

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2014. (II.06.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésben,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

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 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:

I. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét 640.217 ezer forintban,

b) költségvetési kiadásainak főösszegét 663.488 ezer forintban,

c) költségvetési egyenlegét 23.271 ezer forintban,

ebből:

ca) a működési hiány összegét 23.271 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten a kötelező feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az önként vállalt feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen az 5. és 6. melléklet részletezi.
- (7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
- (8) Az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2014. évi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
- (10) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A felújítási kiadásokat felújításonként a 12. melléklet részletezi.
- (13) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 13. melléklet tartalmazza.

- (14) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 14-17. melléklet szerint határozza meg.
- (15) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 18. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat a kiadások között 11.285 ezer Ft általános, 2.000 ezer Ft céltartalékot állapít meg.

II. Fejezet

A gazdálkodás végrehajtásának szabályai

2. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatait az általa fenntartott intézmények, valamint az általa alapított gazdálkodó szervezetek útján látja el.
- (2) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját előirányzataik felett teljes jogkörrel rendelkeznek.
- A költségvetési szervek a hozzájuk tartozó szakfeladatok kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben – a segélyezéssel kapcsolatos szakfeladatot kivéve – átcsoportosíthatnak, amelyről egyidejűleg kötelesek tájékoztatni a könyvvitelt ellátó szervezetet.
- (3) A Képviselő-testület az általános tartalék feletti rendelkezés jogát – 500 eFt egyedi értékhatárt meg nem haladó esetekben – a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei készpénzkezelésével, könyvvizsgálásával és beszámolási kötelezettségével, valamint adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatait a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája látja el.
- (5) A pályázat útján nyert bevételeket a költségvetési szervek szabadon használják fel utólagos elszámolással.

- (6) Amennyiben a szakfeladat ellátására kötelezett a feladatot nem saját maga látja el, a feladat ellátására megállapodást kell kötni.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület előirányzat változtatást hajt végre, a Képviselő-testület a gazdálkodás első féléves és háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató tárgyalásakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletét módosítja.
- (8) A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:
- a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek,
 - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, valamint arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
 - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
- (9) A Képviselő-testület a jóváhagyott, költségvetési szervet megillető pénzmaradvány 50 %-ának felhasználását – gazdasági szükség-helyzetben – korlátozhatja.
- (10) A költségvetési szerv vezetőjének 50 ezer forint feletti készpénz-kifizetést megelőzően egyeztetni kell – a pénzkezeléssel megbízott szervvel – a szükséges pénzeszköz biztosítása érdekében.
- (11) A költségvetési szerv vezetője a kollektív szerződésben, a közalkalmazotti, valamint a közszolgálati szabályzatban a törvényes mértéket és az önkormányzati döntéseket meghaladó többletjuttatásokra csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha annak anyagi feltételeit az önkormányzat biztosította. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgál.
- (12) Amennyiben a gazdálkodás során a költségvetési szerv vezetője úgy ítéli meg, hogy előirányzat növelése szükséges, azt a költségvetési rendelet háromnegyedéves módosításáig kérheti. A rendelet módosítása után bekövetkezett bevételi forrás nélküli kötelezettségvállalásokért a

költségvetési szerv vezetője személyes felelősséggel tartozik. Az indok nélküli többletfelhasználást az intézmény következő évre jóváhagyott költségvetéséből zárolni kell.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében kimutatott működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
 - (2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
4. § A kötött felhasználású támogatásban részesülő költségvetési szervek a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 15. napjáig kötelesek elszámolni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája felé.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Farkas Ernő
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	336 053
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 786
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 474
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 072
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 437
6	Működési célú központosított előirányzatok	8 284
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	144 945
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 945
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	78 615
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	6 069
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 069
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	6 069
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	106 270
23	Helyi adók (24+25)	91 600
24	- Vagyoni típusú adók	13 600
25	- Termékek és szolgáltatások adói	78 000
26	Gépjárműadó	10 200
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
28	Egyéb közhatalmi bevételek	4 470
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	35 880
30	Készletértékesítés ellenértéke	
31	Szolgáltatások ellenértéke	530
32	Közvetített szolgáltatások értéke	10 500
33	Tulajdonosi bevételek	17 550
34	Ellátási díjak	
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	
37	Kamatbevételek	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
39	Egyéb működési bevételek	7 300
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	7 446
41	Immateriális javak értékesítése	
42	Ingatlanok értékesítése	7 446
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
44	Részesedések értékesítése	
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	1 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	2 554
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 554
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	640 217
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	30 534
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 534
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
72	Betétek megszüntetése	
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	30 534
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	670 751

