

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2017. (XII.14.)
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 Rakamazi Mesevár Óvoda költségvetése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben
a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről 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 főösszegét 1.042.089.776.-Ft-ban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét 1.146.416.500.-Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét -104.326.724.-Ft-ban,
ebből:
ca) a működési hiány összegét 28.260.160.-Ft-ban,
cb) a felhalmozási hiány összegét 76.066.564.-Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

I. melléklet a 22/2017.(XII.14.) 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)	403 796 973
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 931 122
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 831 550
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 499 421
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 730 459
6	Működési célú központosított előirányzatok	15 256 846
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	1 547 575
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	224 630 899
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	224 630 899
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	22 939 555
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	9 278 220
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	9 278 220
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)	1 000 000
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	1 000 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	240 188 570
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	240 188 570
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 042 089 776
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)	125 611 756

67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 611 756
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)	125 611 756
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 167 701 532

KIADÁSOK

		<i>Ft</i>
A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	820 775 278
2	Személyi juttatások	336 632 421
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 955 712
4	Dologi kiadások	259 617 989
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 838 030
6	Egyéb működési célú kiadások	121 731 125
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	111 543 565
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	20 360
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 167 200
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	325 533 354
18	Beruházások	35 254 113
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	287 079 241
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000
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	3 200 000
31	Tartalékok (32+33)	107 868
32	Általános tartalék	107 868
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 146 416 500
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 425 144
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144
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)	21 285 032
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 167 701 532
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-104 326 724
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	104 326 724

2. melléklet a 22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező 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)	403 796 973
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 931 122
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 831 550
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 499 421
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 730 459
6	Működési célú központosított előirányzatok	15 256 846
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	1 547 575
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	222 470 899
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	222 470 899
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	9 278 220
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	9 278 220
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)	1 000 000
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	1 000 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	240 188 570
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	240 188 570
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 037 685 736
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)	111 611 756
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 611 756
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)	111 611 756
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 149 297 492

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	802 371 238
2	Személyi juttatások	333 605 421
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 278 672
4	Dologi kiadások	244 917 989
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 838 030
6	Egyéb működési célú kiadások	121 731 125
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	111 543 565
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	20 360
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 167 200
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	325 533 354
18	Beruházások	35 254 113
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	287 079 241
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000
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	3 200 000
31	Tartalékok (32+33)	107 868
32	Általános tartalék	107 868
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 128 012 460
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 425 144
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144
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)	21 285 032
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 149 297 492
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-90 326 724
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	90 326 724

3. melléklet a 22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

I. MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

Sor- szám	A		B	C		D	
	Bevételek		2017. évi előirányzat	Kiadások		2017. évi előirányzat	
	Megnevezés			Megnevezés			
1	Önkormányzatok működési támogatásai		403 796 973	Személyi juttatások		336 632 421	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		224 630 899	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 955 712	
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások		259 617 989	
4	Közhatalmi bevételek		90 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		43 838 030	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	Egyéb működési célú kiadások		121 731 125	
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		107 868	
7	Egyéb működési bevételek		72 595 114			0	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		792 622 986	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		820 883 146	
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		82 562 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		82 562 569	Likviditási célú hitelek törlesztése		0	
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1 425 144	
12	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	Kölcson 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)		82 562 569	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		15 285 032	
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		875 185 555	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		836 168 178	
19	Költségvetési hiány:		28 260 160	Költségvetési többlet:		-	
20	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:		39 017 377	

"

4. melléklet a 22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások merlege önkormányzati szinten

Ft

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat		Megnevezés	2017. évi előirányzat	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 278 220	Beruházások	35 254 113		
2	ebből EU-s támogatás	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	287 079 241		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	240 188 570	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		0		
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	249 466 790	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	325 533 354		
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9++13)</i>	<i>43 049 187</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 049 187	Hitelek törlesztése	0		
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
11	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000		
12	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0		
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0		
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0				
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				
18	Értékpapírok kibocsátása	0				
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0				
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	43 049 187	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)	6 000 000		
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	292 515 977	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	331 533 354		
22	Költségvetési hiány:	76 066 564	Költségvetési többlet:	-		
23	Tárgyévi hiány:	39 017 377	Tárgyévi többlet:	-		

"

5. melléklet a 22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat
1	Rakamaz Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című projekt keretében eszközbeszerzés	3 149 540
2	Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	12 164 650
3	Számítógép beszerzés (óvoda)	200 025
4	Gépjármű vásárlása	350 000
5	Fedett gépjárműbeálló kialakítása	960 000
6	Közfoglalkoztatás keretében eszközbeszerzés	959 921
7	Emléktábla elhelyezése	154 730
8	Ady Endre úti konyha eszközbeszerzés	16 589 647
9	Tisza-parti ingatlanok visszavásárlása	225 600
10	Nagyteknősbéka házba honalapításkori rekonstrukciós tárgyak vásárlása	500 000
11	ÖSSZESEN:	35 254 113 "

6. melléklet a 22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat
1	Ady Endre út 63. szám alatti konyha felújítása	28 588 563
2	Nagyteknősbéka házban lévő akvárium felújítása, berendezése	4 472 000
3	Ady-Rákóczi-Hunyadi utcai tolozár rekonstrukciója	1 046 175
4	Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása	254 000
5	Bocskai úti óvodában nyílászárók cseréje	2 001 591
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	10 528 342
7	Ady Endre úti iskola épületének korszerűsítése	240 188 570
8	ÖSSZESEN:	287 079 241 "

7. melléklet a 22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00423 azonosítójú Rakamaz
Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

adatok Ft-ban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0008 azonosítójú, Rakamazi Nagy-
Morotva Vízi Tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése

adatok Ft-ban

Források	2017. évi előirányzat
Saját erő	24 643 732
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	3 372 107
Források összesen:	28 015 839

