


A rendelet hatályba lépésének napja:
2018. év június hó 29. nap.


aláírás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kitűzgesztve:
2018. év június hó 28. naptól.


aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2018. (VI.28.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2018. (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 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 7/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	879.508.167.-Ft-ban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	1.220.436.130.-Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	-340.927.963.-Ft-ban,
ebből:	
ca) a működési hiány összegét	35.398.276.-Ft-ban,
cb) a felhalmozási hiány összegét	305.529.687.-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

Rakamaz Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	390 925 617
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 116 477
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 544 733
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 513 403
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 905 179
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	845 825
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	211 541 820
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	211 541 820
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	9 123 490
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	9 123 490
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	90 800 000
23	Helyi adók (24+25)	79 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
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)	91 422 778
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	70 798 905
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 517 810
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 926 063
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)	85 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	85 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részeselek értékesítése	0
45	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	694 462
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694 462
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	879 508 167
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)	362 808 684

67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	362 808 684
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)	362 808 684
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 242 316 851

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	805 009 429
2	Személyi juttatások	349 311 252
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 792 424
4	Dologi kiadások	220 584 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 350 961
6	Egyéb működési célú kiadások	137 970 165
7	-ebből - Elvonások és befizetések	39 854
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	127 930 311
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	299 653 177
18	Beruházások	25 367 611
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	274 035 566
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000
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	0
31	Tartalékok (32+33)	115 773 524
32	Általános tartalék	115 773 524
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 220 436 130
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	15 880 721
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 455 607
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 114
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)	21 880 721
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 242 316 851
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-340 927 963
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	340 927 963

2. melléklet a 8/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2018.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	390 925 617
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 116 477
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 544 733
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 513 403
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 905 179
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	845 825
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	209 381 820
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	209 381 820
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	9 123 490
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	9 123 490
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	80 020 880
23	Helyi adók (24+25)	68 220 880
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	64 220 880
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)	74 722 778
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	55 798 905
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 480 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 517 810
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 926 063
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)	694 462
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694 462
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	764 869 047
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)	362 808 684
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	362 808 684
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)	362 808 684
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 127 677 731

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	790 370 309
2	Személyi juttatások	346 020 252
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 144 304
4	Dologi kiadások	219 884 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 350 961
6	Egyéb működési célú kiadások	127 970 165
7	-ebből - Elvonások és befizetések	39 854
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	127 930 311
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	299 653 177
18	Beruházások	25 367 611
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	274 035 566
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	254 284 329
22	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000
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	0
31	Tartalékok (32+33)	15 773 524
32	Általános tartalék	15 773 524
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 105 797 010
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	15 880 721
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 455 607
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 114
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)	21 880 721
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 127 677 731

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-340 927 963
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	340 927 963

3. melléklet a 8/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások merlege önkormányzati szinten

Ft

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek	Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Megnevezés	2018. évi előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	390 925 617	0	Személyi juttatások	349 311 252	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 541 820	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 792 424	
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások	220 584 627	
4	Közhatalmi bevételek	90 800 000	90 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 350 961	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	694 462	694 462	Egyéb működési célú kiadások	137 970 165	
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok	15 773 524	
7	Egyéb működési bevételek	91 422 778	91 422 778		0	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	785 384 677	785 384 677	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	820 782 953	
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	98 995 222	98 995 222	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 995 222	98 995 222	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
12	Betét visszavonásából származó bevétel		0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	Kölcsön törlesztése	0	
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)		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.	14 455 607	
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	98 995 222	98 995 222	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	14 455 607	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	884 379 899	884 379 899	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	835 238 560	
19	Költségvetési hiány:	35 398 276	35 398 276	Költségvetési többlet:	-	
20	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:	49 141 339	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Ft