Rakamaz Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Ezer forintban

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	634 134
2	Személyi juttatások	231 996
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 162
4	Dologi kiadások	207 349
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 004
6	Egyéb működési célú kiadások	103 623
7	-ebből - Elvonások és befizetések	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82 124
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	
15	- Kamattámogatások	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 499
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	16 069
18	Beruházások	16 069
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 069
20	Felújítások	
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
31	Tartalékok (32+33)	13 285
32	Általános tartalék	11 285
33	Céltartalék	2 000
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	663 488
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 263
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 263
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	

47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
48	Pénzügyi lízing kiadásai	
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
52	Külföldi értékpapírok beváltása	
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	7 263
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	670 751

Rakamaz Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-23 271
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	23 271

2. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2014.

B E V É T E L E K

ezer Ft

A	B	C
Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	336 053
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 786
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 474
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 072
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 437
6	Működési célú központosított előirányzatok	8 284
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	116 821
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 821
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	51 991
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	6 069
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 069
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	6 069
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	81 321
23	Helyi adók (24+25)	66 651
24	- Vagyoni típusú adók	13 600
25	- Termékek és szolgáltatások adói	53 051
26	Gépjárműadó	10 200
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
28	Egyéb közhatalmi bevételek	4 470
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	33 580
30	Készletértékesítés ellenértéke	
31	Szolgáltatások ellenértéke	530
32	Közvetített szolgáltatások értéke	10 500
33	Tulajdonosi bevételek	17 550
34	Ellátási díjak	
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	
37	Kamatbevételek	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
39	Egyéb működési bevételek	5 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	7 446
41	Immateriális javak értékesítése	
42	Ingatlanok értékesítése	7 446
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
44	Részesedések értékesítése	
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	1 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	2 554
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 554
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	

55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	584 844
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)	
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	30 534
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 534
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
72	Betétek megszüntetése	
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	30 534
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	615 378

2. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2014.

KIADÁSOK

Ezer forintban

A	B	C
----------	----------	----------

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	586 024
2	Személyi juttatások	211 151
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 412
4	Dologi kiadások	185 834
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 004
6	Egyéb működési célú kiadások	103 623
7	-ebből - Elvonások és befizetések	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	82 124
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	
15	- Kamattámogatások	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 499
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	16 069
18	Beruházások	16 069
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 069
20	Felújítások	
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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	
31	Tartalékok (32+33)	13 285
32	Általános tartalék	11 285
33	Céltartalék	2 000
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	615 378
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
48	Pénzügyi lízing kiadásai	
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
52	Külföldi értékpapírok beváltása	
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	

55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	615 378

2. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2014.

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-30 534

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	30 534
----	---	--------

3. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2014.

B E V É T E L E K

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	

2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	28 124
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	28 124
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	26 624
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	24 949
23	Helyi adók (24+25)	24 949
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	24 949
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	2 300
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	2 300
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	
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)	55 373
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)	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
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)	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	55 373

3. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2014.

KIADÁSOK

Ezer forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	48 110
2	Személyi juttatások	20 845
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 750
4	Dologi kiadások	21 515
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0

7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0
18	Beruházások	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	0
32	Általános tartalék	0
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	48 110
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 263
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 263
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	7 263
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	55 373

4. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2014.

B E V É T E L E K

ezer Ft

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	0
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	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0
23	Helyi adók (24+25)	0
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	0
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	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)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből 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 pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	0
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)	0

67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Állambháztartáson 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)	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	0

4.melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2014.

