

Rakamaz Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
13/2012. (V.2.)  
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 6/2012. (III.10.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. Fejezet**

**Előirányzat módosítások**

1. § A normatív, kötött felhasználású támogatásként átvett 24.222 eFt pénzeszköz terhére a Polgármesteri Hivatal segélyezési kiadásaira, valamint munkaadót terhelő járulékaire pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

a) rendszeres szociális segélyre	2.576 eFt-ot,
b) időskorúak járadékára	133 eFt-ot,
c) ápolási díjra	1.790 eFt-ot,
d) munkaadót terhelő járulékra	157 eFt-ot,
e) normatív lakásfenntartási támogatásra	5.404 eFt-ot,
f) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra	14.162 e Ft-ot.
  
2. § A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjára egyéb központi támogatásként átvett pénzeszköz terhére 3.185 eFt-ot személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékra engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:
  - a) Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaira 2.343 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 633 eFt-ot,
  - b) Rakamaz Város Önkormányzat személyi juttatásaira 94 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 25 eFt-ot,
  - c) Városi Könyvtár személyi juttatásaira 29 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 8 eFt-ot,
  - d) Városi Művelődési Központ személyi juttatásaira 42 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 11 eFt-ot.

## II. Fejezet

### Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét 1.175.062 eFt-ra,

b) költségvetési kiadásainak főösszegét 1.393.950 eFt-ra,

c) hiányának főösszegét 218.888 eFt-ra,

ebből:

ca) a működési hiány összegét 59.371 eFt-ra,

cb) a felhalmozási hiány összegét 159.517 eFt-ra

módosítja.

4. § A 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet C oszlopa tartalmazza.

5. § A 3. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú módosított bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 2. és 3. melléklet C, F oszlopa részletezi.

6. § A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 4-9. melléklet C oszlopa tartalmazza.

7. § Ez a rendelet 2012. május 3. napján lép hatályba.

Farkas Ernő  
polgármester

Dr. Tóth Andrea  
jegyző

1. melléklet a 13/2012. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzata**  
**2012. évi költségvetésének mérlege**  
**B E V É T E L E K**

ezer Ft

	A	B	C
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	<b>Önkormányzat működési bevételei (3+10+19)</b>	<b>351 239</b>	<b>351 239</b>
3	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+...+9)</b>	<b>321 518</b>	<b>321 518</b>
4	Helyi adók	91 000	91 000
5	Illetékek		
6	Átengedett központi adók	187 453	187 453
7	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000
8	Egyéb sajátos bevételek	29 565	29 565
9	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	11 500	11 500
10	<b>Intézményi működési bevételek (11+...+18)</b>	<b>29 721</b>	<b>29 721</b>
11	Áru- és készletértékesítés		
12	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 133	14 133
13	Bérleti díj	13 149	13 149
14	Intézményi ellátási díjak	86	86
15	Alkalmazottak térítése		
16	Általános forgalmi adó bevétel	353	353
17	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000
18	Egyéb működési célú bevétel		
19	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
20	<b>Támogatások, kiegészítések (21+...+28)</b>	<b>218 510</b>	<b>245 917</b>
21	Normatív hozzájárulások	191 004	191 004
22	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	27 506	51 728
23	Központosított előirányzatok		
24	Kiegészítő támogatás		
25	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
26	Címzett és céltámogatások		
27	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
28	Egyéb támogatás		3 185
29	<b>Támogatásértékű bevételek (30+36)</b>	<b>148 957</b>	<b>148 957</b>
30	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (31+...+35)</i>	104 814	104 814
31	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 000	7 000
32	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
33	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	19 965	19 965
34	EU támogatás	21 092	21 092

