

A rendelet hatályba lépésének napja.

2020. év január hó 28. nap

.....
aláírás

rendelet az Önkormányzat hirdetőabláján kitűzve:

2020. év január hó 28. naptól

.....
aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2020. (I.28.)
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 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 | 857.604.642 forintban, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét | 957.148.320 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -99.543.678 forintban, |
| ebből: | |
| ca) a működési hiány összegét | 1.734.869 forintban |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 97.808.809 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 13. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit 2019. évre kell alkalmazni

Bodnár László
polgármester



Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet az 1/2020.(I.28.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2019. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	468 353 233
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 662 241
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 060 010
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	212 155 946
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 102 716
6	Elszámolásból származó bevételek	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 372 320
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	171 565 092
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	170 368 759
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	7 921 701
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	7 921 701
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)	88 290 916
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	59 833 025
32	Közvetített szolgáltatások értéke	8 480 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 489 315
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 538 576
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)	9 673 700
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	9 673 700
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 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 pénzeszközökből 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 pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	857 604 642
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	Betételek 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)	123 633 595
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	981 238 237

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	840 003 908
2	Személyi juttatások	363 553 809
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 517 160
4	Dologi kiadások	209 206 818
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 721 966
6	Egyéb működési célú kiadások	166 004 155
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	152 847 822
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)	108 632 608
18	Beruházások	22 160 551
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	81 422 057
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)	8 511 804
32	Általános tartalék	8 511 804
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	957 148 320
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)	981 238 237
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

2. melléklet az 1/2020.(I.28.) önkormányzati rendelethez

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

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)	468 353 233
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 662 241
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 060 010
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	212 155 946
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 102 716
6	Elszámolásból származó bevételek	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 372 320
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	169 405 092
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	168 208 759
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	7 921 701
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	7 921 701
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	98 368 038
23	Helyi adók (24+25)	85 568 038
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	81 568 038
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)	88 290 916
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	59 833 025
32	Közvetített szolgáltatások értéke	8 480 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 489 315
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 538 576
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)	6 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	6 000 000
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)	838 338 980
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	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	91 063 595
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	929 402 575

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	818 859 848
2	Személyi juttatások	358 606 779
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 963 160
4	Dologi kiadások	208 513 788
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 721 966
6	Egyéb működési célú kiadások	154 054 155
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	152 847 822
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)	84 712 608
18	Beruházások	3 810 551
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	80 852 057
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)	1 740 202
32	Általános tartalék	1 740 202
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	905 312 658
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)	929 402 575
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 az 1/2020.(I.28.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások merlege önkormányzat szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	468 353 233		Személyi juttatások	363 553 809	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 565 092		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 517 160	
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások	209 206 818	
4	Közhatalmi bevételek		111 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 721 966	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások	166 004 155	
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok	1 740 202	
7	Egyéb működési bevételek		88 290 916		0	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		840 009 241	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	841 744 110	
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)		909 882 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	858 408 883	
19	Költségvetési hiány:		1 734 869	Költségvetési többlet:	-	
20	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	51 473 885	

"

4. melléklet az 1/2020.(I.28.) 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					
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)	468 353 233	0	0	468 353 233
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 662 241	0	0	139 662 241
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 060 010	0	0	84 060 010
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	212 155 946	0	0	212 155 946
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 102 716	0	0	6 102 716
6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 372 320	0	0	26 372 320
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	165 069 400	2 160 000	0	167 229 400
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	163 873 067	2 160 000	0	166 033 067
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	7 921 701	0	0	7 921 701
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	7 921 701	0	0	7 921 701
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	98 368 038	13 431 962	0	111 800 000
23	Helyi adók (24+25)	85 568 038	13 431 962	0	99 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	81 568 038	13 431 962	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)	6 000 000	3 673 700	0	9 673 700
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	3 673 700	0	9 673 700
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 pénzeszközből 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 pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	774 399 372	19 265 662	0	793 665 034
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 megszüntetése	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	88 850 323	32 570 000	0	121 420 323
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	863 249 695	51 835 662	0	915 085 357

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)	486 698 345	21 144 060	0	507 842 405
2	Személyi juttatások	175 045 995	4 947 030		179 993 025
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 712 754	3 554 000		24 266 754
4	Dologi kiadások	101 059 808	693 030		101 752 838
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 021 966	0	0	37 021 966
6	Egyéb működési célú kiadások	152 857 822	11 950 000	0	164 807 822
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	152 847 822	0	0	152 847 822
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)	83 347 340	23 920 000	0	107 267 340
18	Beruházások	2 445 283	18 350 000	0	20 795 283
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	
20	Felújítások	80 852 057	570 000	0	81 422 057
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)	1 740 202	6 771 602	0	8 511 804
32	Általános tartalék	1 740 202	6 771 602		8 511 804
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	571 785 887	51 835 662	0	623 621 549
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	0	0	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	0	0	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	285 463 808	0	0	285 463 808
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	267 373 891	0	0	267 373 891
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)	291 463 808	0	0	291 463 808
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	863 249 695	51 835 662	0	915 085 357

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

"

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-ának (3) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül, mivel a rendeletnek jelentős gazdasági, költségvetési hatása van.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak és egyenlegének összegét, módosító rendelkezést tartalmaz.

2. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2020. január 28.


Dr. Kóder László
jegyző