Kiadások, költségek	2017. évi előirányzat
Személyi jellegű	13 052 380
Munkaadót terhelő járulék	3 022 394
Dologi kiadások	6 969 065
Beruházások, beszerzések	4 972 000
Összesen:	28 015 839
Létszám:	7,5

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026 azonosítójú Ady Endre úti iskola
épületének korszerűsítése

adatok Ft-ban

Források	2017. évi előirányzat
Saját erő	

- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	263 128 125
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	263 128 125

Kiadások, költségek	2017. évi előirányzat
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Dologi kiadások	22 939 555
Beruházások, beszerzések	240 188 570
Összesen:	263 128 125

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

8. melléklet a 22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

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)	403 796 973	0	0	403 796 973
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 931 122			142 931 122
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 831 550			79 831 550
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 499 421			158 499 421
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 730 459			5 730 459
6	Működési célú központosított előirányzatok	15 256 846			15 256 846
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	1 547 575			1 547 575
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	222 169 299	2 160 000	0	224 329 299
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	222 169 299	2 160 000		224 329 299
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	22 939 555			22 939 555
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	9 278 220	0	0	9 278 220
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			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	9 278 220			9 278 220
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			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)	1 000 000	0	0	1 000 000
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	1 000 000			1 000 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	240 188 570	0	0	240 188 570
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	240 188 570			240 188 570
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	240 188 570			240 188 570
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	985 666 970	4 404 040	0	990 071 010
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			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)	108 482 347	14 000 000	0	122 482 347
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 482 347	14 000 000		122 482 347
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)	108 482 347	14 000 000	0	122 482 347
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 094 149 317	18 404 040	0	1 112 553 357

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)	532 638 432	18 404 040	0	551 042 472
2	Személyi juttatások	195 737 341	3 027 000		198 764 341
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 840 815	677 040		27 517 855
4	Dologi kiadások	151 476 681	14 700 000		166 176 681
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 795 430			39 795 430
6	Egyéb működési célú kiadások	118 788 166	0	0	118 788 166
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	108 600 606			108 600 606
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
15	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó köt.	20 360			20 360
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 167 200			10 167 200
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	325 333 329	0	0	325 333 329
18	Beruházások	35 054 088			35 054 088
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
20	Felújítások	287 079 241			287 079 241
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000			3 200 000
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	3 200 000			3 200 000
31	Tartalékok (32+33)	107 868			107 868
32	Általános tartalék	107 868			107 868
33	Céltartalék	0			0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	858 079 629	18 404 040	0	876 483 669
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 425 144	0		7 425 144
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000			6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
38	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144			1 425 144
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0			0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	228 644 544			228 644 544
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	214 784 656			214 784 656
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0			0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				0
52	Külföldi értékpapírok bevétele				0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	236 069 688	0	0	236 069 688
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 094 149 317	18 404 040	0	1 112 553 357

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

9. melléklet a 22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

1	A	B	C	D	E
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigaz- gatási) feladat előirányzata	2017. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	51 237 166	0	0	51 237 166
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke	36 915 030			36 915 030
6	Közvetített szolgáltatások értéke				0
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak	3 429 195			3 429 195
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 892 941			10 892 941
10	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek				0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0		0
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0
18	- ebből EU támogatás		0		0
19	III. Közhatalmi bevételek				0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)				0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	51 237 166	0	0	51 237 166
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	104 151 824	0		104 151 824
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 165	0		104 165
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	104 047 659			104 047 659
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	155 388 990	0	0	155 388 990

1	A	B	C	D	F
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigaz- gatási) feladat előirányzata	2017. évi előirányzat
2	KIADÁSOK				
3	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	155 188 965	0	0	155 188 965
4	Személyi juttatások	70 876 701	0		70 876 701
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 799 950	0		15 799 950
6	Dologi kiadások	68 512 314	0		68 512 314
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
8	Egyéb működési célú kiadások	104 165			104 165
9	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	200 025			200 025
10	Beruházások	200 025			200 025
11	Felújítások				0
12	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai				0
13	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
14	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	155 388 990	0	0	155 388 990

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

10. melléklet a 22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
 "15. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2017. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0			0
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke				0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0			0
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak				0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek				0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	301 600			301 600
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	301 600			301 600
18	- ebből EU támogatás				0
19	III. Közhatalmi bevételek	0			0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)				0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	301 600			301 600
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	97 938 682			97 938 682
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 817 207			2 817 207
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	95 121 475			95 121 475
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	98 240 282			98 240 282

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	98 240 282			98 240 282
3	Személyi juttatások	61 796 192			61 796 192
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 476 739			14 476 739
5	Dologi kiadások	15 293 994			15 293 994
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 600			4 042 600
7	Egyéb működési célú kiadások	2 630 757			2 630 757
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0			0
9	Beruházások	0			0
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	98 240 282			98 240 282

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

11. melléklet a 22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2017. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	480 000			480 000
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke	480 000			480 000
6	Közvetített szolgáltatások értéke				0
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak				0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek	0			0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0		0
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	- ebből EU támogatás				0
19	III. Közhatalmi bevételek				0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)				0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	480 000	0	0	480 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	15 719 394			15 719 394
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 037			208 037
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	15 511 357			15 511 357
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	16 199 394	0		16 199 394

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	16 199 394	0	0	16 199 394
3	Személyi juttatások	5 195 188			5 195 188
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 161 169			1 161 169
5	Dologi kiadások	9 635 000			9 635 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások	208 037			208 037
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)	16 199 394	0	0	16 199 394

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,00
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 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. december 14.

Dr. Kóder László
jegyző