

A rendelet hatályba lépésének napja:
2016. év október hó 28 nap.

.....
aláírás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve:
2016. év október hó 27 naptól.

.....
aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2016. (X.27.)
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 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 | 892.272.106.-Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadásainak összességét | 1.046.772.201.-Ft-ban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -154.500.095.-Ft-ban, |
| ebből: | |

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ca) a működési hiány összegét | 81.285.824.-Ft-ban, |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 73.214.271.-Ft-ban |

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (10) A költségvetési szervek vezetői a kollektív szerződésben, a közalkalmazotti, valamint a közszolgálati szabályzatban a törvényes mértéket és az önkormányzati döntéseket meghaladó többletjuttatásokra csak akkor vállalhatnak kötelezettséget, ha annak anyagi feltételeit az önkormányzat biztosította. A költségvetési szerveknél és az önkormányzatnál az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség.”

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

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

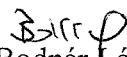
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

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

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

- (6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

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


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet a 15/2016. (X.27.) önkormányzati rendelethez

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

Rakamaz Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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)	363 589 312
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 852 828
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 499 400
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 531 755
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600
6	Elszámolásból származó bevételek	797 611
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 561 118
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	268 099 794
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	268 099 794
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	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)	892 272 106
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)	1 122 554 201

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	874 293 986
2	Személyi juttatások	364 845 779
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 798 981
4	Dologi kiadások	295 811 731
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 295 800
6	Egyéb működési célú kiadások	108 541 695
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	93 046 580
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)	154 214 271
18	Beruházások	124 285 026
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)	18 263 944
32	Általános tartalék	18 263 944
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 046 772 201
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)	1 122 554 201
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

”

2. melléklet a 15/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez

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

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2016.

B E V É T E L E K

rt

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	363 589 312
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 852 828
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 499 400
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 531 755
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600
6	Működési célú központosított előirányzatok	797 611
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 561 118
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	265 939 794
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	265 939 794
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	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	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)	873 072 106

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)	1 103 354 201

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	855 093 986
2	Személyi juttatások	350 155 779
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 339 981
4	Dologi kiadások	294 760 731
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 295 800
6	Egyéb működési célú kiadások	108 541 695
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	93 046 580
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)	154 214 271
18	Beruházások	124 285 026
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)	18 263 944
32	Általános tartalék	18 263 944
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 027 572 201
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)	1 103 354 201
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 15/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési 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	Önkormányzatok működési támogatásai		363 589 312	Személyi juttatások		364 845 779
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		268 099 794	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		73 798 981
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások		295 811 731
4	Közhatalmi bevételek		100 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 295 800
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 194 000	Egyéb működési célú kiadások		108 541 695
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		18 263 944
7	Egyéb működési bevételek		78 189 000			0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		811 272 106	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		892 557 930
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		951 683 201	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		965 339 930
19	Költségvetési hiány:		81 285 824	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:		13 656 729	Tárgyévi többlet:		-

"

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C	D
	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés			Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		80 000 000	Beruházások	124 285 026
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)	154 214 271
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	Kölesön 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)		170 871 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	157 214 271
22	Költségvetési hiány:		73 214 271	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:	13 656 729

"

5. melléklet a 15/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez

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

Rakamaz Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	2018. után	
2	Hosszú lejáratú hitel	4 184 625	8 187 000	7 944 000	51 834 375	72 150 000
3	Pénzügyi lízing	1 267 000	1 425 000	1 425 000	1 188 000	5 305 000
4						-
5						-
6						-
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	5 451 625	9 612 000	9 369 000	53 022 375	77 455 000

"

6. melléklet a 15/2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez

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

Rakamaz Város Önkormányzatának 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft

Sor- szám	A	B	C
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Adósságot keletkeztető ügylet értéke
1	Likvid hitel igénybevétele		60 000 000
2	Rakamazi Nagy-Morotva Vízi tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése elnevezésű beruházás befejezése	140 000 000	72 150 000
3	Pénzügyi lízing	5 146 000	5 305 000
4	ÖSSZESEN	145 146 000	137 455 000

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		
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	124 285 026 "

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)	363 589 312	0	0	363 589 312
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 852 828			140 852 828
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 499 400			79 499 400
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 531 755			134 531 755
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600			5 346 600
6	Elszámolásból származó bevételek	797 611			797 611
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 561 118			2 561 118
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	264 688 306	2 160 000	0	266 848 306
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	264 688 306	2 160 000		266 848 306
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	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	0	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	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)	871 340 618	19 200 000	0	890 540 618
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)	1 098 341 509	19 200 000	0	1 117 541 509

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)	651 567 581	19 200 000	0	670 767 581
2	Személyi juttatások	222 067 981	14 690 000		236 757 981
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 612 665	3 459 000		39 071 665
4	Dologi kiadások	259 366 444	1 051 000		260 417 444
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 260 000			29 260 000
6	Egyéb működési célú kiadások	105 260 491	0	0	105 260 491
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	93 046 580			93 046 580
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)	154 214 271	0	0	154 214 271
18	Beruházások	124 285 026			124 285 026
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)	18 263 944			18 263 944
32	Általános tartalék	18 263 944			18 263 944
33	Céltartalék	0			0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	824 045 796	19 200 000	0	843 245 796
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)	211 295 713			211 295 713
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	198 513 713			198 513 713
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)	274 295 713	0	0	274 295 713
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 098 341 509	19 200 000	0	1 117 541 509

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

20,75

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

191,08 "

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)	93 893 920			93 893 920
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	611 207			611 207
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	93 282 713			93 282 713
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	95 145 408			95 145 408

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	95 145 408			95 145 408
3	Személyi juttatások	63 588 798			63 588 798
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 381 316			17 381 316
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)	95 145 408			95 145 408

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

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. §

Módosító rendelkezést tartalmaz.

3. §

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

4. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2016. október 27.

Dr. Kóder László
jegyző