K I A D Á S O K

Ezer forintban

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	0
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	-ebből - Elvonások és befizetések	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	

12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	
15	- Kamattámogatások	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	
18	Beruházások	
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
20	Felújítások	
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
31	Tartalékok (32+33)	
32	Általános tartalék	
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
48	Pénzügyi lízing kiadásai	
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
52	Külföldi értékpapírok beváltása	
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

ezer Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi elő- irányzat	Megnevezés	2014. évi elő- irányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	336 053	Személyi juttatások	231 996
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 945	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	55 162
3	ebből EU-s támogatás		Dologi kiadások	207 349
4	Közhatalmi bevételek	106 270	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 004
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	Egyéb működési célú kiadások	103 623
6	ebből EU-s támogatás		Tartalékok	13 285
7	Egyéb működési bevételek	35 880		
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	624 148	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	647 419
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	30 534	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 534	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásár- lása	
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
16	Értékpapírok bevételei			
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	30 534	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	654 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	647 419
19	Költségvetési hiány:	23 271	Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	7 263

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

ezer Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi elő- irányzat	Megnevezés	2014. évi elő- irányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 069	Beruházások	16 069
2	ebből EU-s támogatás	6 069	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 069
3	Felhalmozási bevételek	7 446	Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 554	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	16 069	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	16 069
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	7 263
11	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>		Betét elhelyezése	
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18	Értékpapírok kibocsátása			
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)	7 263
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	16 069	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	23 332
22	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:	7 263	Tárgyévi többlet:	-

Rakamaz Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
		2014.	2015.	2016.	2016. után	
2	Vízi tanösvény megvalósításához igénybevett kölcsön	59 228				59 228
3						-
4						-
5						-
6						-
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	59 228	-	-	-	59 228

Rakamaz Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft

Sor- szám	A	B
	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	Helyi adók	91 600
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 550
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		111 150

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Rakamaz Város Önkormányzatának 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

ezer Ft

Sor- szám	A	B	C
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Adósságot keletkeztető ügylet értéke
1			
2			
3			
4	ÖSSZESEN	-	-

Rakamaz Város Önkormányzatának 2014. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatása

Sorszám	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	91 416 800
2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	34 477 582
3	ebből - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 104 130
4	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 630 720
5	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 866 967
6	- Közutak fenntartásának támogatása	7 875 765
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 876 300
8	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000
9	Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. január-augusztus	31 026 133
10	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. január-augusztus	10 800 000
11	Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. szeptember-december	15 513 067
12	Óvodapedagógusok bértámogatása 2014. szeptember-december pótlólagos	399 040
13	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. szeptember-december	5 400 000
14	Óvodaműködtetési támogatás 2014. január-augusztus	4 890 667
15	Óvodaműködtetési támogatás 2014. szeptember-december	2 445 333
16	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	20 623 293
17	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	2 029 905
18	társulási kiegészítés - családsegítés	1 541 700
19	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	2 029 905
20	Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	1 069 200
21	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	13 336 224
22	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	6 974 500
23	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	3 270 000
24	Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	26 060 400

25	Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátás intézmény-üzemeltetési támogatás	10 839 000
26	Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátás segítő munkatársak bértámogatása	13 088 640
27	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 209 219
28	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 436 660
29	Üdülöhelyi feladatok támogatása	6 683 625
30	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	1 600 000
31	ÖSSZESEN	336 052 193

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2014. évi elő- irányzat
1	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0040 azonosítójú Községi felzárkóztatás Ibrány-Nagyhalász kistérségben és környékén című pályázat keretében eszközbeszerzés	31
2	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0021 azonosítójú "Óvodafejlesztés a Rakamaz Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban" című pályázat keretében eszközbeszerzés	6 038
3	Ravatalozó építése	10 000
4		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	16 069

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

ezer Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek Bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élő integrációjáért"
TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0040

adatok ezer Ft-ban

Források	2014.	2015.	2015.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	43 635			43 635
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	43 635			43 635

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.után	Összesen
Személyi jellegű	23 965			23 965
Munkaadót terhelő járulék	6 698			6 698
Dologi kiadások	22 662			22 662
Beruházások, beszerzések	31			31
Összesen:	53 356			53 356

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Óvodafejlesztés a Rakamaz Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban" TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0021

ezer Ft

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 425			14 425
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 425			14 425

