

A rendelet hatályba lépésének napja:  
2016. év február hó 20. nap.

aláírás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve:

2016. év február hó 15. naptól

aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
3/2016. (II.15.)  
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről**

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a Rakamazi Mesevár Óvoda költségvetése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 2016. évi

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét                              | 891.521 ezer forintban, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét                               | 921.392 ezer forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét   | -29.871 ezer forintban, |
| ebből:  |                         |
| ca) a működési hiány összegét a<br>(17) bekezdés figyelembe vételével | 0 ezer forintban        |
| cb) a felhalmozási hiány összegét                                     | 29.871 ezer forintban   |
- állapítja meg.

- (2) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.
- (3) 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.

- (4) 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.
- (5) 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.
- (6) 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.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen az 5. és 6. melléklet részletezi.
- (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2016. évi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
- (11) A beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) A felújítási kiadásokat felújításonként a 11. melléklet részletezi.
- (13) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. 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 13-16. mellékletek szerint határozza meg.
- (15) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 17. melléklet szerint határozza meg.

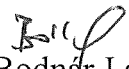
- (16) Az önkormányzat és intézményei összesített létszám adatát a 18. melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat 2016. évi tényleges működési hiánya 52.201 ezer Ft lenne – amennyiben a működési hiány tervezésére a jogszabály lehetőséget biztosítana – ezért azt a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi oldalán egyéb működési célú államháztartáson belüli támogatásként tervezte meg.
- (18) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetén a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

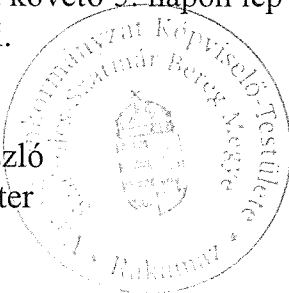
## **II. Fejezet**


### **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 kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthatnak, amelyről egyidejűleg kötelesek tájékoztatni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatalt.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 ezer Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (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 költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület előirányzat változtatást hajt végre, a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletét módosítja.

- (7) A költségvetési maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:
- a végleges feladatmaradás miatti összeg,
  - a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek.
- (8) A Képviselő-testület a jóváhagyott, költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány 100 %-ának felhasználását – gazdasági szükség-helyzetben – korlátozhatja.
- (9) A költségvetési szerv vezetőjének 50 ezer forint feletti készpénz-kifizetést megelőzően egyeztetni kell – a pénzkezeléssel megbízott szervvel – a szükséges pénzeszköz biztosítása érdekében.
- (10) A költségvetési szervek vezetői a kollektív szerződésben, a közalkalmazotti, valamint a közszolgálati szabályzatban a törvényes mértéket és az önkormányzati döntéseket meghaladó többletjuttatásokra csak akkor vállalhatnak 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 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgál.
- (11) Amennyiben a gazdálkodás során a költségvetési szerv vezetője úgy ítéli meg, hogy előirányzat növelése szükséges, azt a költségvetési rendelet háromnegyedéves módosításáig kérheti.
- (12) A Képviselő-testület a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére 2016. évre bankszámla-hozzájárulást biztosít, melynek havi mértéke köztisztviselőként 1.000.-forint.
3. § A kötött felhasználású támogatásban részesülő költségvetési szervek a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 15. napjáig kötelesek elszámolni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal felé.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
Bodnár László  
polgármester



  
Dr. Kóder László  
jegyző

**Rakamaz Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

ezer Ft

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	345 940
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 152
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 765
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 676
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 347
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b>	<b>286 498</b>
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	286 498
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)</b>	<b>80 000</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	<b>Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)</b>	<b>100 200</b>
23	Helyi adók (24+25)	85 000
24	- Vagyoni típusú adók	5 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	80 000
26	Gépjárműadó	10 200
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500
29	<b>Működési bevételek (30+...+ 39)</b>	<b>78 189</b>
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	61 263
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0
33	Tulajdonosi bevételek	11 719
34	Ellátási díjak	3 407
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	1 800
40	<b>Felhalmozási bevételek (41+...+45)</b>	<b>0</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)</b>	<b>694</b>
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)</b>	<b>0</b>
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>	<b>891 521</b>
57	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)</b>	<b>52 201</b>
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	52 201
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)</b>	<b>0</b>
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	<b>Maradvány igénybevétele (67+68)</b>	<b>42 653</b>
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 653
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0

**Rakamaz Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Allamháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése	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)	94 854
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	986 375

**Rakamaz Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban*

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	806 521
2	Személyi juttatások	341 278
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 020
4	Dologi kiadások	259 845
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 260
6	Egyéb működési célú kiadások	103 118
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	92 523
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 595
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	109 871
18	Beruházások	80 000
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	29 871
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)	5 000
32	Általános tartalék	5 000
33	Céltartalék	0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>921 392</b>
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	52 201
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	52 201
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	12 782
45	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 782
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	<b>64 983</b>
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	<b>986 375</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>		
<b>EGYENLEGE</b>		
<i>Ezer forintban</i>		
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-29 871
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	29 871

## Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2016.

