

A rendelet hatályba lépésének napja.

2020. év február hó 29. nap

.....  
aláírás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve

2020. év február hó 28. naptól.

.....  
aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
8/2020. (II.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 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 összességét | 858.845.648 forintban, |
| b) költségvetési kiadásainak összességét  | 958.389.326 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét               | -99.543.678 forintban, |
| ebből:                                    |                        |
| ca) a működési többlet összegét           | 532.136 forintban      |
| cb) a felhalmozási hiány összegét         | 100.075.814 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.

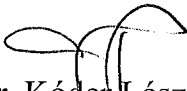
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

- (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.

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

Rakamaz Város Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**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)                                       | 473 907 761           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 140 079 612           |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 84 060 010            |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 216 733 188           |
| 5        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 502 947             |
| 6        | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 15 784                |
| 7        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | 26 516 220            |
| 8        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                    | 166 354 688           |
| 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                                         | 165 158 355           |
| 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)                                                | 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)                                                    | 89 187 798            |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 0                     |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 60 729 907            |
| 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       | 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)                         | 858 845 648           |
| 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       | 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)                         | 123 633 595           |
| 80       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)                       | 982 479 243           |

# KIADÁSOK

Ft

| A                                                          | B                                                                                                       | C                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám                                                   | Kiadási jogcímek                                                                                        | 2019. évi előirányzat |
| 1                                                          | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                                                | 838 962 125           |
| 2                                                          | Személyi juttatások                                                                                     | 361 662 309           |
| 3                                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                            | 60 023 600            |
| 4                                                          | Dologi kiadások                                                                                         | 210 406 195           |
| 5                                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          | 40 721 966            |
| 6                                                          | Egyéb működési célú kiadások                                                                            | 166 148 055           |
| 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                                              | 12 093 900            |
| 17                                                         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)                                                           | 110 899 613           |
| 18                                                         | Beruházások                                                                                             | 21 983 051            |
| 19                                                         | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                     | 0                     |
| 20                                                         | Felújítások                                                                                             | 83 866 562            |
| 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)                                                                                      | 8 527 588             |
| 32                                                         | Általános tartalék                                                                                      | 8 527 588             |
| 33                                                         | Céltartalék                                                                                             | 0                     |
| 34                                                         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)                                                               | 958 389 326           |
| 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)                                                                              | 982 479 243           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b> |                                                                                                         |                       |
| <b>EGYENLEGE</b>                                           |                                                                                                         |                       |
|                                                            |                                                                                                         | <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.**

**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)                                       | 473 907 761           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 140 079 612           |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 84 060 010            |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 216 733 188           |
| 5        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 502 947             |
| 6        | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 15 784                |
| 7        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | 26 516 220            |
| 8        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                    | 164 194 688           |
| 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                                         | 162 998 355           |
| 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)                                                   | 89 187 798            |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 0                     |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 60 729 907            |
| 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       | Részecsdések értékesítése                                                         | 0                     |
| 45       | Részecsdések 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)                         | 839 579 986           |
| 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 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)                         | 91 063 595            |
| 80       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)                       | 930 643 581           |