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	3 477			3 477
Munkaadót terhelő járulék	939			939
Dologi kiadások	6 707			6 707
Beruházások, beszerzések	6 038			6 038
Összesen:	17 161			17 161

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

14. melléklet a 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

B E V É T E L E K

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	336 053			336 053
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 786			138 786
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 474			70 474
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 072			113 072
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 437			5 437
6	Működési célú központosított előirányzatok	8 284			8 284
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	115 857	1 500		117 357
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 857	1500		117 357
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	51 991			51 991
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	6 069			6 069
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 069			6 069
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	6 069			6 069
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	84 663	21 437		106 100
23	Helyi adók (24+25)	70 163	21 437		91 600
24	- Vagyoni típusú adók	13 600			13 600
25	- Termékek és szolgáltatások adói	56 563	21 437		78 000
26	Gépjárműadó	10 200			10 200
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
28	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300			4 300
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	31 100	2 300		33 400
30	Készletértékesítés ellenértéke				
31	Szolgáltatások ellenértéke				
32	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000			9 000
33	Tulajdonosi bevételek	17 100			17 100
34	Ellátási díjak				
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
36	Általános forgalmi adó visszatérítése				
37	Kamatbevételek				
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
39	Egyéb működési bevételek	5 000	2300		7 300
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	7 446			7 446
41	Immateriális javak értékesítése				
42	Ingatlanok értékesítése	7 446			7 446
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	1 000		1 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000		1 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	2 554		2 554
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 554		2 554
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	584 742	25 237	609 979
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)			
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	30 534		30 534
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 534		30 534
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)			
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	30 534		30 534
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	615 276	25 237	640 513

Rakamaz Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

KIADÁSOK

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	387 053	17 974		405 027
2	Személyi juttatások	90 770	12 046		102 816
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 430	3 397		20 827
4	Dologi kiadások	149 190	2 531		151 721
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 040			26 040
6	Egyéb működési célú kiadások	103 623	0	0	103 623
7	-ebből - Elvonások és befizetések				
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82 124			82 124
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				
15	- Kamattámogatások				
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 499			21 499
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	16 069			16 069
18	Beruházások	16 069			16 069
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 069			6 069
20	Felújítások				
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
22	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
31	Tartalékok (32+33)	13 285			13 285
32	Általános tartalék	11 285			11 285
33	Céltartalék	2 000			2 000
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	416 407	17 974		434 381
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)		7 263		7 263
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7263		7 263
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)				
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	198 869			198 869
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				

47	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	198 869			198 869
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)				
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
52	Külföldi értékpapírok beváltása				
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	198 869	7 263		206 132
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	615 276	25 237		640 513

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	52,5

Mesevár Óvoda 2014. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2014. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0	0	0	0
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke				0
6	Közvetített szolgáltatások értéke				0
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak				0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek				0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	19 675		19 675
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 675		19 675
18	- ebből EU támogatás		19 675		19 675
19	III. Közhatalmi bevételek				0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)				0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	0	19 675	0	19 675
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	79 534			79 534
32	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	79 534			79 534
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	79 534	19 675	0	99 209

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	79 534	19 675	0	99 209
3	Személyi juttatások	57 230	4 181		61 411
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 451	1 128		16 579
5	Dologi kiadások	6 853	14 366		21 219
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások				0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)				0
9	Beruházások				0
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	79 534	19 675	0	99 209

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

ezer Ft-
ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2014. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	1 500			1 500
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke				0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500			1 500
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak				0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek				0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	964			964
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	964			964
18	- ebből EU támogatás				0
19	III. Közhatalmi bevételek	170			170
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)				0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0

30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	2 634			2 634
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+..+34)	100 417			100 417
32	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	100 417			100 417
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	103 051			103 051

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	103 051			103 051
3	Személyi juttatások	57 714			57 714
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 067			15 067
5	Dologi kiadások	20 306			20 306
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 964			9 964
7	Egyéb működési célú kiadások				0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)				0
9	Beruházások				0
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	103 051			103 051

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

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2014. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	980			980
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke	530			530
6	Közvetített szolgáltatások értéke				0
7	Tulajdonosi bevételek	450			450
8	Ellátási díjak				0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek				0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	6 949		6 949
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6949		6 949
18	- ebből EU támogatás	0	6 949		6 949
19	III. Közhatalmi bevételek				0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)				0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
30	Költségvetési bevételek összesen	980	6 949		7 929