## BEVÉTELEK

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	345 940
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 152
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 765
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 676
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 347
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	284 338
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	284 338
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)	84 960
23	Helyi adók (24+25)	69 760
24	- Vagyoni típusú adók	5 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	64 760
26	Gépjárműadó	10 200
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	76 389
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	61 263
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0
33	Tulajdonosi bevételek	11 719
34	Ellátási díjak	3 407
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)	694
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694
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)	792 321



## Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2016.

57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	52 201
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	52 201
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)	42 653
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 653
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése	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)	94 854
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	887 175

## Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2016.

## KIADÁSOK

Ezer forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	787 321
2	Személyi juttatások	326 588
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 561
4	Dologi kiadások	258 794
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 260
6	Egyéb működési célú kiadások	103 118
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	92 523
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 595
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	29 871
18	Beruházások	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	29 871
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)	5 000
32	Általános tartalék	5 000
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	822 192
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	52 201
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	52 201
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	12 782
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 782
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)	64 983
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	887 175
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		
<i>Ezer forintban</i>		
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-29 871
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	29 871

## Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2016.

## BEVÉTELEK

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)</b>	
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b>	<b>2 160</b>
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	2 160
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)</b>	<b>80 000</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	<b>Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)</b>	<b>15 240</b>
23	Helyi adók (24+25)	15 240
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	15 240
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0
29	<b>Működési bevételek (30+...+ 39)</b>	<b>1 800</b>
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	1 800
40	<b>Felhalmozási bevételek (41+...+45)</b>	
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)</b>	<b>0</b>
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>	<b>99 200</b>

## Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2016.

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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)</b>	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	<b>Maradvány igénybevétele (67+68)</b>	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)</b>	0
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)</b>	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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	0
79	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>	0
80	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>	99 200

## Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2016.

## KIADÁSOK

Ezer forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 200
2	Személyi juttatások	14 690
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 459
4	Dologi kiadások	1 051
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)	80 000
18	Beruházások	80 000
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>99 200</b>
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	<b>0</b>
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	<b>99 200</b>

## Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2016.

## BEVÉTELEK

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. 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	- Vagyon 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>	<b>0</b>

**Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2016.**

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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)</b>	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	<b>Maradvány igénybevétele (67+68)</b>	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)</b>	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)</b>	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	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>	0
80	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>	0

4. melléklet a 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2016.**

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban*

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	0
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
4	Dologi kiadások	0
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	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)</b>	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	<b>Tartalékok (32+33)</b>	0
32	Általános tartalék	0
33	Céltartalék	0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	0
35	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)</b>	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>	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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)</b>	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)</b>	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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	0
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	0



## I. Működési célú bevételek és kiadások merlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Önkormányzatok működési támogatásai		345 940	Személyi juttatások		341 278
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		286 498	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		70 020
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások		259 845
4	Közhatalmi bevételek		100 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai		32 260
5	Működési célú átvett pénzeszközök		694	Egyéb működési célú kiadások		103 118
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		5 000
7	Egyéb működési bevételek		78 189			0
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>		<b>811 521</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>		<b>811 521</b>
9	Híány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		12 782	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 782	Likviditási célú hitelek törlesztése		52 201
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0
12	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	Kölcsön törlesztése		0
14	Híány külső finanszírozásának bevételei (15+16)		52 201	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		52 201	Betét elhelyezése		0
16	Értékpapírok bevételei		0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		12 782
17	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)</b>		<b>64 983</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)</b>		<b>64 983</b>
18	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)</b>		<b>876 504</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)</b>		<b>876 504</b>
19	<b>Költségvetési hiány:</b>		-	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>0</b>
20	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>-</b>

ezer Ft

## II. Felhalmozási célú devetetek es kiadások merlege onkormanyzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés			Magnevezés		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		80 000	Beruházások		80 000
2	ebből EU-s támogatás		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
3	Felhalmozási bevételek		0	Felújítások		29 871
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0			0
7	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)</b>		<b>80 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)</b>		<b>109 871</b>
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ .... +13)</i>		29 871	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 871	Hitelek törlesztése		0
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0
11	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0
12	Értékpapír értékesítése		0	Kölcsön törlesztése		0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ ...19)</i>		0	Betét elhelyezése		0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Pénzügyi lízing kiadásai		0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0			
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			
18	Értékpapírok kibocsátása		0			
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0			
20	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)</b>		<b>29 871</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)</b>		<b>0</b>
21	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>		<b>109 871</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>		<b>109 871</b>
22	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>29 871</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
23	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>-</b>

ezer Ft

**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)
		2016.	2017.	2018.	2018. után	
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
7	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-

