

A rendelet hatályba lépésének napja:
2017. év február hó 24. nap.

.....
aláírás

(rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kitűzve)

2017. év február hó 23. napján.

.....
aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 3/2016. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

a) költségvetési bevételeinek összességét	907.083.753.-Ft-ban,
b) költségvetési kiadásainak összességét	1.061.158.848.-Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	-154.500.095.-Ft-ban,

ebből:

ca) a működési hiány összegét	74.225.791.-Ft-ban,
cb) a felhalmozási hiány összegét	80.274.304.-Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

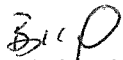
(9) A Rendelet 14. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

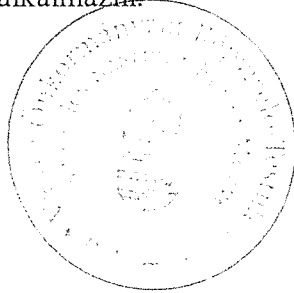
(10) A Rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.


(11) A Rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 18. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit 2016. évre kell alkalmazni.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	368 673 159
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 852 828
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 149 697
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 836 072
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600
6	Elszámolásból származó bevételek	797 611
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 690 351
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	274 678 054
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	274 678 054
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	3 844 534
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	83 149 540
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000 000
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	3 149 540
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	3 149 540
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	100 200 000
23	Helyi adók (24+25)	85 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	5 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000
26	Gépjárműadó	10 200 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000
29	Működési bevételek (30+...+39)	78 189 000
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	53 373 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	7 890 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 407 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 719 000
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	1 800 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	1 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	1 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	1 194 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 194 000
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)	907 083 753
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	120 000 000
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	60 000 000
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	60 000 000
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)	110 282 095
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 282 095
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)	230 282 095
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 137 365 848

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	884 925 630
2	Személyi juttatások	365 759 425
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 059 820
4	Dologi kiadások	297 865 198
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 832 180
6	Egyéb működési célú kiadások	108 409 007
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	92 863 892
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	550 000
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 916 300
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	164 423 844
18	Beruházások	131 622 005
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	32 801 839
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)	12 234 374
32	Általános tartalék	12 234 374
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 061 583 848
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	63 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	60 000 000
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)	12 782 000
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 782 000
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)	75 782 000
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 137 365 848
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-154 500 095
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	154 500 095

2. melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2016.

BEVÉTELEK

ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	368 673 159
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 852 828
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 149 697
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 836 072
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600
6	Működési célú központosított előirányzatok	797 611
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 690 351
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	272 518 054
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	272 518 054
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	83 149 540
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000 000
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	3 149 540
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	3 149 540
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	84 960 000
23	Helyi adók (24+25)	69 760 000
24	- Vagyoni típusú adók	5 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	64 760 000
26	Gépjárműadó	10 200 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000
29	Működési bevételek (30+...+39)	76 389 000
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	53 373 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	7 890 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 407 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 719 000
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)	1 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	1 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részeselek értékesítése	0
45	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	1 194 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 194 000
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)	887 883 753

57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	120 000 000
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	60 000 000
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	60 000 000
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)	110 282 095
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 282 095
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
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)	230 282 095
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 118 165 848

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...-6)	865 725 630
2	Személyi juttatások	351 069 425
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 600 820
4	Dologi kiadások	296 814 198
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 832 180
6	Egyéb működési célú kiadások	108 409 007
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	92 863 892
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	550 000
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 916 300
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	164 423 844
18	Beruházások	131 622 005
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	32 801 839
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)	12 234 374
32	Általános tartalék	12 234 374
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 042 383 848
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	63 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	60 000 000
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)	12 782 000
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 782 000
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)	75 782 000
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 118 165 848
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-154 500 095
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	154 500 095

3. melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

I. Működési célú bevételek és kiadások merlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	368 673 159		Személyi juttatások	365 759 425	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 678 054		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 059 820	
3	ebből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	297 865 198	
4	Közhatalmi bevételek	100 200 000	100 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 832 180	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 194 000	1 194 000	Egyéb működési célú kiadások	108 409 007	
6	ebből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok	12 234 374	
7	Egyéb működési bevételek	78 189 000	78 189 000		0	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	822 934 213	822 934 213	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	897 160 004	
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	80 411 095	80 411 095	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 411 095	80 411 095	Likviditási célú hitelek törlesztése	60 000 000	
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Kölcson törlesztése	0	
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	60 000 000	60 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	60 000 000	60 000 000	Betét elhelyezése	0	
16	Értékpapírok bevételei	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 782 000	
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	140 411 095	140 411 095	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	72 782 000	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	963 345 308	963 345 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	969 942 004	
19	Költségvetési hiány:	74 225 791	74 225 791	Költségvetési többlet:	-	
20	Tárgyévi hiány:	6 596 696	6 596 696	Tárgyévi többlet:	-	

