

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2014. (IX.12.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2014. (II.06.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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 d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (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 következőket rendeli el:

I. Fejezet

Előirányzat módosítások

1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetését érintő határozattal hozott döntéseit az alábbiak szerint átvezeti:
- a) az általános tartalék terhére 4.063 eFt-ot, ezen belül
 - aa) 200 eFt-t a Kassai Erzsébet Alapítvány támogatására,
 - ab) 35 eFt-ot a Dr. Krafcsik István támogatására,
 - ac) 50 eFt-ot az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány támogatására
 - ad) 300 eFt-ot a Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására,
 - ae) 210 eFt-ot Rakamaz Város Önkormányzata személyi juttatásaira, 57 eFt-ot munkaadót terhelő járulékaire,
 - af) 30 eFt-ot a „Szent István” Karitás Alapítvány támogatására,
 - ag) 30 eFt-ot Ricsák Erik Domicián támogatására,
 - ah) 1.251 eFt-ot a Bocskai úti iskola lapostetője vízszigetelési munkálatainak elvégzésére,
 - ai) 1.900 eFt-ot a Rakamazi Tisza-part Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott kölcsönre.
 - b) Rakamaz Város Önkormányzata dologi kiadásai terhére 8.487 eFt-ot, ezen belül
 - ba) 200 eFt-ot a Rakamaz Rendőrőrs támogatására,
 - bb) 530 eFt-ot gépjármű vásárlására,
 - bc) 1.749 eFt-ot az Arany János út 108. szám alatti ingatlan lapostetője vízszigetelési munkálatainak elvégzésére,
 - bd) 200 eFt-ot a „VERITAS” Vállalkozók Egyesülete támogatására,
 - be) 5.808 eFt-ot a Rakamazi Spartacus Sportegyesület támogatására.

- c) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése terhére 9.526 eFt-ot felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására.
- d) a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése terhére 1.118 eFt-ot működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására.
2. § A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal előző évi helyesbített pénzmaradványából 6.588 eFt-ot személyi juttatásra, 1.779 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra átvezet.
3. § (1) Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként járó 55.090 eFt összegű támogatásból a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásaira pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:
- | | |
|---|----------------|
| a) rendszeres szociális segélyre | 5.000 eFt-ot, |
| b) normatív lakásfenntartási támogatásra | 20.000 eFt-ot, |
| c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra | 30.000 eFt-ot, |
| d) óvodáztatási támogatásra | 90 eFt-ot. |
- (2) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásaira 2.930 eFt pótelőirányzatot biztosít a támogatásértékű működési bevétel terhére.
4. § A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjára működési célú központosított előirányzatként átvett pénzeszköz terhére 378 eFt-ot az alábbiak szerint engedélyez felhasználni:
- Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásaira 58 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 16 eFt-ot,
 - Rakamaz Város Önkormányzat személyi juttatásaira 35 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 9 eFt-ot,
 - Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár személyi juttatásaira 12 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 3 eFt-ot,
 - 89 eFt-ot általános tartalékra,
 - 156 eFt-ot a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás részére államháztartáson belülre egyéb működési célú támogatásra.
5. § A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjára a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként átvett pénzeszköz terhére 2.085 eFt-ot az alábbiak szerint engedélyez felhasználni:
- Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásaira 351 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 95 eFt-ot,
 - Rakamaz Város Önkormányzat személyi juttatásaira 174 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 47 eFt-ot,
 - Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár személyi juttatásaira 56 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 14 eFt-ot,
 - 495 eFt-ot általános tartalékra,
 - 853 eFt-ot a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás részére államháztartáson belülre egyéb működési célú támogatásra.
6. § A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására működési célú központosított előirányzatként kapott 657 eFt-ot Rakamaz Város Önkormányzata egyéb államháztartáson kívülre nyújtott támogatásaira engedélyez felhasználni.

7. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként ágazati pótlékra kapott 1.150 eFt-ot a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás részére államháztartáson belülre egyéb működési célú támogatásra engedélyez felhasználni.
8. § Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére működési célú központosított előirányzatként kapott 188 eFt-ot tartalékba helyez.
9. § A 2014. évi adóssághozzájárulásra felhalmozási célú önkormányzati támogatásként kapott 51.965 eFt-ot hiteltörlesztésre, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként kapott 2.385 eFt-ot dologi kiadásra engedélyez felhasználni.
10. § Rakamaz Város Önkormányzat személyi juttatásait 10.033 eFt-tal, munkaadót terhelő járulékait 2.790 eFt-tal, dologi kiadásait 35.000 eFt-tal megemeli a 28.000 eFt összegű működési bevétel, 8.700 eFt államháztartáson kívülre nyújtott támogatás, 11.123 eFt ellátottak pénzbeli juttatása terhére.
11. § Az iskolatej program keretében működési célú támogatásértékű bevételként kapott 1.873 eFt pénzeszközt Rakamaz Város Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásaira engedélyezi felhasználni.
12. § A működési célú támogatásértékű bevételként átvett 140.387 eFt összegű pénzeszközből 113.883 eFt-ot Rakamaz Város Önkormányzata személyi juttatásaira, 15.178 eFt-ot munkaadót terhelő járulékaire, 11.326 eFt-ot dologi kiadásaira engedélyez felhasználni.
13. § A hiteltörlesztés előirányzatát 100 eFt-tal megemeli az általános tartalék terhére.
14. § (1) A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát 166 főre módosítja.
- (2) Rakamaz Város Önkormányzata engedélyezett létszámát 20 főre módosítja.

II. Fejezet

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

15. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi
- | | |
|---|-----------------|
| a) költségvetési bevételeinek összességét | 937.949 eFt-ra, |
| b) költségvetési kiadásainak összességét | 917.522 eFt-ra, |
| c) többletének összességét | 20.427 eFt-ra, |
| módosítja. | |
16. § A 14. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet D oszlopa tartalmazza.
17. § A 14. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú módosított bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 2. és 3. melléklet C, F oszlopa részletezi. A beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként a 5. melléklet részletezi.

18. § A 14. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 6-9. melléklet D oszlopa tartalmazza.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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	D
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	336 053	397 986
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	168 162
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 437	5 437
6	Működési célú központosított előirányzatok	8 284	9 507
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 620
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	144 945	290 135
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	290 135
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	78 615	78 615
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	6 069	58 034
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51965
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)	106 270	106 270
23	Helyi adók (24+25)	91 600	91 600
24	- Vagyoni típusú adók	13 600	13 600
25	- Termékek és szolgáltatások adói	78 000	78 000
26	Gépjárműadó	10 200	10 200
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
28	Egyéb közhatalmi bevételek	4 470	4 470
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	35 880	63 880
30	Készletértékesítés ellenértéke		
31	Szolgáltatások ellenértéke	530	530
32	Közvetített szolgáltatások értéke	10 500	10 500
33	Tulajdonosi bevételek	17 550	17 550
34	Ellátási díjak		22 047
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 953
36	Általános forgalmi adó visszatérítése		
37	Kamatbevételek		
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
39	Egyéb működési bevételek	7 300	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	2 118
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	2118
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	12 080
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 554	12 080
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	937 949
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	38 901
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 534	38 901
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	38 901
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	670 751	976 850

1. melléklet a 16/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

*Ezer
forintban*

A	B	C	D
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	634 134	878 503
2	Személyi juttatások	231 996	363 396
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 162	75 150
4	Dologi kiadások	207 349	247 573
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 004	84 774
6	Egyéb működési célú kiadások	103 623	107 610
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	84 283
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 018
14	- Árkiegészítések, ártámogatások		
15	- Kamattámogatások		
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 499	20 309
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	16 069	29 125
18	Beruházások	16 069	16 599
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 069	6 069
20	Felújítások		3 000
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
22	Egyéb felhalmozási kiadások		9 526
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		9 526
29	- Lakástámogatás		
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
31	Tartalékok (32+33)	13 285	9 894
32	Általános tartalék	11 285	7 894
33	Céltartalék	2 000	2 000
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	663 488	917 522
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 263	59 328
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 263	59 328
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	59 328
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	670 751	976 850

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

ezer Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	336 053	397 986	Személyi juttatások	231 996	363 396
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 945	290 135	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 162	75 150
3	ebből EU-s támogatás			Dologi kiadások	207 349	247 573
4	Közhatalmi bevételek	106 270	106 270	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 004	84 774
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	2 118	Egyéb működési célú kiadások	103 623	107 610
6	ebből EU-s támogatás			Tartalékok	13 285	9 894
7	Egyéb működési bevételek	35 880	63 880			
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	624 148	860 389	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	647 419	888 397
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	30 534	38 901	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 534	38 901	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 vásárlása		
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
16	Értékpapírok bevételei					
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	30 534	38 901	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	654 682	899 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	647 419	888 397
19	Költségvetési hiány:	23 271	28 008	Költségvetési többlet:	-	-
20	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	7 263	10 893

