

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Rakamaz Város Képviselő-testületének 2017. február 23. napján 8<sup>30</sup> órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

**Jelen vannak:** Bodnár László polgármester  
Krausz Csaba  
Sárközi Mariann  
Szlobodáné Dr. Nagy Judit  
Takács Tibor  
Takácsné Bánlaki Anikó képviselők  
  
Dr. Kóder László jegyző

**Távolmaradt:**

**Távolmaradását bejelentette:**

Fotta Csaba képviselő

Bodnár László polgármester köszönti a képviselőket, valamint Dr. Kóder László jegyzőt.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van.

Bodnár László polgármester a jegyzőkönyv hitelesítőnek Krausz Csaba és Sárközi Mariann képviselőket jelöli ki.

Ezt követően Bodnár László polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Bodnár László polgármester

**1. napirendi pont:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A rendelet-tervezetben átvezetésre kerülnek a 2016. negyedik negyedévben hozott költségvetést érintő képviselő-testületi határozatok, valamint a kapott állami támogatások. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Rakamazi Mesevár Óvoda 2016. évi költségvetésének tervezett módosítását elfogadásra javasolja.

### **H o z z á s z ó l á s :**

Krausz Csaba:

A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Rakamaz Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
7/2017. (II.23.)  
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével  
a Rakamazi Mesevár Óvoda költségvetése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (9) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal egyetértésben  
a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	907.083.753.-Ft-ban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	1.061.158.848.-Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	-154.500.095.-Ft-ban,

ebből:

ca) a működési hiány összegét	74.225.791.-Ft-ban,
cb) a felhalmozási hiány összegét	80.274.304.-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.

(12) A Rendelet 18. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit 2016. évre kell alkalmazni.

Bodnár László  
polgármester

Dr. Kóder László  
jegyző

1. melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ft

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)</b>	<b>368 673 159</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 852 828
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 149 697
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 836 072
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600
6	Elszámolásból származó bevételek	797 611
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 690 351
<b>8</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b>	<b>274 678 054</b>
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	274 678 054
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	3 844 534
<b>15</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)</b>	<b>83 149 540</b>
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	3 149 540
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	3 149 540
<b>22</b>	<b>Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)</b>	<b>100 200 000</b>
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
<b>29</b>	<b>Működési bevételek (30+...+ 39)</b>	<b>78 189 000</b>
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
<b>40</b>	<b>Felhalmozási bevételek (41+...+45)</b>	<b>1 000 000</b>
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
<b>46</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)</b>	<b>1 194 000</b>
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
<b>51</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)</b>	<b>0</b>
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>56</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>	<b>907 083 753</b>
<b>57</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)</b>	<b>120 000 000</b>
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
<b>61</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)</b>	<b>0</b>
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
<b>66</b>	<b>Maradvány igénybevétele (67+68)</b>	<b>110 282 095</b>
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 282 095
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>69</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)</b>	<b>0</b>
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
<b>73</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)</b>	<b>0</b>
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
<b>78</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>	<b>230 282 095</b>
<b>80</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>	<b>1 137 365 848</b>

## KIADÁSOK

*forintban*

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>884 925 630</b>
2	Személyi juttatások	365 759 425
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 059 820
4	Dologi kiadások	297 865 198
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 832 180
6	Egyéb működési célú kiadások	108 409 007
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0

11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 863 892
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	550 000
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 916 300
17	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)</b>	<b>164 423 844</b>
18	Beruházások	131 622 005
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	32 801 839
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	<b>Tartalékok (32+33)</b>	<b>12 234 374</b>
32	Általános tartalék	12 234 374
33	Céltartalék	0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>1 061 583 848</b>
35	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)</b>	<b>63 000 000</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)</b>	<b>12 782 000</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)</b>	<b>0</b>
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	<b>75 782 000</b>
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	<b>1 137 365 848</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		
		<i>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 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

## Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2016.

**BEVÉTELEK**

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)</b>	<b>368 673 159</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 852 828
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 149 697
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 836 072
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600
6	Működési célú központosított előirányzatok	797 611
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 690 351
<b>8</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b>	<b>272 518 054</b>
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	272 518 054
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
<b>15</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)</b>	<b>83 149 540</b>
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	3 149 540
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	3 149 540
<b>22</b>	<b>Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)</b>	<b>84 960 000</b>
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
<b>29</b>	<b>Működési bevételek (30+...+ 39)</b>	<b>76 389 000</b>
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
<b>40</b>	<b>Felhalmozási bevételek (41+...+45)</b>	<b>1 000 000</b>
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
<b>46</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)</b>	<b>1 194 000</b>
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
<b>51</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)</b>	<b>0</b>
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
<b>56</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>	<b>887 883 753</b>
<b>57</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)</b>	<b>120 000 000</b>
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
<b>61</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)</b>	<b>0</b>
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
<b>66</b>	<b>Maradvány igénybevétele (67+68)</b>	<b>110 282 095</b>
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 282 095
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>69</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)</b>	<b>0</b>
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
<b>73</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)</b>	<b>0</b>
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
<b>78</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>	<b>230 282 095</b>
<b>80</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>	<b>1 118 165 848</b>

