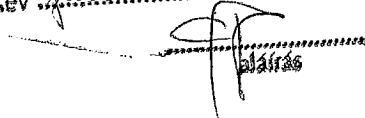
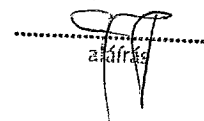


A rendelet hatályba lépésének napja:
2019. év július... hó 25... nap.

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve:
2019. év július... hó 25... naptól.


alírási


alírási

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2019. (VII.25.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2019. (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 és Mini Bölcsőde 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 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	786.832.555 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	886.376.233 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	-99.543.678 forintban,
ebből:	
ca) a működési hiány összegét	23.795.382 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét	75.748.296 forintban

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 13. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

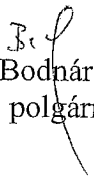
(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

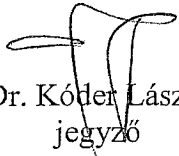
(10) A Rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

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


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	410 319 868
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 460 891
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 992 516
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 467 791
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 598 670
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 800 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	171 322 550
9	Elvonások és befizetések bevételei	1 196 333
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	170 126 217
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	3 289 629
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 289 629
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	111 800 000
23	Helyi adók (24+25)	99 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	95 000 000
26	Gépjárműadó	11 500 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	86 426 808
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	58 365 225
32	Közvetített szolgáltatások értéke	8 480 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 489 315
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 142 268
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	1 950 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	3 673 700
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	3 673 700
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	786 832 555
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)	121 633 595
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 633 595
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	2 000 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 000 000
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Boríték megszűntetése	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)	123 633 595
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	910 466 150

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	800 277 833
2	Személyi juttatások	353 546 906
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 807 924
4	Dologi kiadások	200 592 267
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 252 094
6	Egyéb működési célú kiadások	151 078 642
7	-ebből - Elvonások és befizetések	10 000
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	139 872 309
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	10 060 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	75 940 023
18	Beruházások	16 389 316
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	54 500 707
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	5 050 009
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	50 000
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	5 000 000
31	Tartalékok (32+33)	10 158 377
32	Általános tartalék	10 158 377
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	886 376 233
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)	18 089 917
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 664 773
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144
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)	24 089 917
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	910 466 150
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-99 543 678
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	99 543 678

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2019.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	410 319 868
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 460 891
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 992 516
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 467 791
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 598 670
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 800 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	169 162 550
9	Elvonások és befizetések bevételei	1 196 333
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	167 966 217
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	3 289 629
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	3 289 629
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	105 518 038
23	Helyi adók (24+25)	92 718 038
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	88 718 038
26	Gépjárműadó	11 500 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	86 426 808
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	58 363 225
32	Közvetített szolgáltatások értéke	8 480 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 489 315
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 142 268
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	1 950 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
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
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	774 716 893
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)	89 063 595
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 063 595
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	2 000 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 000 000
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Bevétek 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)	91 063 595
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	865 780 488

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	781 083 773
2	Személyi juttatások	348 599 876
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 253 924
4	Dologi kiadások	199 899 237
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 252 094
6	Egyéb működési célú kiadások	141 078 642
7	-ebből - Elvonások és befizetések	10 000
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	139 872 309
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)	57 220 023
18	Beruházások	3 239 316
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	53 930 707
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000
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	50 000
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)	3 386 775
32	Általános tartalék	3 386 775
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	841 690 571
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)	18 089 917
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 664 773
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144
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)	24 089 917
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	865 780 488
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-66 973 678
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	66 973 678

I. Működési célú bevételek és kiadások merlege önkormányzati szinten

F

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2019. évi előirányzat	Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés				
1	Önkormányzatok működési támogatásai		410 319 868	Személyi juttatások		353 546 906
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		171 322 550	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 807 924
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások		200 592 267
4	Közhatalmi bevételek		111 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		36 252 094
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		151 078 642
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		3 386 775
7	Egyéb működési bevételek		86 426 808			0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		779 869 226	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		803 664 608
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		69 873 527	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		67 873 527	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		2 000 000	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.		16 664 773
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		69 873 527	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		16 664 773
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		849 742 753	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		820 329 381
19	Költségvetési hiány:		23 795 382	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		29 413 372