Ft

4. melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Ft

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés			Magnevezés		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		83 149 540	Beruházások		131 622 005
2	ebből EU-s támogatás		3 149 540	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
3	Felhalmozási bevételek		1 000 000	Felújítások		32 801 839
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)		84 149 540	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)		164 423 844
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>		<i>29 871 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 871 000	Hitelek törlesztése		3 000 000
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>		<i>60 000 000</i>	Betét elhelyezése		0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		60 000 000	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)		89 871 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)		3 000 000
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		174 020 540	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		167 423 844
22	Költségvetési hiány:		80 274 304	Költségvetési többlet:		-
23	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:		6 596 696

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat
1	Rakamazi Nagy-Morotva Vízi tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése elnevezésű beruházás befejezése	118 872 026
2	Gépjármű vásárlása	3 000 000
3	Rakamaz, Szent István út 129. szám alatti ingatlanon belső parkoló kialakítása	2 413 000
4	Rakamaz Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása című projekt keretében eszközbeszerzés	3 149 540
5	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	884 514
6	Rakamazi Mesevár Óvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	231 980
7	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 390
8	Közfoglalkoztatás keretében eszközbeszerzés	2 759 304
9	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	286 251
10	ÖSSZESEN:	131 622 005

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat
1	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása	32 801 839
2	Rakamazi 1. és 2. számú szűrők rekonstrukciója	1 826 419
3	Ady, Rákóczi, Hunyadi út 1. tolózár rekonstrukciója	1 046 175
4		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	32 801 839 "

7 . melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Európai Unió 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	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 994 074			6 994 074
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 994 074			6 994 074

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Munkaadót terhelő járulék	0			
Dologi kiadások	3 844 534			3 844 534
Beruházások, beszerzések	3 149 540			3 149 540
Összesen:	6 994 074			6 994 074

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Rakamaz Város Önkormányzatának 2016. 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/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	368 673 159	0	0	368 673 159
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 852 828			140 852 828
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 149 697			79 149 697
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 836 072			133 836 072
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600			5 346 600
6	Elszámolásból származó bevételek	797 611			797 611
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 690 351			8 690 351
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	271 045 446	2 160 000	0	273 205 446
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	271 045 446	2 160 000		273 205 446
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	3 844 534			3 844 534
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	83 149 540	0	0	83 149 540
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000 000			80 000 000
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	3 149 540			3 149 540
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	3 149 540			3 149 540
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	84 960 000	15 240 000	0	100 200 000
23	Helyi adók (24+25)	69 760 000	15 240 000		85 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	5 000 000			5 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	64 760 000	15 240 000		80 000 000
26	Gépjárműadó	10 200 000			10 200 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000			2 500 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000			2 500 000
29	Működési bevételek (30+...+39)	75 909 000	1 800 000	0	77 709 000
30	Készletértékesítés ellenértéke	0			0
31	Szolgáltatások ellenértéke	52 893 000			52 893 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	7 890 000			7 890 000
33	Tulajdonosi bevételek	0			0
34	Ellátási díjak	3 407 000			3 407 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 719 000			11 719 000
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
37	Kamatbevételek	0			0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
39	Egyéb működési bevételek		1 800 000		1 800 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	1 000 000	0	0	1 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0			0
42	Ingatlanok értékesítése	1 000 000			1 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
44	Részeselek értékesítése	0			0
45	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47+...+49)	1 194 000	0	0	1 194 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 194 000			1 194 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0			0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			0
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 pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0			0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	885 931 145	19 200 000	0	905 131 145
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	120 000 000			120 000 000
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	60 000 000			60 000 000
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	60 000 000			60 000 000
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

66	Maradvány igénybevétele (67+68)	107 000 891	0	0	107 000 891
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 000 891			107 000 891
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0			0
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
71	Allamháztartáson 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)	227 000 891	0	0	227 000 891
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 112 932 036	19 200 000	0	1 132 132 036