# **KIADÁSOK**

*Ft*

| A                                                                    | B                                                                                                       | C                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám                                                             | Kiadási jogcímek                                                                                        | 2019. évi előirányzat |
| 1                                                                    | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                                                | 817 818 065           |
| 2                                                                    | Személyi juttatások                                                                                     | 356 715 279           |
| 3                                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                            | 56 469 600            |
| 4                                                                    | Dologi kiadások                                                                                         | 209 713 165           |
| 5                                                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          | 40 721 966            |
| 6                                                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                                            | 154 198 055           |
| 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                                              | 143 900               |
| 17                                                                   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)                                                           | 86 979 613            |
| 18                                                                   | Beruházások                                                                                             | 3 633 051             |
| 19                                                                   | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                     | 0                     |
| 20                                                                   | Felújítások                                                                                             | 83 296 562            |
| 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)                                                                                      | 1 755 986             |
| 32                                                                   | Általános tartalék                                                                                      | 1 755 986             |
| 33                                                                   | Céltartalék                                                                                             | 0                     |
| 34                                                                   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)                                                               | 906 553 664           |
| 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)                                                                              | 930 643 581           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                         |                       |
|                                                                      |                                                                                                         | <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 8/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez  
"5. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-szám | A                                                      |  | B                     | C                                                            |  | D                     |
|----------|--------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
|          | Bevételek                                              |  | 2019. évi előirányzat | Kiadások                                                     |  | 2019. évi előirányzat |
|          | Megnevezés                                             |  |                       | Megnevezés                                                   |  |                       |
| 1        | Önkormányzatok működési támogatásai                    |  | 473 907 761           | Személyi juttatások                                          |  | 361 662 309           |
| 2        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 166 354 688           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 60 023 600            |
| 3        | ebből EU-s támogatás                                   |  | 0                     | Dologi kiadások                                              |  | 210 406 195           |
| 4        | Közhatalmi bevételek                                   |  | 111 800 000           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  | 40 721 966            |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                      |  | 0                     | Egyéb működési célú kiadások                                 |  | 166 148 055           |
| 6        | ebből EU-s támogatás                                   |  | 0                     | Tartalékok                                                   |  | 1 755 986             |
| 7        | Egyéb működési bevételek                               |  | 89 187 798            |                                                              |  | 0                     |
| 8        | Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)             |  | 841 250 247           | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)                    |  | 840 718 111           |
| 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)                              |  | 911 123 774           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)                                     |  | 857 382 884           |
| 19       | Költségvetési hiány:                                   |  | -                     | Költségvetési többlet:                                       |  | 532 136               |
| 20       | Tárgyévi hiány:                                        |  |                       | Tárgyévi többlet:                                            |  | 53 740 890            |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások merlege onkormanyzaui szinten**

| Sor-<br>szám | A                                                                 |  | B                        | C                                                                      | D                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Bevételek                                                         |  | 2019. évi<br>előirányzat | Kiadások                                                               | 2019. évi<br>előirányzat |
|              | Megnevezés                                                        |  |                          |                                                                        |                          |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |  | 7 921 701                | Beruházások                                                            | 21 983 051               |
| 2            | ebből EU-s támogatás                                              |  | 0                        | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 0                        |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                            |  | 9 673 700                | Felújítások                                                            | 83 866 562               |
| 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            | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)</b>                |  | <b>17 595 401</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)</b>                        | <b>117 671 215</b>       |
| 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           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)</b> |  | <b>53 760 068</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)</b> | <b>7 425 144</b>         |
| 21           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>                                    |  | <b>71 355 469</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>                                        | <b>125 096 359</b>       |
| 22           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                       |  | <b>100 075 814</b>       | <b>Költségvetési többlet:</b>                                          | <b>-</b>                 |
| 23           | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                            |  | <b>53 740 890</b>        | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                               | <b>0</b>                 |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Ft

| Sor-szám | A                                                                            | B                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Beruházás megnevezése                                                        | 2019. évi előirányzat |
| 1        | Ingatlan vásárlás                                                            | 5 350 000             |
| 2        | Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz                            | 2 000 000             |
| 3        | Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 478 900               |
| 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       | Térfigyelő kamera beszerzése                                                 | 271 235               |
| 12       | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                             | <b>21 983 051 "</b>   |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

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                                         | 1 864 901             |
| 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 tálalókönyhájának 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       | 5 779 596             |
| 14       | Bocskai úti óvoda nyílászáróinak cseréje                                           | 2 232 630             |
| 15       | Kossuth úton csapadékvíz-elvezető rendszer részleges felújítása                    | 3 484 118             |
| 16       | József Attila út felújítása                                                        | 10 798 683            |
| 17       | Szegfű út felújítása                                                               | 2 394 054             |
| 18       | Temetői kerítés felújítása Magyar Falu program keretében                           | 1 482 083             |
| 19       | Temető belső útjának felújítása Magyar Falu program keretében                      | 3 149 989             |
| 20       | Ősz úti csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása                                   | 879 793               |
| 21       | Ady Endre úti csapadékvíz-elvezető rendszer részleges felújítása                   | 1 047 623             |
| 22       | Szent István út 148. szám alatti épület gázkazánjának cseréje                      | 500 000               |
| 23       | Ivóvízhálózaton bekötővezeték felújítása                                           | 237 490               |
| 24       | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                   | <b>83 866 562"</b>    |

7. melléklet a 8/2020.(II.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**

