

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2020. (IV.30.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 6/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Rakamaz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormány rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (2) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi

- | | |
|--|-------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 768.252.343 forintban, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét | 823.363.132 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét | - 55.110.789 forintban, |
| ebből: | |
| ca) a működési hiány összegét | 31.744.011 forintban |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 23.366.778 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.

3. § Ez a rendelet 2020. május 1. napján lép hatályba és 2020. május 2. napján hatályát veszti.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

Ft		
A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	439 218 113
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 387 497
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 749 450
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 960 263
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 820 903
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	128 160 419
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 160 419
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	1 000 000
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	1 000 000
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	113 000 000
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	12 500 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	85 623 811
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	59 736 666
32	Közvetített szolgáltatások értéke	6 080 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 888 240
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 018 905
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	900 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	550 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	550 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből 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 pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	768 252 343
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)	78 707 514
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 707 514
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek 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)	78 707 514
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	846 959 857

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	772 216 417
2	Személyi juttatások	320 716 637
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 206 818
4	Dologi kiadások	200 402 498
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 403 246
6	Egyéb működési célú kiadások	164 487 218
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	152 363 258
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	12 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	24 916 778
18	Beruházások	12 040 400
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	12 876 378
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	26 229 937
32	Általános tartalék	26 229 937
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	823 363 132
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)	17 596 725
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 596 725
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	23 596 725
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	846 959 857
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-55 110 789
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	55 110 789

11

2. melléklet a 9/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat kötelező feladatainak mérlege 2020.

B E V É T E L E K

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	439 918 113
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 387 497
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 749 450
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 960 263
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 820 903
6	Működési célú központosított előirányzatok	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	126 540 419
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 540 419
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	1 000 000
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	1 000 000
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	103 765 700
23	Helyi adók (24+25)	89 765 700
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	85 765 700
26	Gépjárműadó	12 500 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	64 100 811
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	45 568 666
32	Közvetített szolgáltatások értéke	480 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 888 240
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 263 905
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	900 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	550 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	550 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	735 875 043
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)	78 707 514
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 707 514
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek 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)	78 707 514
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	814 582 557

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	739 839 117
2	Személyi juttatások	316 072 987
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 688 818
4	Dologi kiadások	188 186 848
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 403 246
6	Egyéb működési célú kiadások	152 487 218
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	152 363 258
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	24 916 778
18	Beruházások	12 040 400
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	12 876 378
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	26 229 937
32	Általános tartalék	26 229 937
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	790 985 832
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)	17 596 725
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 596 725
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	23 596 725
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	814 582 557
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-55 110 789
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	55 110 789

3. melléklet a 9/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor-szám	A		B	C		D
	Bevételek		2020. évi előirányzat	Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Önkormányzatok működési támogatásai		439 918 113	Személyi juttatások		320 716 637
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		128 160 419	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 206 818
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások		200 402 498
4	Közhatalmi bevételek		113 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		37 403 246
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		164 487 218
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		26 229 937
7	Egyéb működési bevételek		85 623 811			0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		766 702 343	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		798 446 354
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		74 075 442	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		74 075 442	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		0	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.		17 596 725
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		74 075 442	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		17 596 725
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)		840 777 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		816 043 079
19	Költségvetési hiány:		31 744 011	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		24 734 706

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások merlege önkormányzat szinten

Sor- szám	A		B	C	D
	Bevételek		2020. évi előirányzat	Kiadások	2020. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	Beruházások		12 040 400
2	ebből EU-s támogatás	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások		12 876 378
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	Tartalékok		0
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	1 550 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)		24 916 778
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ +13)</i>	<i>4 632 072</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 632 072	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		0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
18	Értékpapírok kibocsátása	0			0
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0			0
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	4 632 072	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)		6 000 000
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	6 182 072	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		30 916 778
22	Költségvetési hiány:	23 366 778	Költségvetési többlet:		-
23	Tárgyévi hiány:	24 734 706	Tárgyévi többlet:		0

