítása	1 500 000
6	Ady Endre út 63. szám alatti sporttelep fejlesztése	8 178 806
7	Kisfaludy úti szennyvíz-átemelő elektromos kapcsolószekrény cseréje	1 007 110
8	Szennyvíztelepen iszap-víztelenítés átalakítása	487 045
9	Nagyteknősbéka házban lévő akvárium felújítása	70 000
	Rakamazi Mesevár Óvoda Dózsa György úti épületének felújítása	6 229 180
11	Rakamazi 1177/1. hrsz-ú ingatlan előtti közterület térburkolása	2 999 867
12	Egészségügyi Központban zuhanyozó helyiség kialakítása	1 420 508
13	Bocskai út (Kossuth út - Rákóczi út közötti szakasz) burkolat-felújítása	45 102 802
14	Arany János úti csomópont felújítása	6 137 130
15	Rakamaz Dózsa György út 5/c. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítása	10 487 316
16	Rakamazi köztemető 38. számú főközlekedési út irányából történő megközelítését szolgáló járda felújítása	5 788 660
17	Szent István úti szennyvíz végátemelő szivattyú felújítása és gépészeti felújítása	2 943 860
18	Szennyvíz telepen recirkulációs iszapvíztelenítés felújítása	185 928
19	ÖSSZESEN:	357 738 421 "

Rakamaz Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK					
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)	420 006 258	0	0	420 006 258
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 076 377	0	0	141 076 377
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 324 567	0	0	76 324 567
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	182 084 013	0	0	182 084 013
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 319 759	0	0	6 319 759
6	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 201 542	0	0	14 201 542
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	192 878 877	2 160 000	0	195 038 877
9	Elvonások és befizetések bevételei	1 457 030	0	0	1 457 030
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 421 847	2 160 000	0	193 581 847
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	12 210 518	0	0	12 210 518
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 147 000	0	0	1 147 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 063 518	0	0	11 063 518
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	90 800 000	0	0	90 800 000
23	Helyi adók (24+25)	79 000 000	0	0	79 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000 000	0	0	75 000 000
26	Gépjárműadó	10 500 000	0	0	10 500 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	0	0	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	0	300 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	21 947 788	16 700 000	0	38 647 788
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	18 069 400	15 000 000	0	33 069 400
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	0	0	3 000 000
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	878 388	0	0	878 388
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	1 700 000	0	1 700 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	85 000 000	0	85 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	85 000 000	0	85 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	1 279 462	0	0	1 279 462
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694 462	0	0	694 462
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	585 000	0	0	585 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	739 122 903	103 860 000	0	842 982 903
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	360 346 435	0	0	360 346 435
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 346 435	0	0	360 346 435
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
72	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	360 346 435	0	0	360 346 435
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 099 469 338	103 860 000	0	1 203 329 338

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)	507 425 480	14 639 120	0	522 064 600
2	Személyi juttatások	194 380 684	3 291 000		197 671 684
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 505 200	648 120		24 153 320
4	Dologi kiadások	121 729 591	700 000		122 429 591
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 268 486	0	0	45 268 486
6	Egyéb működési célú kiadások	122 541 519	10 000 000	0	132 541 519
7	-ebből - Elvonások és befizetések	219 354	0	0	219 354
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 170 065	0	0	122 170 065
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	- Kamattámogatások		0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 600	10 000 000		10 151 600
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	385 258 210	9 688 424	0	394 946 634
18	Beruházások	27 269 789	9 688 424	0	36 958 213
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	
20	Felújítások	357 738 421	0	0	357 738 421
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	254 284 329	0	0	254 284 329
22	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	0	0	250 000
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	1 147 000	39 071 644	0	40 218 644
32	Általános tartalék	1 147 000	39 071 644		40 218 644
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	893 830 690	63 399 188	0	957 229 878
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	0		6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	0	0	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	240 099 460	0	0	240 099 460
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 455 607	0	0	14 455 607
47	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144	0	0	1 425 144
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	224 218 709	0	0	224 218 709
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	246 099 460	0	0	246 099 460
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 139 930 150	63 399 188	0	1 203 329 338

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	185,0

"

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. 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	2018. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	59 094 778	0	0	59 094 778
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	43 013 705	0	0	43 013 705
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	3 517 810	0	0	3 517 810
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 563 263	0	0	12 563 263
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	59 094 778	0	0	59 094 778
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	109 156 647	0	0	109 156 647
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	148 327	0	0	148 327
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	109 008 320	0	0	109 008 320
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	168 251 425	0	0	168 251 425

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	167 536 425	0	0	167 536 425
3	Személyi juttatások	78 077 600	0	0	78 077 600
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 633 468	0	0	15 633 468
5	Dologi kiadások	73 677 030	0	0	73 677 030
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	148 327	0	0	148 327
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	715 000	0	0	715 000
9	Beruházások	715 000	0	0	715 000
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	168 251 425	0	0	168 251 425

2018.01.01. napjától 2018.09.01. napjától 2018.10.01. napjától

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26,50	29,00	30,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00 "

Rakamazi Községi Önkormányzati Hivatal 2018. 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	2018. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	680 000			680 000
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke				0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	480 000			480 000
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak				0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek	200 000			200 000
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	2 011 287			2 011 287
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 011 287			2 011 287
18	- ebből EU támogatás				0
19	III. Közhatalmi bevételek	0			0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)				0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	2 691 287			2 691 287
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	97 729 459			97 729 459
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 241 775			2 241 775
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	95 487 684			95 487 684
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	100 420 746			100 420 746

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	100 263 746			100 263 746
3	Személyi juttatások	68 351 350			68 351 350
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 187 719			14 187 719
5	Dologi kiadások	11 740 302			11 740 302
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 600			4 042 600
7	Egyéb működési célú kiadások	1 941 775			1 941 775
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	157 000			157 000
9	Beruházások	157 000			157 000
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	100 420 746			100 420 746

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

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. 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	2018. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	330 000	0	0	330 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	0	0	330 000
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	330 000	0	0	330 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	19 794 852	0	0	19 794 852
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 147	0	0	72 147
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	19 722 705	0	0	19 722 705
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	20 124 852	0	0	20 124 852

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	19 825 955	0	0	19 825 955
3	Személyi juttatások	5 511 888	0	0	5 511 888
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 278	0	0	1 110 278
5	Dologi kiadások	13 131 642	0	0	13 131 642
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	72 147	0	0	72 147
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	298 897	0	0	298 897
9	Beruházások	298 897	0	0	298 897
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	20 124 852	0	0	20 124 852

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 kapott állami támogatások, az egyes kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Az önkormányzat 2018. 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, 2019. február 28.

Dr. Kóder László
jegyző