	(3+14+19+20+24+28+29)				
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	15 406			15 406
32	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	15 406	3 512		18 918
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	16 386	6 949		23 335

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	16 386	10 461		26 847
3	Személyi juttatások	5 437	4 618		10 055
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 464	1 225		2 689
5	Dologi kiadások	9 485	4 618		14 103
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások				0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)				0
9	Beruházások				0
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	16 386	10 461		26 847

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

Ellátottak 2014. évi pénzbeli juttatása

ezer Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2014. évi előirányzat
2	Önkormányzati segély	3000
3	Közgyógyellátás	1 000
4	Köztemetés	1 000
5	Bursa Hungarica ösztöndíj	300
6	Iskolai, óvodai étkeztetés	20 740
7	ÖSSZESEN:	26 040

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési javaslata a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Rakamaz Város Önkormányzatának az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 150/2013. (X.31.) KT. határozata alapján készült.

A költségvetési koncepció tárgyalásakor a Képviselő-testület meghatározta az alapelveket. A költségvetés ennek megfelelően biztosítja az intézmények működését.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Bevételek várható alakulása

I. Működési bevételek

Az önkormányzat 2014. évben 615.863 eFt működési bevételt tervez.

Az önkormányzatok működési támogatásai a költségvetési törvényben rögzített mutatószámok, számítások alapján kerültek megállapításra, összege 327.768 ezer Ft. Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások között a védőnői, iskolaegészségügyi feladatok ellátására kapott finanszírozás, a közfoglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, valamint az önkormányzat és intézményei folyamatban lévő pályázatainak forrásai szerepelnek. Közhatalmi bevételként a helyi adókból, az ehhez kapcsolódó pótlékokból, bírságokból, talajterhelési díjból, gépjárműadó 40 %-ából származik bevétele az önkormányzatnak. Ezen bevételek az előző évi teljesítések, a folyó évi előírások alapján lettek megtervezve. Egyéb működési bevételként az intézményi bevételek (továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, bérleti díjak) szerepelnek.

II. Felhalmozási célú bevételek

Ezen a jogcímen ingatlan értékesítések bevétele, valamint az előző évben nyújtott kölcsön visszatérülése, EU-s projektek támogatása került megtervezésre.

Kiadások várható alakulása

I. Működési kiadások

A működési kiadások összege 639.134 eFt.

A jegyző az előterjesztés összeállítását megelőzően valamennyi intézmény vezetőjével egyeztetette az intézmény személyi és dologi kiadásainak előirányzatát.

Személyi juttatásként 231.996 eFt szerepel a tervezetben. Az intézmények személyi juttatásai a soros lépésekkel, illetve az egyszeri juttatások – elsősorban jubileumi jutalmak – összegével térnek el a 2013. évitől. Az önkormányzatnál egyszeri személyi juttatásként került megtervezésre a közfoglalkoztatottak részére járó munkabér.

A köztisztviselői illetmények a 2014. évben érvényes 38.650 Ft-os illetményalappal, a közalkalmazotti illetmények pedig a hatályos illetménytáblázat alapján kerültek megtervezésre.

A **munkaadókat terhelő járulékok** összege 55.162 eFt. A járulékok a jogszabályban előírt mértékkel a személyi juttatások vonzataként kerültek megtervezésre.

A **dologi kiadások** összege 207.349 eFt.

A **támogatások** előirányzata 82.124 eFt, itt kerültek tervezésre az önkormányzati társulások részére átadandó pénzeszközök, az államháztartáson kívüli szervezetek részére tervezett egyéb működési célú támogatások összege 21.499 eFt. A **segélyezési kiadások** előirányzata 36.004 eFt.

II. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásként a 11. és 12. mellékletben bemutatott beruházások és felújítások kerültek megtervezésre.

A Mesevár Óvoda 2014. évi költségvetési tervét az intézményvezető a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával véleményeztette. Az erről szóló határozat az intézmény költségvetésének tervezetéhez csatolva van.