

.....
aláírás

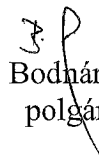
Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2020. (VII.16.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

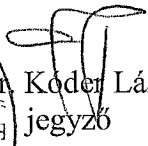
Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat Képviselő-testülete Rakamaz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 822.531.771 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 848.122.201 forint költségvetési kiadással,
 - c) 140.818.466 forint finanszírozási bevétellel,
 - d) 23.662.904 forint finanszírozási kiadással,
 - e) 91.565.132 forint maradvánnyaljóváhagyja.
2. § Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (2) A beruházási kiadásokat célonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (5) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8-10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési maradványát 4.465.504.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2020. évi költségvetésben tervezett összegen túl 242.766.-Ft-ot dologi kiadásra biztosít, 1.222.738.-Ft-ot elvon és tartalékba helyez.
- (2) A képviselő-testület a Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetési maradványát 5.207.703.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2020. évi költségvetésben tervezett 2.000.000.-Ft összegen túli 3.207.703.-Ft-ot elvon és tartalékba helyez.
- (3) A képviselő-testület a Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetési maradványát 283.211.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből 39.432.-Ft-ot dologi kiadásra biztosít, 243.779.-Ft-ot elvon és tartalékba helyez.
- (4) A képviselő-testület Rakamaz Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradványát 81.608.714.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2020. évi költségvetésben tervezett összegen túli 7.901.200.-Ft-ot általános tartalékba helyez.
5. § Ez a rendelet a 2020. július 17. napján lép hatályba.


Bodnár László
polgármester




Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	394 519 868	473 907 761	473 907 761
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 460 891	140 079 612	140 079 612
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 992 516	84 060 010	84 060 010
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 467 791	216 733 188	216 733 188
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 598 670	6 502 947	6 502 947
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	26 516 220	26 516 220
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	15 784	15 784
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	168 419 559	166 354 688	118 372 330
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 196 333	1 196 333
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	168 419 559	165 158 355	117 175 997
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	3 289 629	7 921 701	4 632 072
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 289 629	7 921 701	4 632 072
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	111 800 000	111 800 000	125 325 838
23	Helyi adók (24+25)	99 000 000	99 000 000	111 340 081
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 732 610
25	- Termékek és szolgáltatások adói	95 000 000	95 000 000	107 607 471
26	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000	12 466 221
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 017 306
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	502 230
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	86 426 808	89 187 798	90 354 006
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	58 365 225	60 729 907	59 822 417
32	Közvetített szolgáltatások értéke	8 480 000	8 480 000	7 120 590
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	3 489 315	3 489 315	4 362 210
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 142 268	14 538 576	16 402 686
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	124 958
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	774
39	Egyéb működési bevételek	1 950 000	1 950 000	2 520 371
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	3 673 700	9 673 700	9 439 764
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	3 673 700	9 673 700	9 339 764
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	100 000
44	Részesedések értékesítése	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	500 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	500 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	768 129 564	858 845 648	822 531 771
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	104 336 035	121 633 595	121 633 595
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 336 035	121 633 595	121 633 595
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	2 000 000	19 184 871
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 000 000	19 184 871

71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	104 336 035	123 633 595	140 818 466
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	872 465 599	982 479 243	963 350 237

KIADÁSOK

Ft				
A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	778 182 874	838 962 125	754 067 168
2	Személyi juttatások	338 993 697	361 662 308	309 170 653
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 964 692	60 023 600	51 820 569
4	Dologi kiadások	199 416 979	210 406 196	192 903 966
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 252 094	40 721 966	36 914 911
6	Egyéb működési célú kiadások	147 555 412	166 148 055	163 257 069
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	1 206 333	1 196 333
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	137 555 412	152 847 822	151 286 836
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	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó köt.	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	12 093 900	10 773 900
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	36 421 206	110 899 613	94 055 033
18	Beruházások	10 963 400	21 983 051	19 164 966
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	25 457 806	83 866 562	69 840 067
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 050 000	5 050 000
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	50 000	50 000
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	5 000 000	5 000 000
31	Tartalékok (32+33)	35 771 602	8 527 588	0
32	Általános tartalék	35 771 602	8 527 588	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	850 375 682	958 389 326	848 122 201
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 425 144	7 425 144	7 409 985
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144	1 425 144	1 409 985
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	14 664 773	16 664 773	16 252 919
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 664 773	16 664 773	16 252 919
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	22 089 917	24 089 917	23 662 904
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	872 465 599	982 479 243	871 785 105