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

ezer Ft

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 069	58 034	Beruházások	16 069	16 599
2	ebből EU-s támogatás	6 069	6 069	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 069	6 069
3	Felhalmozási bevételek	7 446	7 446	Felújítások		3 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 554	12 080	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		9 526
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	16 069	77 560	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	16 069	29 125
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	59 328
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	59 328
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	16 069	77 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	23 332	88 453
22	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	48 435
23	Tárgyévi hiány:	7 263	10 893	Tárgyévi többlet:	-	-

4. melléklet a 16/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft

Sor-szám	A	B	C
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0040 azonosítójú Községi felzárkóztatás Ibrány-Nagyhalász kistérségben és környékén című pályázat keretében eszközbeszerzés	31	31
2	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0021 azonosítójú "Óvodafejlesztés Rakamaz Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban" című pályázat keretében eszközbeszerzés	6 038	6 038
3	Ravatalozó építése	10 000	10 000
4	Gépjármű vásárlás		530
5			
6			
7	ÖSSZESEN:	16 069	16 599

5. melléklet a 16/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

ezer Ft

Sor-szám	A	B	C
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Bocskai úti iskola lapostető felújítása		1 251
2	Arany János út 108. szám alatti ingatlan lapostető felújítás		1 749
3			
4			
5			
6			
7	ÖSSZESEN:		3 000

6. melléklet a 16/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése**B E V É T E L E K**

ezer Ft

A	B	C	D
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	336 053	397 986
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	168 162
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 437	5 437
6	Működési célú központosított előirányzatok	8 284	9 507
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 620
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	117 357	259 617
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	117 357	259 617
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	51 991	51 991
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	6 069	58 034
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51 965
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)	106 100	106 100
23	Helyi adók (24+25)	91 600	91 600
24	- Vagyoni típusú adók	13 600	13 600
25	- Termékek és szolgáltatások adói	78 000	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)	33 400	61 400
30	Készletértékesítés ellenértéke		
31	Szolgáltatások ellenértéke		
32	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000	9 000
33	Tulajdonosi bevételek	17 100	17 100
34	Ellátási díjak		22 047
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 953
36	Általános forgalmi adó visszatérítése		
37	Kamatbevételek		
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
39	Egyéb működési bevételek	7 300	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	2 118

47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000	2 118
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	12 080
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 554	12 080
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)	609 979	904 781
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)	640 513	935 315

6. melléklet a 16/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése**KIADÁSOK**

ezer Ft

A	B	C	D
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	405 027	582 404
2	Személyi juttatások	102 816	227 151
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 827	38 908
4	Dologi kiadások	151 721	191 945
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 040	16 790
6	Egyéb működési célú kiadások	103 623	107 610
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	84 283
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 018
14	- Árkiegészítések, ártámogatások		
15	- Kamattámogatások		
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 499	20 309
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	16 069	29 125
18	Beruházások	16 069	16 599
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 069	6 069
20	Felújítások		3000
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
22	Egyéb felhalmozási kiadások		9526
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		9526
29	- Lakástámogatás		
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
31	Tartalékok (32+33)	13 285	9 894
32	Általános tartalék	11 285	7 894
33	Céltartalék	2 000	2 000
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	434 381	621 423
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 263	59 328
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 263	59 328
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	254 564
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	198 869	254 564
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)	206 132	313 892
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	640 513	935 315

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	52,5	166

7. melléklet a 16/2014.(IX.12) önkormányzati rendelethez

Mesevár Óvoda 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	BEVÉTELEK		
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	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)	19 675	19 675
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	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	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	19 675	19 675
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	79 534	79 534
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	79 534	79 534
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	99 209	99 209

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

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

8. melléklet a 16/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	BEVÉTELEK		
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	1 500	1 500
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 500
7	Tulajdonosi bevételek	0	0
8	Ellátási díjak	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0
11	Kamatbevételek	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	964	3 894
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	964	3 894
18	- ebből EU támogatás	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	170	170
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	2 634	5 564
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	100 417	164 394
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 367
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	100 417	156 027
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	103 051	169 958

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	103 051	169 958
3	Személyi juttatások	57 714	64 711
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 067	16 957
5	Dologi kiadások	20 306	20 306
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 964	67 984
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0
9	Beruházások	0	0
10	Felújítások	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	103 051	169 958

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

9. melléklet a 16/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetése

ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	BEVÉTELEK		
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	980	980
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	530	530
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	450	450
8	Ellátási díjak	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0
11	Kamatbevételek	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	6 949	6949
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 949	6 949
18	- ebből EU támogatás	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 (3+14+19+20+24+28+29)	7 929	7 929
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 918	19 003

32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	18 918	19 003
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	26 847	26 932

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	26 847	26 932
3	Személyi juttatások	10 055	10 123
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689	2 706
5	Dologi kiadások	14 103	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)	26 847	26 932

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