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek	Kiadások		2018. évi előirányzat	Megnevezés	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Megnevezés	2018. évi előirányzat	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 123 490		Beruházások	25 367 611	
2	ebből EU-s támogatás	0		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
3	Felhalmozási bevételek	85 000 000		Felújítások	274 035 566	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0		ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
5	ebből EU-s támogatás (közvetlenül)	0		Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		Tartalékok	100 000 000	
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	94 123 490		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	399 653 177	
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>	<i>263 813 462</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	263 813 462		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	1 425 114	
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	
18	Értékpapírok kibocsátása	0			0	
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0			0	
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	263 813 462		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)	7 425 114	
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	357 936 952		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	407 078 291	
22	Költségvetési hiány:	305 529 687		Költségvetési többlet:	-	
23	Tárgyévi hiány:	49 141 339		Tárgyévi többlet:	-	

"

5. melléklet a 8/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

"10. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat
1	Nagyteknősbéka házba honalapításkori rekonstrukciós tárgyak vásárlása	4 000 000
2	Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	12 164 650
4	Család- és gyermekjóléti szolgálathoz ingatlanvásárlás	2 250 000
5	Mini bölcsőde működéséhez szükséges eszközök beszerzése	4 542 971
6	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	157 000
7	Számítógép beszerzése (önkormányzat)	40 000
8	Rendezvénysátor beszerzése	712 990
9	Hét vezért ábrázoló bábuk beszerzése	800 000
10	Rakamazi Mesevár Óvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000
11	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000
12	ÖSSZESEN:	25 367 611 "

6. melléklet a 8/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

"11. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat
1	Ady Endre úti általános iskola épületének korszerűsítése	254 284 329
2	Mini bölcsőde kialakítása	5 935 044
3	Család- és gyermekjóléti szolgálat festése	952 500
4	Bocskai úti konyha ebédlő főzőhelyiségei, mosogató és ételkiadó helyiségei felújítása	1 690 732
5	Ady Endre út 63. szám alatti konyha tetőjének felújítása	1 500 000
6	Ady Endre út 63. szám alatti sporttelep fejlesztése	8 178 806
7	Kisfaludy úti szennyvíz-átemelő elektromos kapcsolószekrény cseréje	1 007 110
8	Szennyvíztelepen iszap-víztelenítés átalakítása	487 045
9	ÖSSZESEN:	274 035 566 "

7. melléklet a 8/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

" 12. melléklet a 2/2018.(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	2018. évi előirányzat
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	3 506 661
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	3 506 661

Kiadások, költségek	2018. évi előirányzat
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	3 506 661
Beruházások, beszerzések	0
Összesen:	3 506 661

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026 az Ady Endre úti általános iskola
épületének korszerűsítése

adatok Ft-ban

Források	2018. évi előirányzat
Saját erő	1 776 579
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	263 128 125
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	0
Források összesen:	264 904 704

Kiadások, költségek	2018. évi előirányzat
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Dologi kiadások	10 620 375
Beruházások, beszerzések, felújítások	254 284 329
Összesen:	264 904 704
Létszám:	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	0

Rakamaz Város Önkormányzatának 2018. 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)	390 925 617	0	0	390 925 617
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 116 477	0	0	141 116 477
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 544 733	0	0	75 544 733
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 513 403	0	0	167 513 403
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 905 179	0	0	5 905 179
6	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	845 825	0	0	845 825
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	207 370 533	2 160 000	0	209 530 533
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	207 370 533	2 160 000	0	209 530 533
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	9 123 490	0	0	9 123 490
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 123 490	0	0	9 123 490
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	80 020 880	10 779 120	0	90 800 000
23	Helyi adók (24+25)	68 220 880	10 779 120	0	79 000 000
24	- Vagyonil típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	64 220 880	10 779 120	0	75 000 000
26	Gépjárműadó	10 500 000	0	0	10 500 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	0	0	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	0	300 000
29	Működési bevételek (30+...+39)	18 818 000	16 700 000	0	35 518 000
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	15 605 000	15 000 000	0	30 605 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	0	0	3 000 000
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	213 000	0	0	213 000
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	1 700 000	0	1 700 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	85 000 000	0	85 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	85 000 000	0	85 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	694 462	0	0	694 462
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	694 462	0	0	694 462
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	706 952 982	114 639 120	0	821 592 102
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	360 346 435	0	0	360 346 435
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	360 346 435	0	0	360 346 435
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	360 346 435	0	0	360 346 435
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 067 299 417	114 639 120	0	1 181 938 537

