

A rendelet hatályba lépésének napja:
2017. év május hó 26 nap.
.....
aláírás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve:
2017. év május hó 25 naptól.
.....
aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2017. (V.25.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) 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 Képviselő-testülete Rakamaz Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 930.973.418 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 973.721.808 forint költségvetési kiadással,
 - c) 244.141.983 forint finanszírozási bevétellel,
 - d) 75.781.837 forint finanszírozási kiadással,
 - e) 125.611.756 forint maradvánnyaljóváhagyja.
2. § Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (2) A beruházási kiadásokat célonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

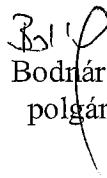
- (5) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8-10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi 125.611.756 Ft összegű maradványát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetési maradványából 640.965.-Ft-ot államháztartáson belültre nyújtott támogatásra biztosít, 2.488.444.-Ft-ot elvon és tartalékba helyez.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványából 3.509.925.-Ft-ot tartalékba helyez.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

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

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	345 940 163	368 673 159	368 673 162
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 152 330	140 852 828	140 852 828
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 765 000	79 149 697	79 149 700
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 676 233	133 836 072	133 836 072
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600	5 346 600	5 346 600
6	Elszámolásból származó bevételek	0	797 611	797 611
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 690 351	8 690 351
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	286 498 000	274 678 054	264 488 913
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	286 498 000	274 678 054	264 488 913
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	3 844 534	3 844 534
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	80 000 000	83 149 540	123 049 187
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000 000	80 000 000	119 899 647
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	3 149 540	3 149 540
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	3 149 540	3 149 540
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	100 200 000	100 200 000	91 746 275
23	Helyi adók (24+25)	85 000 000	85 000 000	77 694 800
24	- Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	3 937 340
25	- Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000	80 000 000	73 757 460
26	Gépjárműadó	10 200 000	10 200 000	10 705 408
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	2 500 000	2 266 444
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	1 079 623
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	78 189 000	78 189 000	81 440 765
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	53 373 000	53 373 000	57 497 491
32	Közvetített szolgáltatások értéke	7 890 000	7 890 000	3 743 723
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	3 407 000	3 407 000	3 290 171
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 719 000	11 719 000	12 918 621
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	44 721
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	1 800 000	1 800 000	3 946 038
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	1 000 000	1 001 164
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	1 000 000	1 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	1 164
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	694 000	1 194 000	521 152
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694 000	1 194 000	20 622
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	500 530
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	52 800
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	52 800
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	891 521 163	907 083 753	930 973 418
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	120 000 000	120 000 000
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	60 000 000	60 000 000
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	60 000 000	60 000 000
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	42 653 000	110 282 095	110 282 095
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 653 000	110 282 095	110 282 095

68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	13 859 888
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 859 888
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	42 653 000	230 282 095	244 141 983
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	934 174 163	1 137 365 848	1 175 115 401

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	806 521 163	884 925 630	814 033 752
2	Személyi juttatások	341 278 000	365 759 425	344 047 988
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 020 000	74 059 820	70 675 495
4	Dologi kiadások	259 845 163	297 865 198	264 853 279
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 260 000	38 832 180	35 560 033
6	Egyéb működési célú kiadások	103 118 000	108 409 007	98 896 957
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	797 611	315 255
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 523 000	96 145 096	88 449 992
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	550 000	360 000
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 595 000	10 916 300	9 771 710
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	109 871 000	164 423 844	159 688 056
18	Beruházások	80 000 000	131 622 005	129 758 811
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	3 149 540	0
20	Felújítások	29 871 000	32 801 839	29 929 245
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	5 000 000	12 234 374	0
32	Általános tartalék	5 000 000	12 234 374	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	921 392 163	1 061 583 848	973 721 808
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	63 000 000	63 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 000 000	3 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	60 000 000	60 000 000
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	12 782 000	12 782 000	12 781 837
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 782 000	12 782 000	12 781 837
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	12 782 000	75 782 000	75 781 837
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	934 174 163	1 137 365 848	1 049 503 645

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-29 871 000	-154 500 095	-42 748 390
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	29 871 000	154 500 095	168 360 146

2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	345 940 163	368 673 159	368 673 162	Személyi juttatások	341 278 000	365 759 425	344 047 988
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 498 000	274 678 054	264 488 913	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 020 000	74 059 820	70 675 495
3	ebből EU-s támogatás		3 844 534	3 844 534	Dologi kiadások	259 845 163	297 865 198	264 853 279
4	Közhatalmi bevételek	100 200 000	100 200 000	91 746 275	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 260 000	38 832 180	35 560 033
5	Működési célú átvett pénzeszközök	694 000	1 194 000	521 152	Egyéb működési célú kiadások	103 118 000	108 409 007	98 896 937
6	ebből EU-s támogatás			0	Tartalékok	5 000 000	12 234 374	
7	Egyéb működési bevételek	78 189 000	78 189 000	81 440 765				0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	811 521 163	822 934 213	806 870 267	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	811 521 163	897 160 004	814 033 752
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	12 782 000	80 411 095	94 270 983	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 782 000	80 411 095	80 411 095	Likviditási célú hitelek törlesztése			0
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	13 859 888	Kölcsön törlesztése			0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	0	0	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése			0
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	12 782 000	12 782 000	12 781 837
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	12 782 000	80 411 095	94 270 983	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	12 782 000	12 782 000	12 781 837
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)	824 303 163	903 345 308	901 141 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	824 303 163	909 942 004	826 815 589
19	Költségvetési hiány:	-	74 225 791	7 163 485	Költségvetési többlet:	-	-	-
20	Tárgyévi hiány:	0	6 596 696	-	Tárgyévi többlet:	-	-	74 325 661