5. melléklet a 9/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

"10. melléklet a 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat
1	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	1 000 000
2	Óvodai kültéri játékok beszerzése	6 254 000
3	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	402 400
4	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	157 000
5	Rakamazi köztemetőben urnafal építése	4 000 000
6	Védőnői szolgálatba hallásvizsgáló készülék beszerzése	227 000
7	ÖSSZESEN:	12 040 400

"

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat
1	Arany János út - Dózsa út kereszteződésében mosató akna építés	1 270 000
2	Kossuth út 3. szám előtt mosató akna építés	2 143 760
3	Rózsa út vége Szent István út gerinc vezeték összekötés	381 000
4	VH41 bekötővezeték felújítása	237 490
5	Temető fejlesztése - Magyar Falu program keretében	4 632 072
6	Szennyvíz telep gépirács rácsdoboz cseréje	1 864 901
7	Szennyvíztelep tisztított szennyvízátemelő gépészeti felújítása	991 984
8	Rakamazi köztemetőben új urnasírbolt pacella előtt található belső út felújítása	1 355 171
9	ÖSSZESEN:	12 876 378

Rakamaz Város Önkormányzatának 2020. 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)	439 918 113	0	0	439 918 113
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 387 497	0	0	142 387 497
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 749 450	0	0	82 749 450
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 960 263	0	0	208 960 263
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 820 903	0	0	5 820 903
6	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	126 540 419	1 620 000	0	128 160 419
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
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	126 540 419	1 620 000	0	128 160 419
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	1 000 000	0	0	1 000 000
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	1 000 000	0	0	1 000 000
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	103 765 700	9 234 300	0	113 000 000
23	Helyi adók (24+25)	89 765 700	9 234 300	0	99 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	85 765 700	9 234 300	0	95 000 000
26	Gépjárműadó	12 000 000	0	0	12 000 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	0	0	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	3 787 000	21 523 000	0	25 310 000
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	2 549 102	14 168 000	0	16 717 102
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0	5 600 000	0	5 600 000
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	687 898	1 755 000	0	2 442 898
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	550 000	0	0	550 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	550 000	0	0	550 000
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	550 000	0	0	550 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	675 561 232	32 377 300	0	707 938 532
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)	73 707 514	0	0	73 707 514
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 707 514	0	0	73 707 514
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	73 707 514	0	0	73 707 514
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	749 268 746	32 377 300	0	781 646 046

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)	417 583 029	31 777 300	0	449 360 329
2	Személyi juttatások	136 261 155	4 643 650		140 904 805
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 655 376	3 518 000		17 173 376
4	Dologi kiadások	77 776 034	11 615 650		89 391 684
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 403 246	0	0	37 403 246
6	Egyéb működési célú kiadások	152 487 218	12 000 000	0	164 487 218
7	-ebből - Elvonások és befizetések	123 960	0	0	123 960
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	152 363 258	0	0	152 363 258
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
15	- Kamattámogatások		0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	12 000 000		12 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	18 103 378	0	0	18 103 378
18	Beruházások	5 227 000	0	0	5 227 000
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	
20	Felújítások	12 876 378	0	0	12 876 378
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	26 229 937	0	0	26 229 937
32	Általános tartalék	26 229 937			26 229 937
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	461 916 344	31 777 300	0	493 693 644
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	0		6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	0	0	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	281 952 402	0	0	281 952 402
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 596 725	0	0	17 596 725
47	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	264 355 677	0	0	264 355 677
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	287 952 402	0	0	287 952 402
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	749 868 746	31 777 300	0	781 646 046

2020.01.01.
napjától

2020.04.01.
napjától

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14,75	13,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	85,0	85,0

INDOKOLÁS

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

A rendelet-tervezetben az általános tartalékról felhalmozási kiadási jogcímekre történik átvezetés.

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 nem kerül közzétételre, mivel a rendeletnek jelentős gazdasági, költségvetési hatása nincs.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak és egyenlegének összegét tartalmazza.

2. §

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2020. április 30.

Dr. Kóder László
jegyző