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

ezer Ft

Sor- szám	A	B
	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	Helyi adók, települési adók	85 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 600
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>100 600</b>

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

**Rakamaz Város Önkormányzatának 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

ezer Ft

Sor- szám	A	B	C
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Adósságot keletkeztető ügylet értéke
1	likviditási hitel igénybevétele		52 201
2			
3			
4	<b>ÖSSZESEN</b>	-	52 201

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat
1	Rakamaz Nagy-Morotva Vízi tanösvény kialakítása	80 000
2		
3		
4		
5		
6		
7	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>80 000</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

ezer Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat
1	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása	29 871
2		
3		
4		
5		
6		
7	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

adatok ezer Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0			
Munkaadót terhelő járulék	0			
Dologi kiadások	0			
Beruházások, beszerzések	0			
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	



**Rakamaz Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban**

BEVÉTELEK					
ezer Ft					
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)</b>	<b>345 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 940</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 152			136 152
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 765			78 765
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 676			125 676
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 347			5 347
6	Működési célú központosított előirányzatok	0			0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0			0
8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b>	<b>284 338</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>286 498</b>
9	Elvonások és befizetések bevételei	0			0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	284 338	2 160		286 498
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0			0
15	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		80 000		80 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0			0
22	<b>Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)</b>	<b>84 960</b>	<b>15 240</b>	<b>0</b>	<b>100 200</b>
23	Helyi adók (24+25)	69 760	15 240		85 000
24	- Vagyoni típusú adók	5 000			5 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	64 760	15 240		80 000
26	Gépjárműadó	10 200			10 200
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500			2 500
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500			2 500
29	<b>Működési bevételek (30+...+39)</b>	<b>75 909</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>77 709</b>
30	Készletértékesítés ellenértéke	0			0
31	Szolgáltatások ellenértéke	60 783			60 783
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0			0
33	Tulajdonosi bevételek	11 719			11 719
34	Ellátási díjak	3 407			3 407
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
37	Kamatbevételek	0			0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
39	Egyéb működési bevételek	0	1 800		1 800
40	<b>Felhalmozási bevételek (41+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Immateriális javak értékesítése	0			0
42	Ingatlanok értékesítése	0			0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
44	Részesedések értékesítése	0			0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0
46	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694</b>
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694			694
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0
51	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0
56	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>	<b>791 841</b>	<b>99 200</b>	<b>0</b>	<b>891 041</b>
57	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)</b>	<b>52 201</b>			<b>52 201</b>
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	52 201			52 201
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
61	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0

**Rakamaz Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban**

66	<b>Maradvány igénybevétele (67+68)</b>	<b>42 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 653</b>
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 653			42 653
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0
69	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
71	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0
72	Betétek megszüntetése	0			0
73	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
79	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>	<b>94 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 854</b>
80	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>	<b>886 695</b>	<b>99 200</b>	<b>0</b>	<b>985 895</b>

**Rakamaz Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban**

**KIADÁSOK**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>590 697</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>609 897</b>
2	Személyi juttatások	199 561	14 690		214 251
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 126	3 459		35 585
4	Dologi kiadások	223 632	1 051		224 683
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 260			32 260
6	Egyéb működési célú kiadások	103 118	0	0	103 118
7	-ebből - Elvonások és befizetések				0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 523			92 523
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
15	- Kamattámogatások				0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 595			10 595
17	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)</b>	<b>29 871</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>109 871</b>
18	Beruházások		80 000		80 000
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
20	Felújítások	29 871			29 871
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	<b>Tartalékok (32+33)</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
32	Általános tartalék	5 000			5 000
33	Céltartalék	0			0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>625 568</b>	<b>99 200</b>	<b>0</b>	<b>724 768</b>
35	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)</b>	<b>52 201</b>	<b>0</b>		<b>52 201</b>
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	52 201			52 201
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
39	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
44	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)</b>	<b>208 926</b>			<b>208 926</b>
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 782			12 782
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	196 144			196 144
49	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0
52	Külföldi értékpapírok beváltása				0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
54	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	<b>261 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 127</b>
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	<b>886 695</b>	<b>99 200</b>	<b>0</b>	<b>985 895</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	168,8