1. melléklet a 13/2012. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzata  
2012. évi költségvetésének mérlege**

ezer Ft

35	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	56 757	56 757
36	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (37+...+41)</i>	44 143	44 143
37	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
38	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
39	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
40	EU támogatás		
41	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	44 143	44 143
<b>42</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (43+44+45)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
43	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	70 000	70 000
44	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érték., hasznosítása		
45	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
<b>46</b>	<b>Átvett pénzeszközök (47+48)</b>	<b>358 949</b>	<b>358 949</b>
47	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
48	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	358 949	358 949
<b>49</b>	<b>Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>		
<b>50</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+20+29+42+46+49)</b>	<b>1 147 655</b>	<b>1 175 062</b>
<b>51</b>	<b>Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (52+53)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
52	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
53	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	80 000	80 000
<b>54</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (55+62)</b>	<b>183 750</b>	<b>183 750</b>
55	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (56+...+61)</i>	75 371	75 371
56	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
57	Hitelek felvétele (likvid)	73 871	73 871
58	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	1 500	1 500
59	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
60	Betét visszavonásából származó bevétel		
61	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		
62	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (63+...+69)</i>	108 379	108 379
63	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
64	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
65	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	108 150	108 150
66	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	229	229

1. melléklet a 13/2012. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzata  
2012. évi költségvetésének mérlege**

ezer Ft

67	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
68	Betét visszavonásából származó bevétel		
69	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		
70	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (50+51+54)</b>	<b>1 411 405</b>	<b>1 438 812</b>

1. melléklet a 13/2012. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzata  
2012. évi költségvetésének mérlege**

**K I A D Á S O K**

ezer Ft

	A	B	C
<b>1</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>703 934</b>	<b>731 341</b>
3	Személyi juttatások	297 095	299 614
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 110	72 933
5	Dologi kiadások	221 034	221 034
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások	113 695	137 760
8	- ebből - Lakosságnak juttatott támogatások		
9	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	43 060	67 125
10	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
11	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 834	34 834
12	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 236	4 236
13	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	29 565	29 565
14	- Kamatkiadások	2 000	2 000
15	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>16</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+23)</b>	<b>632 609</b>	<b>632 609</b>
17	Intézményi beruházási kiadások	66 412	66 412
18	Felújítások	20 325	20 325
19	Lakástámogatás		
20	Lakásépítés		
21	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	545 872	545 872
22	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
24	- ebből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
25	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államh. kívülre		
26	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
27	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
<b>28</b>	<b>Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>		
<b>29</b>	<b>Tartalékok (30+31)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
30	Általános tartalék	5 000	5 000
31	Céltartalék	25 000	25 000
<b>32</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+16+28+29)</b>	<b>1 366 543</b>	<b>1 393 950</b>

1. melléklet a 13/2012. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzata  
2012. évi költségvetésének mérlege**

ezer Ft

<b>33</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (34+43)</b>	<b>44 862</b>	<b>44 862</b>
34	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (35+...+42)</i>	16 000	16 000
35	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
36	Likviditási hitelek törlesztése		
37	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	16 000	16 000
38	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
39	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
40	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
41	Betét elhelyezése		
42	Egyéb		
43	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (44+...+51)</i>	28 862	28 862
44	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
45	Hitelek törlesztése		
46	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
47	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
48	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
49	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	28 862	28 862
50	Betét elhelyezése		
51	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
<b>52</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (32+33)</b>	<b>1 411 405</b>	<b>1 438 812</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)</b>	<b>-218 888</b>	<b>-218 888</b>
----------	--	-----------------	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>1</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (2 - 5) +/-</b>	<b>138 888</b>	<b>138 888</b>
2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	183 750	183 750
3	Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	75 371	75 371
4	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	108 379	108 379
5	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	44 862	44 862
6	Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	16 000	16 000
7	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	28 862	28 862

