

A rendelet hatályba lépésének napja:
2017. év március hó 2. nap.
alírást

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihelyezve:
2017. év március hó 2. napán
alírást

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2017. (III.02.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 6/2017. (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 következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeinek összességét	746.265.283 forintban,
b) költségvetési kiadásainak összességét	845.564.267 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	-99.298.984 forintban,
ebből:	
ca) a működési hiány összegét	50.908.630 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét	48.390.354 forintban

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.

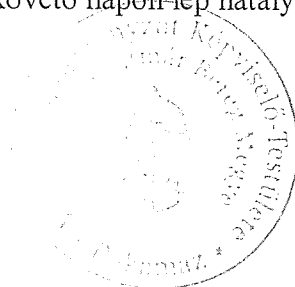
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Bodhár László
polgármester



Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet a 8/2017.(III.02.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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 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)	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)	119 158 872
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 158 872

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)	119 158 872
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	865 424 155

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	783 050 423
2	Személyi juttatások	332 634 221
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 305 220
4	Dologi kiadások	227 302 228
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)	845 564 267
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)	865 424 155
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-99 298 984
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	99 298 984

2. melléklet a 8/2017.(III.02.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2017.

BEVÉTELEK

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)	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)	9 123 490
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)	90 055 960
23	Helyi adók (24+25)	78 255 960
24	- Vagyoni típusú adók	3 800 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	74 455 960
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)	741 861 243
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
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)	105 158 872
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	847 020 115

KIADÁSOK

Ft

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)	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)	827 160 227
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)	847 020 115
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

11

3. melléklet a 8/2017.(III.02.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2017.

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)	
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)	
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)	544 040
23	Helyi adók (24+25)	544 040
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	544 040
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 kívülől	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	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 kívülől	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	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)	4 404 040

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)	14 000 000
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 000 000
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)	14 000 000
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	18 404 040

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18 404 040
2	Személyi juttatások	3 027 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	677 040
4	Dologi kiadások	14 700 000
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)	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)	18 404 040
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)	18 404 040

4. melléklet a 8/2017. (III.02.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

1. 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		227 302 228
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)		788 050 423
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		76 109 685	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		76 109 685	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)		76 109 685	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		13 859 888
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		813 251 478	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		801 910 311
19	Költségvetési hiány:		50 908 630	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:		11 341 167

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/államigazgatási 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)	90 055 960	544 040	0	90 600 000
23	Helyi adók (24+25)	78 255 960	544 040		78 800 000
24	- Vagyoni típusú adók	3 800 000			3 800 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	74 455 960	544 040		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
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)	689 842 477	4 404 040	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

66	Maradvány igénybevétele (67+68)	104 972 422	14 000 000	0	118 972 422
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 972 422	14 000 000		118 972 422
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	14 000 000	0	118 972 422
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	794 814 899	18 404 040	0	813 218 939

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)	499 348 285	18 404 040	0	517 752 325
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	14 700 000		137 778 534
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	18 404 040	0	580 066 144
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	18 404 040	0	813 218 939

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

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.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Az önkormányzat 2017. 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. március 2.

Dr. Kóder László
jegyző

