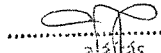
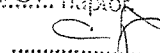


A rendelet hatályba lépésének napja:
2017. év február hó 16. nap.


aláírás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján közzétevve:
2017. év február hó 15. napján


aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2017. (II.15.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. 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 CXCV. törvény 84. § (9) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	746.265.283 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	831.564.267 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	-85.298.984 forintban,
ebből:	
ca) a működési hiány összegét	36.908.630 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét	48.390.354 forintban

állapítja meg.

- (2) A felhalmozási és működési célú 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 2017. évi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2017. 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 megosztását, 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 önkormányzat és intézményei összesített létszám adatát a 17. melléklet tartalmazza.

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 1.000.000.- 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, könyvvézetésével és beszámolási kötelezettségével, valamint adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatait a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 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) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) 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 50.000.-forint feletti készpénz-kifizetést megelőzően egyeztetni kell – a pénzügykezeléssel 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 és az önkormányzatnál az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség.
- (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 2017. 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 napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


Bodnár László
polgármester


Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	373 198 719
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 179 997
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 396 643
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 307 399
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 314 680
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	200 747 960
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	200 747 960
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	9 123 490
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	9 123 490
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	90 600 000
23	Helyi adók (24+25)	78 800 000
24	- Vagyoni típusú adók	3 800 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000 000
26	Gépjárműadó	10 500 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
29	Működési bevételek (30+...+39)	72 595 114
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	52 503 005
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 429 195
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 962 914
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	1 700 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	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 pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	746 265 283
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	105 158 872
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 158 872
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0

Rakamaz Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása. értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása. értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	105 158 872
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	851 424 155

Rakamaz Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

<i>Ft</i>		
A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	769 050 423
2	Személyi juttatások	332 634 221
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 305 220
4	Dologi kiadások	213 302 228
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 338 406
6	Egyéb működési célú kiadások	124 470 348
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	114 470 348
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	10 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	57 513 844
18	Beruházások	15 514 215
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	41 999 629
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)	5 000 000
32	Általános tartalék	5 000 000
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	831 564 267
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	13 859 888
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 859 888
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)	19 859 888
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	851 424 155
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-85 298 984
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	85 298 984

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2017.

BEVÉTELEK

rt

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	373 198 719
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 179 997
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 396 643
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 307 399
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 314 680
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	198 587 960
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	198 587 960
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	9 043 490
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	9 123 490
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	90 600 000
23	Helyi adók (24+25)	78 800 000
24	- Vagyoni típusú adók	3 800 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000 000
26	Gépjárműadó	10 500 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	70 895 114
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	52 503 005
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 429 195
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 962 914
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 pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	742 325 283

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2017.

57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	104 972 422
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 972 422
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
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)	104 972 422
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	847 297 705

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2017.

KIADÁSOK

Fr

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2-...-6)	764 646 383
2	Személyi juttatások	329 607 221
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 628 180
4	Dologi kiadások	212 602 228
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 338 406
6	Egyéb működési célú kiadások	124 470 348
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	114 470 348
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	10 000 000
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)	5 000 000
32	Általános tartalék	5 000 000
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	769 676 254
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)	13 859 888
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 859 888
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)	13 859 888
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	783 536 142
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-27 350 971
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	91 112 534

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2017.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	2 160 000
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	2 160 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	80 000
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	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	
23	Helyi adók (24+25)	0
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	1 700 000
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	1 700 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	3 940 000

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2017.

57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	3 940 000

KIADÁSOK

		<i>Ft</i>
A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2-...-6)	4 404 040
2	Személyi juttatások	3 027 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	677 040
4	Dologi kiadások	700 000
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	4 484 040
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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	4 484 040

Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2017.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0
23	Helyi adók (24+25)	0
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	0
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	0

Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2017.

57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	0

Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2017.