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/állam-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	661 123 100	19 200 000	0	680 323 100
2	Személyi juttatások	225 044 266	14 690 000		239 734 266
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 320 482	3 459 000		39 779 482
4	Dologi kiadások	259 840 969	1 051 000		260 891 969
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 789 580			34 789 580
6	Egyéb működési célú kiadások	105 127 803	0	0	105 127 803
7	-ebből - Elvonások és befizetések	797 611			797 611
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	92 863 892			92 863 892
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	550 000			550 000
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
15	- Kamattámogatások				0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 916 300			10 916 300
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	163 281 960	0	0	163 281 960
18	Beruházások	130 480 121			130 480 121
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
20	Felújítások	32 801 839			32 801 839
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)	12 234 374			12 234 374
32	Általános tartalék	12 234 374			12 234 374
33	Céltartalék	0			0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	836 639 434	19 200 000	0	855 839 434
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... + 38)	63 000 000	0	0	63 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000			3 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	60 000 000			60 000 000
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)	213 292 602			213 292 602
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 782 000			12 782 000
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	200 510 602			200 510 602
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)	276 292 602	0	0	276 292 602
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 112 932 036	19 200 000	0	1 132 132 036

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	191,08

Rakamazi Mesevár Óvoda 2016. 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	2016. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0	0	0	0
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke				0
6	Közvetített szolgáltatások értéke				0
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak				0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek				0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	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)	0	0	0	0
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	78 543 749	0		78 543 749
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	205 749	0		205 749
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	78 338 000			78 338 000
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	78 543 749	0	0	78 543 749

1	A	B	C	D	F
	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	78 311 769	0	0	78 311 769
3	Személyi juttatások	56 252 000	0		56 252 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 241 000	0		15 241 000
5	Dologi kiadások	6 613 020	0		6 613 020
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások	205 749			205 749
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	231 980			231 980
9	Beruházások	231 980			231 980
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)	78 543 749	0	0	78 543 749

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

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	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)	1 472 608			1 472 608
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 472 608			1 472 608
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)	1 472 608			1 472 608
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	95 890 809			95 890 809
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	611 207			611 207
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	95 279 602			95 279 602
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	97 363 417			97 363 417

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	96 478 903			96 478 903
3	Személyi juttatások	61 621 159			61 621 159
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 839 338			16 839 338
5	Dologi kiadások	13 364 599			13 364 599
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 600			4 042 600
7	Egyéb működési célú kiadások	611 207			611 207
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	884 514			884 514
9	Beruházások	884 514			884 514
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)	97 363 417			97 363 417

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

					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	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		480 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	29 357 248			29 357 248
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 464 248			2 464 248
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	26 893 000			26 893 000
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	29 837 248	0		29 837 248

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	29 811 858	0		29 811 858
3	Személyi juttatások	8 152 000			8 152 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 000			2 200 000
5	Dologi kiadások	16 995 610			16 995 610
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások	2 464 248			2 464 248
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	25 390			25 390
9	Beruházások	25 390			25 390
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)	29 837 248	0		29 837 248

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

Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei összesített létszámadata

	A	E
1	Költségvetési szerv	engedélyezett létszám (fő)
2	Rakamazi Város Önkormányzata	212,58
3	ebből: választott tisztségviselő	1,00
4	közalkalmazott	18,50
5	közfoglalkoztatott	191,08
6	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók (Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése című projekt)	2,00
7	Rakamazi Mesevár Óvoda	17,00
8	ebből: óvodapedagógus	10,00
9	óvodatitkár	1,00
10	dajka	5,00
11	pedagógiai asszisztens	1,00
12	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal	23,09
13	ebből: köztisztviselő	18,09
14	ügykezelő	2,00
15	fizikai alkalmazott	3,00
16	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4,00
17	ebből: szakmai létszám	3,00
18	fizikai alkalmazott	1,00
19	ÖSSZESEN (2+7+12+16):	256,67

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet-tervezetben átvezetésre kerülnek a Képviselő-testület által hozott döntések, a kapott állami támogatások.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak és egyenlegének összegét tartalmazza.

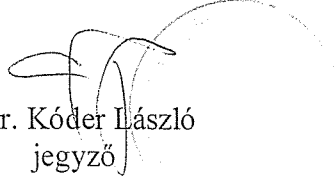
2. §

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2017. február 23.


Dr. Kóder László
jegyző