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzat szinten

Sor- szám	A		B	C	D
	Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 289 629	Beruházások	16 389 316	
2	ebből EU-s támogatás	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
3	Felhalmozási bevételek	3 673 700	Felújítások	54 500 707	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	5 050 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	Tartalékok	6 771 602	
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	6 963 329	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	82 711 625	
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ +13)</i>	<i>53 760 068</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 760 068	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	1 425 144	
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)	53 760 068	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)	7 425 144	
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	60 723 397	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	90 136 769	
22	Költségvetési hiány:	75 748 296	Költségvetési többlet:	-	
23	Tárgyévi hiány:	29 413 372	Tárgyévi többlet:	0	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat
1	Ingatlan vásárlás	150 000
2	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	2 000 000
3	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	656 400
4	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	157 000
5	Játszótér kialakítása	8 000 000
6	Rakamazi 90. hrsz-ú ingatlan vásárlása	5 000 000
7	Kisértékű eszköz beszerzése - közművelődés	85 048
8	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kisértékű eszközök beszerzése	251 868
9	Nyomtató beszerzése - védőnői szolgálat	39 000
10	Hűtőszekrény beszerzése - védőnői szolgálat	50 000
11	ÖSSZESEN:	16 389 316 "

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ft

Sor-szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2019. évi előirányzat
1	Dózsa György út 5/a szám alatti ingatlan felújítása	3 495 772
2	Óvoda Bocskai úti épületében gázkazán cseréje	1 818 640
3	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár épülete bejáratának felújítása	1 774 952
4	Szennyvíz telepen recirkulációs iszapvíztelenítés felújítása	185 928
5	Szent István úti szennyvíz végátemelő szivattyú felújítása és gépészeti felújítása	2 943 860
6	Szennyvíz telep gépirács rácsdoboz cseréje	1 205 509
7	Szennyvíztelep tisztított szennyvízátemelő gépészeti felújítása	1 010 234
8	Arany János út 108. szám alatti Idősek Otthona tetőfelújítás	2 949 397
9	Arany János út 108. szám alatti Idősek Otthona tálalókonyhájának felújítása	9 988 466
10	Rakamazi köztemető belső útjának felújítása	19 000 000
11	Rakamaz, Bocskai út 2/15. szám alatti szociális bérlakás gázkazán cseréje	570 000
12	Rakamaz, Akácfa út 1/a. épületének korszerűsítése és akadálymentesítése	6 278 353
13	Rakamazi köztemetőben térburkolat készítése, felújítási munkálatok elvégzése	3 279 596
15	ÖSSZESEN:	54 500 707 "

Rakamaz Város Önkormányzatának 2019. 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)	410 319 868	0	0	410 319 868
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 460 891	0	0	136 460 891
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 992 516	0	0	80 992 516
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 467 791	0	0	171 467 791
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 598 670	0	0	5 598 670
6	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 800 000	0	0	15 800 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	167 255 892	2 160 000	0	169 415 892
9	Elvonások és befizetések bevételei	1 196 333	0	0	1 196 333
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	166 059 559	2 160 000	0	168 219 559
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	3 289 629	0	0	3 289 629
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	3 289 629	0	0	3 289 629
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	105 518 038	6 281 962	0	111 800 000
23	Helyi adók (24+25)	92 718 038	6 281 962	0	99 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	88 718 038	6 281 962	0	95 000 000
26	Gépjárműadó	11 500 000	0	0	11 500 000
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)	28 687 000	0	0	28 687 000
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	16 855 400	0	0	16 855 400
32	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	0	0	8 000 000
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 081 600	0	0	2 081 600
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	1 750 000	0	0	1 750 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	3 673 700	0	3 673 700
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	3 673 700	0	3 673 700
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
44	Részvételések értékesítése	0	0	0	0
45	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmoz. 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 pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	715 070 427	12 115 662	0	727 186 089
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)	86 850 323	32 570 000	0	119 420 323
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 850 323	32 570 000	0	119 420 323
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	2 000 000	0	0	2 000 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 000 000	0	0	2 000 000
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
72	Betétek megszűntetése	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)	88 850 323	32 570 000	0	121 420 323
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	803 920 750	44 685 662	0	848 606 412