## KIADÁSOK

*forintban*

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>865 725 630</b>
2	Személyi juttatások	351 069 425
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 600 820
4	Dologi kiadások	296 814 198
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 832 180
6	Egyéb működési célú kiadások	108 409 007
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0



9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 863 892
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	550 000
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 916 300
17	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)</b>	<b>164 423 844</b>
18	Beruházások	131 622 005
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	32 801 839
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	<b>Tartalékok (32+33)</b>	<b>12 234 374</b>
32	Általános tartalék	12 234 374
33	Céltartalék	0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>1 042 383 848</b>
35	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)</b>	<b>63 000 000</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)</b>	<b>12 782 000</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)</b>	<b>0</b>
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	<b>75 782 000</b>
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	<b>1 118 165 848</b>

### **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

		<i>Ezer forintban</i>
1	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)</b>	<b>-154 500 095</b>
2.	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)</b>	<b>154 500 095</b>

3. melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	368 673 159	Személyi juttatások	365 759 425
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 678 054	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 059 820
3	ebből EU-s támogatás	0	Dologi kiadások	297 865 198
4	Közhatalmi bevételek	100 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 832 180
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 194 000	Egyéb működési célú kiadások	108 409 007
6	ebből EU-s támogatás	0	Tartalékok	12 234 374
7	Egyéb működési bevételek	78 189 000		0
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>822 934 213</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>897 160 004</b>
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	Kölcson 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	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)</b>	<b>140 411 095</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)</b>	<b>72 782 000</b>
18	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>963 345 308</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>969 942 004</b>
19	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>74 225 791</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-
20	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>6 596 696</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-

4. melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 149 540	Beruházások	131 622 005
2	ebből EU-s támogatás	3 149 540	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3	Felhalmozási bevételek	1 000 000	Felújítások	32 801 839
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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)</b>	<b>84 149 540</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)</b>	<b>164 423 844</b>
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	Kölcson 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	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)</b>	<b>89 871 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)</b>	<b>3 000 000</b>
21	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>174 020 540</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>167 423 844</b>
22	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>80 274 304</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
23	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>6 596 696</b>

5. melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

**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	Rakamaz Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása című projekt keretében eszközbeszerzés	3 149 540
5	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	884 514
6	Rakamazi Mesevár Óvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	231 980
7	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	25 390
8	Közfoglalkoztatás keretében eszközbeszerzés	2 759 304
9	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	286 251
<b>10</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>131 622 005</b>

6. melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat
1	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása	32 801 839
2	Rakamazi 1. és 2. számú szűrők rekonstrukciója	1 826 419
3	Ady, Rákóczi, Hunyadi út 1. tolózár rekonstrukciója	1 046 175
4		
5		
6		
<b>7</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>32 801 839</b>

7 . melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

**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

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

8. melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

**Rakamaz Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban**

**B E V É T E L E K**

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
<b>1</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)</b>	<b>368 673 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 673 159</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 852 828			140 852 828
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 149 697			79 149 697
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 836 072			133 836 072
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 346 600			5 346 600
6	Elszámolásból származó bevételek	797 611			797 611
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 690 351			8 690 351
<b>8</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b>	<b>271 045 446</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	<b>273 205 446</b>
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	271 045 446	2 160 000		273 205 446
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	3 844 534			3 844 534
<b>15</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)</b>	<b>83 149 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 149 540</b>
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	3 149 540			3 149 540
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	3 149 540			3 149 540
<b>22</b>	<b>Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)</b>	<b>84 960 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>0</b>	<b>100 200 000</b>
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
<b>29</b>	<b>Működési bevételek (30+...+ 39)</b>	<b>75 909 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>77 709 000</b>
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		1 800 000		1 800 000
<b>40</b>	<b>Felhalmozási bevételek (41+...+45)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

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
<b>46</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)</b>	<b>1 194 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 194 000</b>
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
<b>51</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>56</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>	<b>885 931 145</b>	<b>19 200 000</b>	<b>0</b>	<b>905 131 145</b>
<b>57</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)</b>	<b>120 000 000</b>			<b>120 000 000</b>
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
<b>61</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
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
<b>66</b>	<b>Maradvány igénybevétele (67+68)</b>	<b>107 000 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 000 891</b>
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 000 891			107 000 891
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0
<b>69</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0
72	Betétek megszüntetése	0			0
<b>73</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>78</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>	<b>227 000 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000 891</b>
<b>80</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>	<b>1 112 932 036</b>	<b>19 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 132 132 036</b>

### KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>661 123 100</b>	<b>19 200 000</b>	<b>0</b>	<b>680 323 100</b>
2	Személyi juttatások	225 044 266	14 690 000		239 734 266
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 320 482	3 459 000		39 779 482
4	Dologi kiadások	259 840 969	1 051 000		260 891 969