Ft

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzat szinten

Sor- szám	A	Bevételek				Kiadások								F	G	H
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 000 000	83 149 540	123 049 187	Beruházások	80 000 000	131 622 005	129 758 811								
2	ebből EU-s támogatás	0			ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0										
3	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 001 164	Felújítások	29 871 000	32 801 839	29 929 245								
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	52 800	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)	80 000 000	84 149 540	124 103 151	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	109 871 000	164 423 844	159 688 056								
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ ... + 13)</i>	<i>29 871 000</i>	<i>29 871 000</i>	<i>29 871 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0										
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 871 000	29 871 000	29 871 000	Hitelek törlesztése	0	3 000 000	3 000 000								
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0										
11	Betét visszavonásából származó bevétel	0			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0										
12	Értékpapír értékesítése	0			Kölcsön törlesztése	0										
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0										
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ ... 19)</i>	<i>0</i>	<i>120 000 000</i>	<i>120 000 000</i>	Betét elhelyezése	0										
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	60 000 000	60 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	0										
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	60 000 000	60 000 000	Likvid hitelek törlesztése			60 000 000								
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)	29 871 000	149 871 000	149 871 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)	0	3 000 000	63 000 000								
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	109 871 000	234 020 540	273 974 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	109 871 000	167 423 844	222 688 056								
22	Költségvetési hiány:	29 871 000	80 274 304	35 584 905	Költségvetési többlet:	-	-	-								
23	Tárgyévi hiány:	0	0	0	Tárgyévi többlet:	0	66 596 696	51 286 095								

Ft

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Rakamazi Nagy-Morotva Vízi tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése elnevezésű beruházás befejezése	0	118 872 026	118 331 953
2	Gépjármű vásárlása	0	3 000 000	3 000 000
3	Rakamaz, Szent István út 129. szám alatti ingatlanon belső parkoló kialakítása	0	2 413 000	2 413 000
4	Rakamaz Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása című projekt keretében eszközbeszerzés	0	3 149 540	
5	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	884 514	884 514
6	Rakamazi Mesevár Óvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	231 980	231 980
7	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	25 390	25 390
8	Közfoglalkoztatás keretében eszközbeszerzés	0	2 759 304	2 759 304
9	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	286 251	286 251
10	1. és 2. szűrő rekonstrukciója	0		1 826 419
11	ÖSSZESEN:		131 622 005	129 758 811

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása	29 871 000	29 871 000	29 929 245
2	Rakamazi 1. és 2. számú szűrők rekonstrukciója		1 826 419	0
3	Ady, Rákóczi, Hunyadi út 1. tolózár rekonstrukciója		1 046 175	0
4	ÖSSZESEN:	29 871 000	32 743 594	29 929 245

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**EU-s projekt neve, azonosítója:**KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00423 azonosítójú, Rakamaz
Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

adatok Ft-ban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Rakamaz Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	345 940 163	368 673 159	368 673 162
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 152 330	140 852 828	140 852 828
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 765 000	79 149 697	79 149 700
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 676 233	133 836 072	133 836 072
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600	5 346 600	5 346 600
6	Elszámolásból származó bevételek	0	797 611	797 611
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 690 351	8 690 351
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	286 498 000	273 205 446	263 016 305
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	286 498 000	273 205 446	263 016 305
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	3 844 534	3 844 534
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	80 000 000	83 149 540	123 049 187
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000 000	80 000 000	119 899 647
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	3 149 540	3 149 540
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	3 149 540	3 149 540
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	100 200 000	100 200 000	91 716 275
23	Helyi adók (24+25)	85 000 000	85 000 000	77 694 800
24	- Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	3 937 340
25	- Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000	80 000 000	73 757 460
26	Gépjárműadó	10 200 000	10 200 000	10 705 408
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	2 500 000	2 266 444
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	1 049 623
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	77 709 000	77 709 000	79 108 998
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	52 893 000	52 893 000	56 757 040
32	Közvetített szolgáltatások értéke	7 890 000	7 890 000	3 743 723
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	3 407 000	3 407 000	3 290 171
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 719 000	11 719 000	12 918 621
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	44 691
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	1 800 000	1 800 000	2 354 752
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	1 000 000	1 001 164
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	1 000 000	1 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	1 164
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	694 000	1 194 000	521 152
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694 000	1 194 000	20 622
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	500 530
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	52 800
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	52 800
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	891 041 163	905 131 145	927 139 043
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	120 000 000	120 000 000
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	60 000 000	60 000 000
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	60 000 000	60 000 000
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

