

A rendelet hatályba lépésének napja.

2019. év augusztus hó 15. nap

aláírás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kiügyesztve:

2019. év augusztus hó 15. naptól

aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2019. (VIII.15.)
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	814.935.927 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	914.479.605 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	-99.543.678 forintban,
ebből:	
ca) a működési hiány összegét	17.778.634 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét	81.765.044 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 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 11. 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 2019. augusztus 15. napján ^{9¹⁵} órakor lép hatályba és 2019. augusztus 16. napján hatályát veszti.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

I. melléklet a 14/2019.(VIII.15.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft		
A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	445 289 183
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 094 241
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 992 516
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 400 710
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 912 716
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	44 889 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	164 456 607
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	163 260 274
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)	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	Részvételések értékesítése	0
45	Részvételések 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 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)	814 935 927
57	Hittel-, 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	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Beiktetési 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	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Beiktetési 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)	938 569 522

KIADÁSOK

Fr

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	812 862 357
2	Személyi juttatások	354 520 123
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 918 956
4	Dologi kiadások	198 159 637
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 921 966
6	Egyéb működési célú kiadások	161 341 675
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	148 185 342
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	11 950 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	81 956 771
18	Beruházások	16 689 316
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	60 217 455
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	5 050 000
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	5 000 000
31	Tartalékok (32+33)	19 660 477
32	Általános tartalék	19 660 477
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	914 479 605
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)	938 569 522
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		foriniban
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 Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2019. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	445 289 183
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 094 241
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 992 516
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 400 710
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 912 716
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	44 889 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	162 296 607
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	161 100 274
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)	103 568 038
23	Helyi adók (24+25)	90 768 038
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	86 768 038
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	58 365 225
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)	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 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)	800 870 265
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	Bevételek 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)	891 933 860

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	791 718 297
2	Személyi juttatások	349 573 093
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 364 956
4	Dologi kiadások	197 466 607
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 921 966
6	Egyéb működési célú kiadások	149 391 675
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	148 185 342
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)	63 236 771
18	Beruházások	3 539 316
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	59 647 455
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)	12 888 875
32	Általános tartalék	12 888 875
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	867 843 943
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)	891 933 860
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-66 973 678
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	66 973 678

3. melléklet a 14/2019.(VIII.15.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2019.

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	2 160 000
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	2 160 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	
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	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	8 231 962
23	Helyi adók (24+25)	8 231 962
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	8 231 962
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
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)	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 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 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)	14 065 662
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)	32 570 000
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 570 000
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 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)	32 570 000
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	46 635 662

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	21 144 060
2	Személyi juttatások	4 947 030
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 554 000
4	Dologi kiadások	693 030
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások	11 950 000
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
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	11 950 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	18 720 000
18	Beruházások	13 150 000
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	570 000
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000
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	5 000 000
31	Tartalékok (32+33)	6 771 602
32	Általános tartalék	6 771 602
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	46 635 662
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
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)	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
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)	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	46 635 662

I. Működési célú bevételek és kiadások merlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2019. évi előirányzat	Kiadások	2019. évi előirányzat	
	Megnevezés	Megnevezés				
1	Önkormányzatok működési támogatásai		445 289 183	Személyi juttatások	354 520 123	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		164 456 607	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 918 956	
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások	198 159 637	
4	Közhatalmi bevételek		111 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 921 966	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások	161 341 675	
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok	12 888 875	
7	Egyéb működési bevételek		86 426 808		0	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		807 972 598	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	825 751 232	
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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)		877 846 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	842 416 005	
19	Költségvetési hiány:		17 778 634	Költségvetési többlet:	-	
20	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	35 430 120	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások merlege önkormányzati szinten

Ft

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	16 689 316	
2	ebből EU-s támogatás	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
3	Felhalmozási bevételek	3 673 700	Felújítások	60 217 455	
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)	88 728 373	
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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	60 723 397	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	96 153 517	
22	Költségvetési hiány:	81 765 044	Költségvetési többlet:	-	
23	Tárgyévi hiány:	35 430 120	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	257 000
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	451 868
9	Nyomtató beszerzése - védőnői szolgálat	39 000
10	Hűtőszekrény beszerzése - védőnői szolgálat	50 000
11	ÖSSZESEN:	16 689 316 "

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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
14	Bocskai úti óvoda nyílászáróinak cseréje	2 232 630
15	Kossuth úton csapadékvíz-elvezető rendszer részleges felújítása	3 484 118
16	ÖSSZESEN:	60 217 455 "

8. melléklet a 14/2019.(VIII.15.) önkormányzati rendelethez

"13. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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 támogatási (1+...+7)	445 289 183	0	0	445 289 183
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 094 241	0	0	137 094 241
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 992 516	0	0	80 992 516
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 400 710	0	0	176 400 710
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 912 716	0	0	5 912 716
6	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	44 889 000	0	0	44 889 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	160 389 949	2 160 000	0	162 549 949
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	159 193 616	2 160 000	0	161 353 616
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)	103 568 038	8 231 962	0	111 800 000
23	Helyi adók (24+25)	90 768 038	8 231 962	0	99 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	86 768 038	8 231 962	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	Közzetérti 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	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések 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 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)	741 223 799	14 065 662	0	755 289 461
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)	830 074 122	46 635 662	0	876 709 784

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)	469 907 256	21 144 060	0	491 051 316
2	Személyi juttatások	168 677 186	4 947 030		173 624 216
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 598 192	3 554 000		23 152 192
4	Dologi kiadások	97 214 570	693 030		97 907 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 221 966	0	0	36 221 966
6	Egyéb működési célú kiadások	148 195 342	11 950 000	0	160 145 342
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	148 185 342	0	0	148 185 342
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	- Kamattámogatások		0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11 950 000		11 950 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	61 871 503	18 720 000	0	80 591 503
18	Beruházások	2 174 048	13 150 000	0	15 324 048
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	
20	Felújítások	59 647 455	570 000	0	60 217 455
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)	12 888 875	6 771 602	0	19 660 477
32	Általános tartalék	12 888 875	6 771 602		19 660 477
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	544 667 634	46 635 662	0	591 303 296
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)	279 406 488	0	0	279 406 488
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	261 316 571	0	0	261 316 571
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)	285 406 488	0	0	285 406 488
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	830 074 122	46 635 662	0	876 709 784

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)	123 838 413	0	0	123 838 413
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 280 023	0	0	1 280 023
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	122 558 390	0	0	122 558 390
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	180 568 221	0	0	180 568 221

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	179 911 821	0	0	179 911 821
3	Személyi juttatások	90 929 460	0	0	90 929 460
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 721 926	0	0	17 721 926
5	Dologi kiadások	70 327 898	0	0	70 327 898
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)	180 568 221	0	0	180 568 221

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)	114 611 361			114 611 361
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	653 324			653 324
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	113 958 037			113 958 037
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	117 198 019			117 198 019

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	116 941 019			116 941 019
3	Személyi juttatások	84 203 847			84 203 847
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 885 294			16 885 294
5	Dologi kiadások	12 151 878			12 151 878
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000			3 700 000
7	Egyéb működési célú kiadások				0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	257 000			257 000
9	Beruházások	257 000			257 000
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)	117 198 019			117 198 019

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	Irányítószervi (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)	24 958 201	0	0	24 958 201
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	17 772 261	0	0	17 772 261
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)	451 868	0	0	451 868
9	Beruházások	451 868	0	0	451 868
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 "

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. augusztus 15.

Dr. Kóder László
jegyző