KIADÁSOK

A	B	C Fr
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0
18	Beruházások	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	0
32	Általános tartalék	0
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	0
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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzat szinten

F

Sor-szám	A		B	C		D
	Bevételek		2017. évi előirányzat	Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Önkormányzatok működési támogatásai		373 198 719	Személyi juttatások		332 634 221
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 747 960	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 305 220
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások		213 302 228
4	Közhatalmi bevételek		90 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 338 406
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		124 470 348
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		5 000 000
7	Egyéb működési bevételek		72 595 114			0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		737 141 793	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		774 050 423
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		62 109 685	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		62 109 685	Likviditási célú hitelek törlesztése		0
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0
12	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	Kölcsön törlesztése		0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)		0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0	Betét elhelyezése		0
16	Értékpapírok bevételei		0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		13 859 888
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		62 109 685	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		13 859 888
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		799 251 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		787 910 311
19	Költségvetési hiány:		36 908 630	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:		11 341 167

Ft

11. finanszírozási célú bevételek és kiadások mérlege onkormányzati szinten

Ft

Sor-szám	A		B	C		D
	Bevételek		2017. évi előirányzat	Kiadások		2017. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 123 490	Beruházások		15 514 215
2	ebből EU-s támogatás		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
3	Felhalmozási bevételek		0	Felújítások		41 999 629
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	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		9 123 490	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)		57 513 844
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+....+13)		43 049 187	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 049 187	Hitelek törlesztése		0
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0
11	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		6 000 000
12	Értékpapír értékesítése		0	Kölcsön törlesztése		0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)		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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		43 049 187	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)		6 000 000
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		52 172 677	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		63 513 844
22	Költségvetési hiány:		48 390 354	Költségvetési többlet:		-
23	Tárgyévi hiány:		11 341 167	Tárgyévi többlet:		-

Rakamaz Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2017.	2018.	2019.	2019. után	(F=B+C+D+E)
2	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	39 000 000	57 000 000
3	Pénzügyi lízing	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 030 000	5 305 000
4						-
5						-
6						-
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 425 000	7 425 000	7 425 000	40 030 000	62 305 000

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

Ft

Sor- szám	A	B
	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	Helyi adók, települési adók	78 800 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
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	300 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		79 100 000

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

Rakamaz Város Önkormányzatának 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat
1	Rakamaz Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című projekt keretében eszközbeszerzés	3 149 540
2	Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	12 164 650
3	Számítógép beszerzés (óvoda)	200 025
4		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	15 514 215

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor-szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat
1	Ady Endre út 63. szám alatti konyha felújítása	41 999 629
2		
3		
4		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	41 999 629

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

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00423 azonosítójú Rakamaz Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

adatok Ft-ban

Források	2017. évi előirányzat
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	6 994 074
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	6 994 074

Kiadások, költségek	2017. évi előirányzat
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	3 844 534
Beruházások, beszerzések	3 149 540
Összesen:	6 994 074

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0008 azonosítójú, Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése

adatok Ft-ban

Források	2017. évi előirányzat
Saját erő	16 196 744
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	2 697 683
Források összesen:	18 894 427

Kiadások, költségek	2017. évi előirányzat
Személyi jellegű	10 546 457
Munkaadót terhelő járulék	2 347 970
Dologi kiadások	6 000 000
Beruházások, beszerzések	
Összesen:	18 894 427
Létszám:	7,5

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

Rakamaz Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/állam-igazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	373 198 719	0	0	373 198 719
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 179 997			141 179 997
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 396 643			76 396 643
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 307 399			150 307 399
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 314 680			5 314 680
6	Működési célú központosított előirányzatok	0			0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	198 286 360	2 160 000	0	200 446 360
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	198 286 360	2 160 000		200 446 360
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0			0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	9 123 490	0	0	9 123 490
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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	9 123 490			9 123 490
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0			0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	90 600 000	0	0	90 600 000
23	Helyi adók (24+25)	78 800 000	0		78 800 000
24	- Vagyoní típusú adók	3 800 000			3 800 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	75 000 000			75 000 000
26	Gépjárműadó	10 500 000			10 500 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000			1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	19 177 948	1 700 000	0	20 877 948
30	Készletértékesítés ellenértéke	0			0
31	Szolgáltatások ellenértéke	15 107 975			15 107 975
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
33	Tulajdonosi bevételek	0			0
34	Ellátási díjak	0			0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 069 973			1 069 973
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
37	Kamatbevételek	0			0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
39	Egyéb működési bevételek	0	1 700 000		1 700 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0	0
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	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0
53	Felhalm. 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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	690 386 517	3 860 000	0	694 246 517
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0			0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0			0
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 2017. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

66	Maradvány igénybevétele (67+68)	104 972 422	0	0	104 972 422
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 972 422			104 972 422
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0			0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0
72	Betétek megszüntetése	0			0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	104 972 422	0	0	104 972 422
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	795 358 939	3 860 000	0	799 218 939