## Rakamazi Mesevár Óvoda 2016. 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	2016. évi előirányzat
2	<b>BEVÉTELEK</b>				
3	<b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>	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	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+....+17)</b>	0	0		0
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0
18	- ebből EU támogatás		0		0
19	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>				0
20	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>				0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	<b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0
29	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				0
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>	0	0	0	0
31	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	78 338	0		78 338
32	Költségvetési maradvány igénybevétele		0		0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	78 338			78 338
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>	78 338	0	0	78 338

	A	B	C	D	F
1	<b>KIADÁSOK</b>				
2	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	78 338	0	0	78 338
3	Személyi juttatások	56 347	0		56 347
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 146	0		15 146
5	Dologi kiadások	6 845	0		6 845
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások				0
8	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>				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	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				0
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	78 338	0	0	78 338

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

**Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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	2016. évi előirányzat
2	<b>BEVÉTELEK</b>				
3	<b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke				0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0			0
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak				0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek				0
14	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
18	- ebből EU támogatás				0
19	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
20	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>				<b>0</b>
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	<b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>				<b>0</b>
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
29	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
31	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>90 913</b>			<b>90 913</b>
32	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	90 913			90 913
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>90 913</b>			<b>90 913</b>

	A	B	C	D	E
1	<b>KIADÁSOK</b>				
2	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>90 913</b>			<b>90 913</b>
3	Személyi juttatások	62 528			62 528
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 089			17 089
5	Dologi kiadások	11 296			11 296
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
7	Egyéb működési célú kiadások				0
8	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>				<b>0</b>
9	Beruházások				0
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				<b>0</b>
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>90 913</b>			<b>90 913</b>

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

**Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. 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	2016. évi előirányzat
2	<b>BEVÉTELEK</b>				
3	<b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>	480			480
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke	480			480
6	Közvetített szolgáltatások értéke				0
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak				0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek	0			0
14	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>	0	0		0
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	- ebből EU támogatás				0
19	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>				0
20	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>				0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	<b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0
29	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				0
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>	480	0		480
31	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	26 893			26 893
32	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	26 893			26 893
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>	27 373	0		27 373

	A	B	C	D	E
1	<b>KIADÁSOK</b>				
2	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	27 373	0		27 373
3	Személyi juttatások	8 152			8 152
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200			2 200
5	Dologi kiadások	17 021			17 021
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások				0
8	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>				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	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				0
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	27 373	0		27 373

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

**Ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatása**

ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>
2	Települési lakásfenntartási támogatás	15 600
3	Egyéb pénzbeli és gyermekvédelmi támogatások	500
4	Települési temetési támogatás	500
5	Települési krízistámogatás,, havi rendszerességgel adható települési létfenntartási támogatás	3 000
6	Rendkívüli települési támogatás	8 000
7	Iskolatej	4 000
8	Bursa Hungarica ösztöndíj	660
9	<b>Összesen (2-8)</b>	<b>32 260</b>

**Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei összesített létszámadata**

	<b>A</b>	<b>E</b>
1	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>engedélyezett létszám (fő)</b>
2	<b>Rakamazi Város Önkormányzata</b>	<b>188,30</b>
3	ebből: választott tisztségviselő	1,00
4	közalkalmazott	18,50
5	közfoglalkoztatott	168,80
6	<b>Rakamazi Mesevár Óvoda</b>	<b>17,00</b>
7	ebből: óvodapedagógus	10,00
8	óvodatitkár	1,00
9	dajka	5,00
10	pedagógiai asszisztens	1,00
11	<b>Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>23,09</b>
12	ebből: köztisztviselő	18,09
13	ügykezelő	2,00
14	fizikai alkalmazott	3,00
15	<b>Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>4,00</b>
16	ebből: szakmai létszám	3,00
17	fizikai alkalmazott	1,00
18	<b>ÖSSZESEN (2+6+11+15):</b>	<b>232,39</b>



## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján készült.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### 1. §-hoz

Az önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata kerül meghatározásra. A költségvetési rendeletben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításánál figyelembe vehető saját bevételek összege a helyi adókból származó bevételek növekedése miatt térnek el a 2015. évben elfogadott összegtől.

### 2-3. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

### 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Rakamaz, 2016. február 15.

  
Dr. Kóder László  
jegyző