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-82 246 118	-99 543 678	-25 590 430
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	82 246 118	99 543 678	117 155 562

2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	394 519 868	473 907 761	473 907 761	Személyi juttatások	338 993 697	361 662 308	309 170 653
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	168 419 559	166 354 688	118 372 330	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 964 692	60 023 600	51 820 569
3	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	199 416 979	210 406 196	192 903 966
4	Közhatalmi bevételek	111 800 000	111 800 000	125 325 838	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 252 094	40 721 966	36 914 911
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	Egyéb működési célú kiadások	147 555 412	166 148 055	163 257 069
6	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok	0	1 755 986	0
7	Egyéb működési bevételek	86 426 808	89 187 798	90 354 006				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	761 166 235	841 250 247	808 459 935	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	778 182 874	840 718 111	754 067 168
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	47 575 967	69 873 527	87 058 398	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 575 967	67 873 527	67 873 527	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	2 000 000	19 184 871	Kölcsön törlesztése	0	0	0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	14 664 773	16 664 773	16 252 919
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	47 575 967	69 873 527	87 058 398	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	14 664 773	16 664 773	16 252 919
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	808 742 202	911 123 774	895 518 333	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	792 847 647	857 382 884	770 320 087
19.	Költségvetési hiány:	17 016 639	-	-	Költségvetési többlet:	-	532 136	54 392 767
20.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	15 894 555	53 740 890	125 198 246

Ft

2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A	Bevételek				E				
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 289 629	7 921 701	4 632 072	Beruházások	10 963 400	21 983 051	19 164 966		
2	ebből EU-s támogatás	0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0		
3	Felhalmozási bevételek	3 673 700	9 673 700	9 439 764	Felújítások	25 457 806	83 866 562	69 840 067		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0		
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 050 000	5 050 000		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Tartalékok	35 771 602	6 771 602	0		
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	6 963 329	17 595 401	14 071 836	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	72 192 808	117 671 215	94 055 033		
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>	56 760 068	53 760 068	53 760 068	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 760 068	53 760 068	53 760 068	Hitelek törlesztése	0	0	0		
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	8		
11	Betét visszavonásból származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
12	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcson törlesztése	0	0	0		
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144	1 425 144	1 409 985		
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
18	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0						
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0						
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	56 760 068	53 760 068	53 760 068	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)	7 425 144	7 425 144	7 409 993		
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	63 723 397	71 355 469	67 831 904	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	79 617 952	125 096 359	101 465 026		
22.	Költségvetési hiány:	65 229 479	100 075 814	79 983 197	Költségvetési többlet:	-	-	-		
23.	Tárgyévi hiány:	15 894 535	53 740 890	33 633 122	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

Ft

Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Ingatlan vásárlás	150 000	5 350 000	5 050 000
2	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	2 000 000	2 000 000	175 000
3	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	656 400	478 900	120 480
4	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	157 000	257 000	103 002
5	Játszótér kialakítása	8 000 000	8 000 000	7 962 900
6	Rakamazi 90. hrsz-ú ingatlan vásárlása	0	5 000 000	5 000 000
7	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat	0	0	64 000
8	Kisértékű eszköz beszerzése - közművelődés	0	85 048	85 048
9	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kisértékű eszközök beszerzése	0	451 868	250 388
10	Nyomtató beszerzése - védőnői szolgálat	0	39 000	39 000
11	Hűtőszekrény beszerzése - védőnői szolgálat	0	50 000	43 913
12	Térfigyelő kamera beszerzése	0	271 235	271 235
13	ÖSSZESEN:	10 963 400	21 983 051	19 164 966