66	Maradvány igénybevétele (67+68)	42 653 000	107 000 891	107 000 891
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 653 000	107 000 891	107 000 891
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	13 859 888
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 859 888
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása. értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása. értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	42 653 000	227 000 891	240 860 779
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	933 694 163	1 132 132 036	1 167 999 822

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	609 897 163	680 323 100	621 700 610
2	Személyi juttatások	214 251 000	239 734 266	222 105 564
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 585 000	39 779 482	36 917 535
4	Dologi kiadások	224 683 163	260 891 969	232 263 121
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 260 000	34 789 580	31 517 433
6	Egyéb működési célú kiadások	103 118 000	105 127 803	98 896 957
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	797 611	315 255
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 523 000	92 863 892	88 449 992
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	550 000	360 000
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 595 000	10 916 300	9 771 710
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	109 871 000	163 281 960	158 546 172
18	Beruházások	80 000 000	130 480 121	128 616 927
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 149 540	
20	Felújítások	29 871 000	32 801 839	29 929 245
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
22	Egyéb felhalmozási kiadások			
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
29	- Lakástámogatás			
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
31	Tartalékok (32+33)	5 000 000	12 234 374	0
32	Általános tartalék	5 000 000	12 234 374	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	724 768 163	855 839 434	780 246 782
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	63 000 000	63 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 000 000	3 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	60 000 000	60 000 000
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0		
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	208 926 000	213 292 602	202 270 693
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 782 000	12 782 000	12 781 837
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	196 144 000	200 510 602	189 488 856
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	208 926 000	276 292 602	265 270 693
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	933 694 163	1 132 132 036	1 045 517 475

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,50	22,75	20,61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	168,80	191,08	180,87

Rakamazi Mesevár Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtása

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0	0	32 473
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	7
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	32 466
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei			
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
18	- ebből EU támogatás		0	
19	III. Közhatalmi bevételek			
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)			
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
23	- ebből EU-s támogatás			
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök			
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	0	0	32 473
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	78 338 000	78 543 749	76 469 776
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	205 749	205 749
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	78 338 000	78 338 000	76 264 027
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	78 338 000	78 543 749	76 502 249

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	78 338 000	78 311 769	76 166 104
3	Személyi juttatások	56 347 000	56 252 000	56 047 438
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 146 000	15 241 000	15 239 314
5	Dologi kiadások	6 845 000	6 613 020	4 879 352
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	205 749	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	231 980	231 980
9	Beruházások	0	231 980	231 980
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	78 338 000	78 543 749	76 398 084

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,00	17,00	16,82
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtása

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0	0	818 336
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	706 316
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	20
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	112 000
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	1 472 608	1 472 608
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 472 608	1 472 608
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	30 000
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	0	1 472 608	2 320 944
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	90 913 000	95 890 809	95 036 301
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	611 207	611 207
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	90 913 000	95 279 602	94 425 094
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	90 913 000	97 363 417	97 357 245

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	90 913 000	96 478 903	93 655 524
3	Személyi juttatások	62 528 000	61 621 159	59 481 909
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 089 000	16 839 338	16 772 059
5	Dologi kiadások	11 296 000	13 364 599	13 358 956
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 042 600	4 042 600
7	Egyéb működési célú kiadások	0	611 207	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	884 514	884 514
9	Beruházások	0	884 514	884 514
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	90 913 000	97 363 417	94 540 038

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,09	23,09	19,43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetésének végrehajtása

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	480 000	480 000	1 480 958
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	480 000	480 000	34 135
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	3
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	1 446 820
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	480 000	480 000	1 480 958
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	26 893 000	29 357 248	21 263 983
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 464 248	2 464 248
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	26 893 000	26 893 000	18 799 735
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	27 373 000	29 837 248	22 744 941

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	27 373 000	29 811 858	22 511 514
3	Személyi juttatások	8 152 000	8 152 000	6 413 077
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 000	2 200 000	1 746 587
5	Dologi kiadások	17 021 000	16 995 610	14 351 850
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	2 464 248	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	25 390	25 390
9	Beruházások	0	25 390	25 390
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	27 373 000	29 837 248	22 536 904

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	2,85
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi maradványa

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Rakamazi Mesevár Óvoda	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal	Rakamaz Város Önkormányzata
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 473	1 480 958	2 320 944	927 139 043
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 398 084	22 536 904	94 540 038	780 246 782
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-76 365 611	-21 055 946	-92 219 094	146 892 261
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 469 776	21 263 983	95 036 301	240 860 779
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	265 270 693
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	76 469 776	21 263 983	95 036 301	-24 409 914
7	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	104 165	208 037	2 817 207	122 482 347
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	104 165	208 037	2 817 207	122 482 347
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	104 165	208 037	2 817 207	122 482 347
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendeletben meghatározásra kerülnek az önkormányzat és intézménye 2016. évi beszédett bevételei és teljesített kiadásai.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-3. §-hoz

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési maradvány összegét, annak jóváhagyását tartalmazza.

5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Rakamaz, 2017. május 25.

Dr. Kóder László
jegyző