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 789 580			34 789 580
6	Egyéb működési célú kiadások	105 127 803	0	0	105 127 803
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	92 863 892			92 863 892
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	550 000			550 000
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
15	- Kamattámogatások				0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 916 300			10 916 300
17	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)</b>	<b>163 281 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 281 960</b>
18	Beruházások	130 480 121			130 480 121
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
20	Felújítások	32 801 839			32 801 839
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	<b>Tartalékok (32+33)</b>	<b>12 234 374</b>			<b>12 234 374</b>
32	Általános tartalék	12 234 374			12 234 374
33	Céltartalék	0			0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>836 639 434</b>	<b>19 200 000</b>	<b>0</b>	<b>855 839 434</b>
35	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)</b>	<b>63 000 000</b>	<b>0</b>		<b>63 000 000</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)</b>	<b>213 292 602</b>			<b>213 292 602</b>
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	200 510 602			200 510 602
49	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	<b>276 292 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 292 602</b>
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	<b>1 112 932 036</b>	<b>19 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 132 132 036</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>22,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>191,08</b>



9. melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

**Rakamazi Mesevár Óvoda 2016. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban**

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2016. évi előirányzat
2	<b>BEVÉTELEK</b>				
3	<b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke				0
6	Közvetített szolgáltatások értéke				0
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak				0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek				0
14	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>				0
20	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>				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	<b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0
29	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				0
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>78 543 749</b>	<b>0</b>		<b>78 543 749</b>
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	205 749	0		205 749

33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	78 338 000			78 338 000
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>78 543 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 543 749</b>

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

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

10. melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

**Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban**

Ft-ban

	A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>kötelező feladat előirányzata</b>	<b>önként vállalt feladat előirányzata</b>	<b>állami (államigazgatási) feladat előirányzata</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>3</b>	<b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
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	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>	<b>1 472 608</b>			<b>1 472 608</b>
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 472 608			1 472 608
18	- ebből EU támogatás				0
19	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>			0
20	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>				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	<b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0
29	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				0
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>	<b>1 472 608</b>			<b>1 472 608</b>
31	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>95 890 809</b>			<b>95 890 809</b>
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	611 207			611 207
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	95 279 602			95 279 602
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>97 363 417</b>			<b>97 363 417</b>

	A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>2</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>96 478 903</b>			<b>96 478 903</b>
3	Személyi juttatások	61 621 159			61 621 159
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 839 338			16 839 338
5	Dologi kiadások	13 364 599			13 364 599
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 600			4 042 600
7	Egyéb működési célú kiadások	611 207			611 207
<b>8</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>	<b>884 514</b>			<b>884 514</b>
9	Beruházások	884 514			884 514
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
<b>13</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				0
<b>14</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>97 363 417</b>			<b>97 363 417</b>

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

11. melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

**Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban**

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2016. évi előirányzat
2	<b>BEVÉTELEK</b>				
3	<b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>	<b>480 000</b>			<b>480 000</b>
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke	480 000			480 000
6	Közvetített szolgáltatások értéke				0
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak				0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek	0			0
14	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>				0
20	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>				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	<b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0
29	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				0
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>		<b>480 000</b>
31	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>29 357 248</b>			<b>29 357 248</b>

32	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 464 248			2 464 248
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítászervi (önkormányzati) támogatás	26 893 000			26 893 000
36	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>29 837 248</b>	<b>0</b>		<b>29 837 248</b>

	A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>KIADÁSOK</b>				
<b>2</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>29 811 858</b>	<b>0</b>		<b>29 811 858</b>
3	Személyi juttatások	8 152 000			8 152 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 000			2 200 000
5	Dologi kiadások	16 995 610			16 995 610
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások	2 464 248			2 464 248
<b>8</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>	<b>25 390</b>			<b>25 390</b>
9	Beruházások	25 390			25 390
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
<b>13</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				<b>0</b>
<b>14</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>29 837 248</b>	<b>0</b>		<b>29 837 248</b>

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

12. melléklet a 7/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

#### Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei összesített létszámadata

	A	E
1	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>engedélyezett létszám (fő)</b>
2	<b>Rakamazi Város Önkormányzata</b>	<b>212,58</b>
3	ebből: választott tisztségviselő	1,00
4	közalkalmazott	18,50
5	közfoglalkoztatott	191,08
6	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók (Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése című projekt)	2,00
7	<b>Rakamazi Mesevár Óvoda</b>	<b>17,00</b>
8	ebből: óvodapedagógus	10,00

9	óvodatitkár	1,00
10	dajka	5,00
11	pedagógiai asszisztens	1,00
12	<b>Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>23,09</b>
13	ebből: köztisztviselő	18,09
14	ügykezelő	2,00
15	fizikai alkalmazott	3,00
16	<b>Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>4,00</b>
17	ebből: szakmai létszám	3,00
18	fizikai alkalmazott	1,00
19	<b>ÖSSZESEN (2+7+12+16):</b>	<b>256,67</b>

Ezt követően Bodnár László polgármester az ülést 8<sup>45</sup> órakor bezárta.

K.m.f.

Bodnár László  
polgármester

Dr. Kóder László  
jegyző

Krausz Csaba

Sárközi Mariann

jegyzőkönyv-hitelesítők