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	321 518	321 518	Személyi juttatások	297 095	299 614
3	Intézményi működési bevételek	29 721	29 721	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 110	72 933
4	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	221 034	221 034
5	Támogatások, kiegészítések	218 510	245 917	Egyéb működési célú kiadások	113 695	137 760
6	Támogatásértékű bevételek	83 722	83 722	Tartalékok	30 000	30 000
7	EU támogatás	21 092	21 092			
8	Működési célú pénzeszközátvétel					
9	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
<b>10</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>674 563</b>	<b>701 970</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>733 934</b>	<b>761 341</b>
<b>11</b>	<b>Előző évi működési célú pénzm. igénybev.</b>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
<b>12</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>			Likviditási hitelek törlesztése		
13	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	16 000	16 000
14	Hitelek felvétele	73 871	73 871	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	1 500	1 500	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
16	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
19				Egyéb		
<b>20</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (13+...+19)</b>	<b>75 371</b>	<b>75 371</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (11+...+19)</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>21</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+20)</b>	<b>749 934</b>	<b>777 341</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)</b>	<b>749 934</b>	<b>777 341</b>
<b>22</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>59 371</b>	<b>59 371</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	



## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	70 000	70 000	Intézményi beruházási kiadások	66 412	66 412
3	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	20 325	20 325
4	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
5	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
6	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	545 872	545 872
7	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
8	Támogatásértékű bevételek	44 143	44 143	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	358 949	358 949	Tartalékok		
10	EU-s támogatásból származó forrás					
11	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>473 092</b>	<b>473 092</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>632 609</b>	<b>632 609</b>
12	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	108 150	108 150	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	229	229	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	28 862	28 862
18	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+19)</b>	<b>108 379</b>	<b>108 379</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+19)</b>	28 862	28 862
21	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+20)</b>	<b>661 471</b>	<b>661 471</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+20)</b>	<b>661 471</b>	<b>661 471</b>
22	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>159 517</b>	<b>159 517</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

**Rakamaz Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése**

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
2	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei (3+10)</b>	<b>341 918</b>	<b>341 918</b>
3	<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (4+...+9)</b>	<b>321 518</b>	<b>321 518</b>
4	Helyi adók	91 000	91 000
5	Illetékek		
6	Átengedett központi adók	187 453	187 453
7	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	29 565	29 565
9	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	11 500	11 500
10	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (11+...+18)</b>	<b>20 400</b>	<b>20 400</b>
11	Áru- és készletértékesítés		
12	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 300	7 300
13	Bérelti díj	11 100	11 100
14	Intézményi ellátási díjak		
15	Alkalmazottak térítése		
16	Általános forgalmi adó bevétel		
17	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000
18	Egyéb működési célú bevétel		
19	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		
20	<b>III. Támogatások, kiegészítések (21+...+28)</b>	<b>218 510</b>	<b>245 917</b>
21	Normatív hozzájárulások	191 004	191 004
22	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	27 506	51 728
23	Központosított előirányzatok		
24	Kiegészítő támogatás		
25	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
26	Címzett és céltámogatások		
27	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
28	Egyéb támogatás, kiegészítés		3 185
29	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (30+36)</b>	<b>127 865</b>	<b>127 865</b>
30	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (31+...+35)</i>	83 722	83 722
31	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	7 000	7 000
32	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
33	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	19 965	19 965
34	EU támogatás		
35	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	56 757	56 757
36	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (37+...+41)</i>	44 143	44 143
37	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
38	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
39	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
40	EU támogatás		
41	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	44 143	44 143
42	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (43+...+45)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
43	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	70 000	70 000
44	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
45	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
46	<b>VI. Átvett pénzeszközök (47+48)</b>	<b>358 949</b>	<b>358 949</b>
47	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
48	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	358 949	358 949
49	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>		
50	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+19+20+29+42+46+49)</b>	<b>1 117 242</b>	<b>1 144 649</b>
51	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (52+53)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
52	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
53	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	80 000	80 000
54	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (55+56)</b>	<b>183 750</b>	<b>183 750</b>
55	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	75 371	75 371
56	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	108 379	108 379
57	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (50+51+54)</b>	<b>1 380 992</b>	<b>1 408 399</b>

