

A rendelet hatályba lépésének napja:
2016. év szeptember hó 30. nap.

.....
aláírás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kitűggesztve:
2016. év szeptember hó 29. naptól.

.....
aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2016. (IX.29.)
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 CXCV. 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 főösszegét | 884.432.944.-Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét | 1.038.933.039.-Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -154.500.095.-Ft-ban, |
| ebből: | |
| ca) a működési hiány összegét | 81.793.824.-Ft-ban, |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 72.706.271.-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 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

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

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 11. 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.

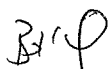
(10) A Rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

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

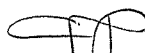
(12) A Rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

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

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. § (17) bekezdése.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet a 13/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	351 217 445
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 152 330
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 765 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	129 165 319
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 788 196
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	272 632 499
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	272 632 499
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	80 000 000
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	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
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 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)	884 432 944
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)	1 114 715 039

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	873 277 722
2	Személyi juttatások	364 685 879
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 755 808
4	Dologi kiadások	296 319 731
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 295 800
6	Egyéb működési célú kiadások	107 220 504
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 523 000
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 916 300
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	153 706 271
18	Beruházások	123 777 026
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	29 929 245
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)	11 949 046
32	Általános tartalék	11 949 046
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 038 933 039
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)	1 114 715 039
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

11

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)	351 217 445
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 152 330
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 765 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	129 165 319
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 788 196
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	270 472 499
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	270 472 499
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	80 000 000
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	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
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	Közzétett 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	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 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)	865 232 944

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)	1 095 515 039

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	854 077 722
2	Személyi juttatások	349 995 879
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 296 808
4	Dologi kiadások	295 268 731
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 295 800
6	Egyéb működési célú kiadások	107 220 504
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 523 000
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 916 300
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	153 706 271
18	Beruházások	123 777 026
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	29 929 245
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)	11 949 046
32	Általános tartalék	11 949 046
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 019 733 039
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)	1 095 515 039
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 13/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2016.

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. 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)	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)	15 240 000
23	Helyi adók (24+25)	15 240 000
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	15 240 000
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	1 800 000
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	1 800 000
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 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)	19 200 000

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)	19 200 000

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 200 000
2	Személyi juttatások	14 690 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 459 000
4	Dologi kiadások	1 051 000
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)	19 200 000
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)	19 200 000

"

4. melléklet a 13/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

F

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	351 217 445	0	Személyi juttatások	364 685 879	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 632 499		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 755 808	
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások	296 319 731	
4	Közhatalmi bevételek	100 200 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 295 800	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 194 000		Egyéb működési célú kiadások	107 220 504	
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok	11 949 046	
7	Egyéb működési bevételek	78 189 000			0	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	803 432 944		Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	885 226 768	
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	80 411 095		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 411 095		Likviditási célú hitelek törlesztése	60 000 000	
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)	60 000 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	60 000 000		Betét elhelyezése	0	
16	Értékpapírok bevételei	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 782 000	
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	140 411 095		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	72 782 000	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	943 844 039		KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	958 008 768	
19	Költségvetési hiány:	81 793 824		Költségvetési többlet:	-	
20	Tárgyévi hiány:	14 164 729		Tárgyévi többlet:	-	

"

5. melléklet a 13/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

F

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		80 000 000	Beruházások	123 777 026	
2	ebből EU-s támogatás		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
3	Felhalmozási bevételek		1 000 000	Felújítások	29 929 245	
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)		81 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	153 706 271	
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ +13)		29 871 000	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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ ... 19)		60 000 000	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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)		170 871 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	156 706 271	
22	Költségvetési hiány:		72 706 271	Költségvetési többlet:	-	
23	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:	14 164 729	

Ft

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	1 905 000
4		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	123 777 026 "

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat
1	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása	29 929 245
2		
3		
4		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	29 929 245 "

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)	351 217 445	0	0	351 217 445
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 152 330			136 152 330
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 765 000			78 765 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	129 165 319			129 165 319
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600			5 346 600
6	Működési célú központosított előirányzatok	0			0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 788 196			1 788 196
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	269 221 011	2 160 000	0	271 381 011
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	269 221 011	2 160 000		271 381 011
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0			0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	80 000 000	0	0	80 000 000
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	0			0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0			0
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	Közyetített 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	Részesedések értékesítése	0			0
45	Részesedések 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 pénzeszközből 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 pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	863 501 456	19 200 000	0	882 701 456
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	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)	227 000 891	0	0	227 000 891
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 090 502 347	19 200 000	0	1 109 702 347

KIADÁSOK

ezer 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)	650 707 527	19 200 000	0	669 907 527
2	Személyi juttatások	222 031 081	14 690 000		236 721 081
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 602 702	3 459 000		39 061 702
4	Dologi kiadások	259 874 444	1 051 000		260 925 444
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 260 000			29 260 000
6	Egyéb működési célú kiadások	103 939 300	0	0	103 939 300
7	-ebből - Elvonások és befizetések				0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 523 000			92 523 000
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000			500 000
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)	153 706 271	0	0	153 706 271
18	Beruházások	123 777 026			123 777 026
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
20	Felújítások	29 929 245			29 929 245
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)	11 949 046			11 949 046
32	Általános tartalék	11 949 046			11 949 046
33	Céltartalék	0			0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	816 362 844	19 200 000	0	835 562 844
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	63 000 000	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)	211 139 503			211 139 503
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 782 000			12 782 000
47	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	198 357 503			198 357 503
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)	274 139 503	0	0	274 139 503
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 090 502 347	19 200 000	0	1 109 702 347

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

20,75

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

191,08

Rakamazi Mesevár Óvoda 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 (államigaz- gatási) 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

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	78 543 749	0	0	78 543 749
3	Személyi juttatások	56 347 000	0		56 347 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 146 000	0		15 146 000
5	Dologi kiadások	6 845 000	0		6 845 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások	205 749			205 749
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)	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)	1 251 488			1 251 488
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 251 488			1 251 488
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)	1 251 488			1 251 488
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	93 737 710			93 737 710
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	611 207			611 207
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	93 126 503			93 126 503
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	94 989 198			94 989 198

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	94 989 198			94 989 198
3	Személyi juttatások	63 465 798			63 465 798
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 348 106			17 348 106
5	Dologi kiadások	11 528 287			11 528 287
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 035 800			2 035 800
7	Egyéb működési célú kiadások	611 207			611 207
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)	94 989 198			94 989 198

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	Irányítószeri (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)	27 373 000	0		27 373 000
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	17 021 000			17 021 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások	2 464 248			2 464 248
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)	27 373 000	0		27 373 000

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

12. melléklet a 13/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatása

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	Települési lakásfenntartási támogatás	12 600 000
3	Egyéb pénzbeli és gyermekvédelmi támogatások	500 000
4	Települési temetési támogatás	500 000
5	Települési krízistámogatás,, havi rendszerességgel adható települési létfenntartási támogatás	3 000 000
6	Rendkívüli települési támogatás	8 000 000
7	Iskolatej	4 000 000
8	Bursa Hungarica ösztöndíj	660 000
9	Összesen (2-8)	29 260 000 "

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, 2016. szeptember 29.

Dr. Kóder László
jegyző