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)	456 589 533	19 194 060	0	475 783 593
2	Személyi juttatások	167 577 969	4 947 030		172 524 999
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 462 591	3 554 000		23 016 591
4	Dologi kiadások	97 114 570	693 030		97 807 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 552 094	0	0	32 552 094
6	Egyéb működési célú kiadások	139 882 309	10 000 000	0	149 882 309
7	-ebből - Elvonások és befizetések	10 000	0	0	10 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		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
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	139 872 309	0	0	139 872 309
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
15	- Kamottámogatások		0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	10 000 000		10 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	56 154 755	18 720 000	0	74 874 755
18	Beruházások	2 174 048	13 150 000	0	15 324 048
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	
20	Felújítások	53 930 707	570 000	0	54 500 707
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	5 000 000	0	5 050 000
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	50 000	0	0	50 000
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	5 000 000	0	5 000 000
31	Tartalékok (32+33)	3 386 775	6 771 602	0	10 158 377
32	Általános tartalék	3 386 775	6 771 602		10 158 377
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	516 131 063	44 685 662	0	560 816 725
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	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)	281 789 687	0	0	281 789 687
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	16 664 773	0	0	16 664 773
47	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144	0	0	1 425 144
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	263 699 770	0	0	263 699 770
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)	287 789 687	0	0	287 789 687
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	803 920 750	44 685 662	0	848 606 412

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	185,0 "

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. 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	2019. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	56 729 808	0	0	56 729 808
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	41 179 825	0	0	41 179 825
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	3 489 315	0	0	3 489 315
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 060 668	0	0	12 060 668
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)	56 729 808	0	0	56 729 808
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	126 094 943	0	0	126 094 943
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 280 023	0	0	1 280 023
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószerű (önkormányzati) támogatás	124 814 920	0	0	124 814 920
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	182 824 751	0	0	182 824 751

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	182 168 351	0	0	182 168 351
3	Személyi juttatások	90 949 460	0	0	90 949 460
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 725 826	0	0	17 725 826
5	Dologi kiadások	72 560 528	0	0	72 560 528
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	932 537	0	0	932 537
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	656 400	0	0	656 400
9	Beruházások	656 400			656 400
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)	182 824 751	0	0	182 824 751

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

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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	2019. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	680 000			680 000
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	200 000			200 000
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	1 906 658			1 906 658
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 906 658			1 906 658
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)	2 586 658			2 586 658
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	114 738 030			114 738 030
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	653 324			653 324
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	114 084 706			114 084 706
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	117 324 688			117 324 688

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	117 167 688			117 167 688
3	Személyi juttatások	84 309 847			84 309 847
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 905 963			16 905 963
5	Dologi kiadások	12 251 878			12 251 878
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000			3 700 000
7	Egyéb működési célú kiadások				0
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. megy.programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	117 324 688			117 324 688

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

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. 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	2019. 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)	25 080 069	0	0	25 080 069
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	279 925	0	0	279 925
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítászervi (önkormányzati) támogatás	24 800 144	0	0	24 800 144
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	25 410 069	0	0	25 410 069

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	25 158 201	0	0	25 158 201
3	Személyi juttatások	5 762 600	0	0	5 762 600
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 159 544	0	0	1 159 544
5	Dologi kiadások	17 972 261	0	0	17 972 261
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	263 796	0	0	263 796
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	251 868	0	0	251 868
9	Beruházások	251 868	0	0	251 868
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)	25 410 069	0	0	25 410 069

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00 "

Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei összesített létszámadata

	A	D
1	Költségvetési szerv	létszám (fő)
2	Rakamazi Város Önkormányzata	200,75
3	ebből: választott tisztségviselő	1,00
4	közalkalmazott	4,50
5	közfoglalkoztatott	185,00
6	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló (Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény című projekt fenntartásához szükséges létszám)	10,25
7	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde	29,50
8	ebből: óvodapedagógus	9,00
9	óvodatitkár	1,00
10	dajka	5,00
11	pedagógiai asszisztens	2,00
12	étkeztetési feladatok ellátók	9,50
13	bölcsődei dajka	1,00
14	bölcsődei kisgyermeknevelő	1,50
15	bölcsődei kisegítő	0,50
16	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal	23,46
17	ebből: köztisztviselő	18,46
18	ügykezelő	2,00
19	fizikai alkalmazott	3,00
20	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	2,00
21	ebből: szakmai létszám	2,00
22	ÖSSZESEN (2+7+16+20):	255,71 „

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.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak és egyenlegének összegét tartalmazza.

2. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2019. július 25.

Dr. Kóder László
jegyző