Rakamaz Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

K I A D Á S O K					Ft
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/állam-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	499 348 285	4 404 040	0	503 752 325
2	Személyi juttatások	189 573 861	3 027 000		192 600 861
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 929 737	677 040		26 606 777
4	Dologi kiadások	123 078 534	700 000		123 778 534
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 295 806			36 295 806
6	Egyéb működési célú kiadások	124 470 348	0	0	124 470 348
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	114 470 348			114 470 348
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	10 000 000			10 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	57 313 819	0	0	57 313 819
18	Beruházások	15 314 190			15 314 190
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
20	Felújítások	41 999 629			41 999 629
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)	5 000 000			5 000 000
32	Általános tartalék	5 000 000			5 000 000
33	Céltartalék	0			0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	561 662 104	4 404 040	0	566 066 144
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... + 38)	6 000 000	0		6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000			6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0			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)	227 152 795			227 152 795
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 859 888			13 859 888
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	213 292 907			213 292 907
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0			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)	233 152 795	0	0	233 152 795
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	794 814 899	4 404 040	0	799 218 939

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	185,0

Rakamazi Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

					Ft-ban
1	A	B	C	D	E
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2017. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	51 237 166	0	0	51 237 166
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke	36 915 030			36 915 030
6	Közvetített szolgáltatások értéke				0
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak	3 429 195			3 429 195
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 892 941			10 892 941
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek				0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	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	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)	51 237 166	0	0	51 237 166
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	100 162 660	0		100 162 660
32	Költségvetési maradvány igénybevétele		0		0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	100 162 660			100 162 660
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	151 399 826	0	0	151 399 826

					F
1	A	B	C	D	F
	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	151 199 801	0	0	151 199 801
3	Személyi juttatások	70 363 300	0		70 363 300
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 687 001	0		15 687 001
5	Dologi kiadások	65 149 500	0		65 149 500
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások				0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	200 025			200 025
9	Beruházások	200 025			200 025
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)	151 399 826	0	0	151 399 826

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

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

					Ft-ban
1	A	B	C	D	E
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2017. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0			0
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	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	301 600			301 600
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 600			301 600
18	- ebből EU támogatás				0
19	III. Közhatalmi bevételek	0			0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)				0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	301 600			301 600
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	95 305 340			95 305 340
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 450			186 450
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	95 118 890			95 118 890
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	95 606 940			95 606 940

1	A	B	C	D	E
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2017. évi előirányzat
2	KIADÁSOK				
3	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	95 606 940			95 606 940
4	Személyi juttatások	64 474 873			64 474 873
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 850 273			14 850 273
6	Dologi kiadások	12 239 194			12 239 194
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 600			4 042 600
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0			0
9	Beruházások	0			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)	95 606 940			95 606 940

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

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

					Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2017. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	480 000			480 000
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke	480 000			480 000
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	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	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	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)	480 000	0	0	480 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 011 357			18 011 357
32	Költségvetési maradvány igénybevétele				0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	18 011 357			18 011 357
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	18 491 357	0		18 491 357

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	18 491 357	0	0	18 491 357
3	Személyi juttatások	5 195 188			5 195 188
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 161 169			1 161 169
5	Dologi kiadások	12 135 000			12 135 000
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)	18 491 357	0	0	18 491 357

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

Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei összesített létszámadata

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv	2016. december 31.	2017. január 1. napjától	2017. január 26. napjától
2	Rakamazi Város Önkormányzata	208,50	198,00	199,50
3	ebből: választott tisztségviselő	1,00	1,00	1,00
4	közalkalmazott	16,50	6,00	6,00
5	közfoglalkoztatott	185,00	185,00	185,00
6	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló (Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény című projekt fenntartásához szükséges létszám)	6,00	6,00	7,50
7	Rakamazi Mesevár Óvoda	19,00	28,50	28,50
8	ebből: óvodapedagógus	12,00	12,00	12,00
9	óvodatitkár	1,00	1,00	1,00
10	dajka	5,00	5,00	5,00
11	pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	1,00
12	étkeztetési feladatok ellátók		9,50	9,50
13	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal	23,46	23,46	23,46
14	ebből: köztisztviselő	18,46	18,46	18,46
15	ügykezelő	2,00	2,00	2,00
16	fizikai alkalmazott	3,00	3,00	3,00
17	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,00	2,00	2,00
18	ebből: szakmai létszám	2,00	2,00	2,00
20	ÖSSZESEN (2+7+13+17):	252,96	251,96	253,46

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslata a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján készült.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata kerül meghatározásra.

2-3. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Rakamaz, 2017. február 15.


Dr. Kóder László
jegyző