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)                                     | 473 907 761        | 0                      | 0                              | 473 907 761        |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 140 079 612        | 0                      | 0                              | 140 079 612        |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 84 060 010         | 0                      | 0                              | 84 060 010         |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 216 733 188        | 0                      | 0                              | 216 733 188        |
| 5        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 6 502 947          | 0                      | 0                              | 6 502 947          |
| 6        | Elszámolásból származó bevételek                                                | 15 784             | 0                      | 0                              | 15 784             |
| 7        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások               | 26 516 220         | 0                      | 0                              | 26 516 220         |
| 8        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                  | 159 858 996        | 2 160 000              | 0                              | 162 018 996        |
| 9        | Elyvonások 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                                       | 158 662 663        | 2 160 000              | 0                              | 160 822 663        |
| 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)                                                  | 29 583 882         | 0                      | 0                              | 29 583 882         |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                  | 0                  | 0                      | 0                              | 0                  |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 17 752 282         | 0                      | 0                              | 17 752 282         |
| 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 pénzeszközökből 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 pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)       | 0                  | 0                      | 0                              | 0                  |
| 56       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+23+29+40+46+51)</b>                | <b>775 640 378</b> | <b>19 265 662</b>      | <b>0</b>                       | <b>794 906 040</b> |
| 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       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>                | <b>88 850 323</b>  | <b>32 570 000</b>      | <b>0</b>                       | <b>121 420 323</b> |
| 80       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>              | <b>864 490 701</b> | <b>51 835 662</b>      | <b>0</b>                       | <b>916 326 363</b> |

**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)                                | 485 387 062      | 21 144 060             | 0                               | 506 531 122 |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 175 124 495      | 4 947 030              |                                 | 180 071 525 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 20 726 694       | 3 554 000              |                                 | 24 280 694  |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 99 512 185       | 693 030                |                                 | 100 205 215 |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 37 021 966       | 0                      | 0                               | 37 021 966  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 153 001 722      | 11 950 000             | 0                               | 164 951 722 |
| 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              | 143 900          | 11 950 000             |                                 | 12 093 900  |
| 17       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)                           | 85 791 845       | 23 920 000             | 0                               | 109 711 845 |
| 18       | Beruházások                                                             | 2 445 283        | 18 350 000             | 0                               | 20 795 283  |
| 19       | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                  | 0                      | 0                               |             |
| 20       | Felújítások                                                             | 83 296 562       | 570 000                | 0                               | 83 866 562  |
| 21       | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                  | 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)                                                      | 1 755 986        | 6 771 602              | 0                               | 8 527 588   |
| 32       | Általános tartalék                                                      | 1 755 986        | 6 771 602              |                                 | 8 527 588   |
| 33       | Céltartalék                                                             | 0                | 0                      |                                 | 0           |
| 34       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)                               | 572 934 893      | 51 835 662             | 0                               | 624 770 555 |
| 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)                         | 285 555 808      | 0                      | 0                               | 285 555 808 |
| 45       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                | 0                      | 0                               | 0           |
| 46       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidációja              | 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                          | 267 465 891      | 0                      | 0                               | 267 465 891 |
| 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)                         | 291 555 808      | 0                      | 0                               | 291 555 808 |
| 55       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)                                              | 864 490 701      | 51 835 662             | 0                               | 916 326 363 |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| 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  | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | <b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>                                      | <b>58 593 916</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>58 593 916</b>     |
| 4  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 5  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 42 647 625                    | 0                                   | 0                                             | 42 647 625            |
| 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                                          | 12 456 976                    | 0                                   | 0                                             | 12 456 976            |
| 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 | <b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 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 | <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 20 | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 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 | <b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 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 | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 29 | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 30 | <b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>                | <b>58 593 916</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>58 593 916</b>     |
| 31 | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | <b>128 995 733</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>128 995 733</b>    |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 1 280 023                     | 0                                   | 0                                             | 1 280 023             |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 34 | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                                     | 127 715 710                   | 0                                   | 0                                             | 127 715 710           |
| 36 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | <b>187 589 649</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>187 589 649</b>    |

|    | A                                                                | B                  | C        | D        | F                  |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 1  | <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                    |          |          |                    |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>               | <b>187 110 749</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>187 110 749</b> |
| 3  | Személyi juttatások                                              | 88 959 460         | 0        | 0        | 88 959 460         |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 17 214 426         | 0        | 0        | 17 214 426         |
| 5  | Dologi kiadások                                                  | 80 004 326         | 0        | 0        | 80 004 326         |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 932 537            | 0        | 0        | 932 537            |
| 8  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>         | <b>478 900</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>478 900</b>     |
| 9  | Beruházások                                                      | 478 900            | 0        | 0        | 478 900            |
| 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 | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 14 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>                               | <b>187 589 649</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>187 589 649</b> |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 29,50  |
| 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.

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. február 28.

  
Dr. Kóder László  
jegyző