**Rakamaz Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése**

ezer Ft

	A	B	C
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>KIADÁSOK</b>		

3	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (4+...+8)</b>	<b>247 824</b>	<b>247 943</b>
4	Személyi juttatások	52 792	52 886
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 014	8 039
6	Dologi kiadások	94 043	94 043
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8	Egyéb működési célú kiadások	92 975	92 975
9	- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
10	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	22 340	22 340
11	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
12	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	34 834	34 834
13	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 236	4 236
14	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	29 565	29 565
15	- Kamatkiadások	2 000	2 000
16	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
17	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+...+24)</b>	<b>632 609</b>	<b>632 609</b>
18	Intézményi beruházási kiadások	66 412	66 412
19	Felújítások	20 325	20 325
20	Lakástámogatás		
21	Lakásépítés		
22	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	545 872	545 872
23	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
25	- ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
26	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
27	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
28	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
29	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>		
30	<b>IV. Tartalékok (31+32)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
31	Általános tartalék	5 000	5 000
32	Céltartalék	25 000	25 000
33	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>425 697</b>	<b>452 985</b>
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+17+29+30+33)</b>	<b>1 336 130</b>	<b>1 363 537</b>
35	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (36+37)</b>	<b>44 862</b>	<b>44 862</b>
36	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	16 000	16 000
37	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	28 862	28 862
38	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+35)</b>	<b>1 380 992</b>	<b>1 408 399</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

**Rakamaz Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetése**

ezer Ft

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>3</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (4+...+11)</b>	<b>4 450</b>	<b>4 450</b>
4	Áru- és készletértékesítés		
5	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 450	4 450
6	Bérleti díj		
7	Intézményi ellátási díjak		
8	Alkalmazottak térítése		
9	Általános forgalmi adó bevétel		
10	Osztalék, hozambevétel		
11	Kamatbevétel		
<b>12</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (13+...+16)</b>		
13	Támogatásértékű működési bevételek		
14	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
15	EU-s forrásból származó bevételek		
16	Működési célú pénzeszközátvétel		
<b>17</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
<b>18</b>	<b>IV. Kölcsön</b>		
<b>19</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (20+21)</b>		
20	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
21	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>22</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>153 809</b>	<b>181 007</b>
<b>23</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+12+17+18+19+22)</b>	<b>158 259</b>	<b>185 457</b>

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>KIADÁSOK</b>		
<b>2</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>158 259</b>	<b>185 457</b>
3	Személyi juttatások	90 176	92 519
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 888	23 678
5	Dologi kiadások	24 475	24 475
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások	20 720	44 785
<b>8</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>13</b>	<b>III. Kölcsön</b>		
<b>14</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>158 259</b>	<b>185 457</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
2	<b>I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)</b>		
3	Áru- és készletértékesítés		
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
5	Bérleti díj		
6	Intézményi ellátási díjak		
7	Alkalmazottak térítése		
8	Általános forgalmi adó bevétel		
9	Osztalék, hozambevétel		
10	Kamatbevétel		
11	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)</b>		
12	Támogatásértékű működési bevételek		
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14	EU-s forrásból származó bevételek		
15	Működési célú pénzeszköztámvétel		
16	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
17	<b>IV. Kölcsön</b>		
18	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)</b>		
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
21	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	26 802	26 802
22	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)</b>	<b>26 802</b>	<b>26 802</b>

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>26 802</b>	<b>26 802</b>
3	Személyi juttatások	18 172	18 172
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 808	4 808
5	Dologi kiadások	3 822	3 822
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	<b>III. Kölcsön</b>		
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>26 802</b>	<b>26 802</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

## Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
2	<b>I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)</b>	<b>3 397</b>	<b>3 397</b>
3	Áru- és készletértékesítés		
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 309	1 309
5	Bérleti díj	1 649	1 649
6	Intézményi ellátási díjak	86	86
7	Alkalmazottak térítése		
8	Általános forgalmi adó bevétel	353	353
9	Osztalék, hozambevétel		
10	Kamatbevétel		
11	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)</b>		
12	Támogatásértékű működési bevételek		
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14	EU-s forrásból származó bevételek		
15	Működési célú pénzeszköztétel		
16	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
17	<b>IV. Kölcsön</b>		
18	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)</b>		
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
21	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	218 078	218 078
22	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)</b>	<b>221 475</b>	<b>221 475</b>

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>KIADÁSOK</b>		
2	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>221 475</b>	<b>221 475</b>
3	Személyi juttatások	126 449	126 449
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 847	33 847
5	Dologi kiadások	61 179	61 179
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	<b>III. Kölcsön</b>		
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>221 475</b>	<b>221 475</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>59,5</b>	<b>59,5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Városi Könyvtár 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>2</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
3	Áru- és készletértékesítés		
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	110	110
5	Bérleti díj		
6	Intézményi ellátási díjak		
7	Alkalmazottak térítése		
8	Általános forgalmi adó bevétel		
9	Osztalék, hozambevétel		
10	Kamatbevétel		
<b>11</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)</b>		
12	Támogatásértékű működési bevételek		
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14	EU-s forrásból származó bevételek		
15	Működési célú pénzeszközátvétel		
<b>16</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
<b>17</b>	<b>IV. Kölcsön</b>		
<b>18</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)</b>		
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>21</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 557</b>	<b>7 594</b>
<b>22</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)</b>	<b>7 667</b>	<b>7 704</b>

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
<b>2</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>7 667</b>	<b>7 704</b>
3	Személyi juttatások	3 924	3 953
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 059	1 067
5	Dologi kiadások	2 684	2 684
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások		
<b>8</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>13</b>	<b>III. Kölcsön</b>		
<b>14</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>7 667</b>	<b>7 704</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Városi Művelődési Központ 2012. évi költségvetése

ezer Ft

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
2	<b>I. Intézményi működési bevételek (3+...+10)</b>	<b>1 364</b>	<b>1 364</b>
3	Áru- és készletértékesítés		
4	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	964	964
5	Bérleti díj	400	400
6	Intézményi ellátási díjak		
7	Alkalmazottak térítése		
8	Általános forgalmi adó bevétel		
9	Osztalék, hozambevétel		
10	Kamatbevétel		
11	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (12+...+15)</b>	<b>21 092</b>	<b>21 092</b>
12	Támogatásértékű működési bevételek		
13	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14	EU-s forrásból származó bevételek	21 092	21 092
15	Működési célú pénzeszköztvétel		
16	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
17	<b>IV. Kölcsön</b>		
18	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (19+20)</b>		
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
20	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
21	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>19 451</b>	<b>19 504</b>
22	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+11+16+17+18+21)</b>	<b>41 907</b>	<b>41 960</b>

	A	B	C
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>KIADÁSOK</b>		
2	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>41 907</b>	<b>41 960</b>
3	Személyi juttatások	5 582	5 635
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 494	1 494
5	Dologi kiadások	34 831	34 831
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Egyéb működési célú kiadások		
8	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>		
9	Intézményi beruházási kiadások		
10	Felújítások		
11	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
13	<b>III. Kölcsön</b>		
14	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>41 907</b>	<b>41 960</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,0	3,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0



## 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 kapott állami támogatások.

A kötött felhasználású támogatásként kapott pénzeszközöket meghatározott feladatok ellátására kapta az önkormányzat: rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, munkaadót terhelő járulékok, normatív lakásfenntartási támogatás.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjára egyéb központi támogatásként átvett pénzeszközt meghatározott célra kapta az önkormányzat, az előirányzatot ennek megfelelően szükséges biztosítani.