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)	509 210 277	14 639 120	0	523 849 397
2	Személyi juttatások	193 015 685	3 291 000		196 306 685
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 408 178	648 120		24 056 298
4	Dologi kiadások	128 670 137	700 000		129 370 137
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 308 361	0	0	38 308 361
6	Egyéb működési célú kiadások	125 807 916	10 000 000	0	135 807 916
7	-ebből - Elvonások és befizetések	39 854	0	0	39 854
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	125 768 062	0	0	125 768 062
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	10 000 000	0	10 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	298 796 177	0	0	298 796 177
18	Beruházások	24 510 611	0	0	24 510 611
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	
20	Felújítások	274 035 566	0	0	274 035 566
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	254 284 329	0	0	254 284 329
22	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	0	0	250 000
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	15 773 524	100 000 000	0	115 773 524
32	Általános tartalék	15 773 524	100 000 000		115 773 524
33	Céltartalék	0	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	823 779 978	114 639 120	0	938 419 098
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	0	0	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	0	0	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	237 519 439	0	0	237 519 439
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 455 607	0	0	14 455 607
47	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 114	0	0	1 425 114
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	221 638 718	0	0	221 638 718
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	243 519 439	0	0	243 519 439
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 067 299 417	114 639 120	0	1 181 938 537

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	185,0

Rakamazi Mesevár Óvoda 2018. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

1	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2018. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	55 094 778	0	0	55 094 778
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	39 863 905	0	0	39 863 905
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	3 517 810	0	0	3 517 810
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 713 063	0	0	11 713 063
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	55 094 778	0	0	55 094 778
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	108 531 356	0	0	108 531 356
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	148 327	0	0	148 327
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	108 383 029	0	0	108 383 029
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	163 626 134	0	0	163 626 134

1	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	163 126 134	0	0	163 126 134
3	Személyi juttatások	80 087 800	0	0	80 087 800
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 755 457	0	0	15 755 457
5	Dologi kiadások	67 134 550	0	0	67 134 550
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	148 327	0	0	148 327
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	500 000	0	0	500 000
9	Beruházások	500 000	0	0	500 000
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	163 626 134	0	0	163 626 134

2018.01.01.

2018.09.01.

napjától

napjától

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26,50	29,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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	2018. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	480 000			480 000
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke				0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	480 000			480 000
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)	2 011 287			2 011 287
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 011 287			2 011 287
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)	2 491 287			2 491 287
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	96 968 898			96 968 898
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 241 775			2 241 775
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	94 727 123			94 727 123
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	99 460 185			99 460 185

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	99 303 185			99 303 185
3	Személyi juttatások	67 432 479			67 432 479
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 870 391			13 870 391
5	Dologi kiadások	12 015 940			12 015 940
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 600			4 042 600
7	Egyéb működési célú kiadások	1 941 775			1 941 775
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	157 000			157 000
9	Beruházások	157 000			157 000
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)	99 460 185			99 460 185

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

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. 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	2018. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	330 000	0	0	330 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	0	0	330 000
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+..+17)	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	330 000	0	0	330 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 600 713	0	0	18 600 713
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 147	0	0	72 147
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	18 528 566	0	0	18 528 566
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	18 930 713	0	0	18 930 713

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	18 730 713	0	0	18 730 713
3	Személyi juttatások	5 484 288	0	0	5 484 288
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110 278	0	0	1 110 278
5	Dologi kiadások	12 064 000	0	0	12 064 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	72 147	0	0	72 147
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	200 000	0	0	200 000
9	Beruházások	200 000	0	0	200 000
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megy.programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	18 930 713	0	0	18 930 713

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 2018. 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, 2018. június 28.

Dr. Kóder László
jegyző