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Dózsa György út 5/a szám alatti ingatlan felújítása	3 495 772	3 495 772	3 495 771
2	Óvoda Bocskai úti épületében gázkazán cseréje	1 818 640	1 818 640	1 818 640
3	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár épülete bejáratának felújítása	1 860 000	1 774 952	1 774 952
4	Szennyvíz telepen recirkulációs iszapvíztelenítés felújítása	185 928	185 928	185 928
5	Szent István úti szennyvíz végátemelő szivattyú felújítása és gépészeti felújítása	2 943 860	2 943 860	2 943 860
6	Szennyvíz telep gépirács rácsdoboz cseréje	1 205 509	1 864 901	0
7	Szennyvíztelep tisztított szennyvízátemelő gépészeti felújítása	1 010 234	1 010 234	0
8	Arany János út 108. szám alatti Idősek Otthona tetőfelújítás	2 949 397	2 949 397	2 949 397
9	Arany János út 108. szám alatti Idősek Otthona tálalókonyhájának felújítása	9 988 466	9 988 466	9 988 466
10	Rakamazi köztemető belső útjának felújítása	0	19 000 000	18 996 594
11	Rakamaz, Bocskai út 2/15. szám alatti szociális bérlakás gázkazán cseréje	0	570 000	570 000
12	Rakamaz, Akácfa út 1/a. épületének korszerűsítése és akadálymentesítése	0	6 278 353	0
13	Rakamazi köztemetőben térburkolat készítése, felújítási munkálatok elvégzése	0	5 779 596	5 779 596
14	Bocskai úti óvoda nyílászáróinak cseréje	0	2 232 630	2 232 630
15	Kossuth úton csapadékvíz-elvezető rendszer részleges felújítása	0	3 484 118	3 484 118
16	József Attila út felújítása	0	10 798 683	10 798 645
17	Szegfű út felújítása	0	2 394 054	2 394 054
18	Temetői kerítés felújítása Magyar Falu program keretében	0	1 482 083	0
19	Temető belső útjának felújítása Magyar Falu program keretében	0	3 149 989	0
20	Ősz úti csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása	0	879 793	879 793
21	Ady Endre úti csapadékvíz-elvezető rendszer részleges felújítása	0	1 047 623	1 047 623
22	Szent István út 148. szám alatti épület gázkazánjának cseréje	0	500 000	500 000
23	Ivóvízhálózaton bekötővezeték felújítása	0	237 490	0
24	ÖSSZESEN:	25 457 806	83 866 562	69 840 067

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Források	2019. évi teljesítés
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás előlegének maradványa	0
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	0
Kiadások, költségek	
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	0
Beruházások, beszerzések	0
Összesen:	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Források	2019. évi teljesítés
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás előlegének maradványa	0
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	0
Kiadások, költségek	
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	0
Beruházások, beszerzések	0
Összesen:	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

Rakamaz Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása

Ft

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	394 519 868	473 907 761	473 907 761
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 460 891	140 079 612	140 079 612
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 992 516	84 060 010	84 060 010
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 467 791	216 733 188	216 733 188
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 598 670	6 502 947	6 502 947
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	26 516 220	26 516 220
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	15 784	15 784
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	168 219 559	162 018 996	114 236 638
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 196 333	1 196 333
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	168 219 559	160 822 663	113 040 305
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	3 289 629	7 921 701	4 632 072
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 289 629	7 921 701	4 632 072
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	111 800 000	111 800 000	125 325 838
23	Helyi adók (24+25)	99 000 000	99 000 000	111 340 081
24	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 732 610
25	- Termékek és szolgáltatások adói	95 000 000	95 000 000	107 607 471
26	Gépjárműadó	11 500 000	11 500 000	12 466 221
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 017 306
28	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	502 230
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	28 687 000	29 583 882	25 199 923
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	16 855 400	17 752 282	12 852 769
32	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000	6 745 669
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	372 272
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 081 600	2 081 600	2 775 551
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	124 723
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	774
39	Egyéb működési bevételek	1 750 000	1 750 000	2 328 165
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	3 673 700	9 673 700	9 439 764
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	3 673 700	9 673 700	9 339 764
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	100 000
44	Részesedések értékesítése	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	500 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	500 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	710 189 756	794 906 040	753 241 996
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	103 636 035	119 420 323	119 420 323
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 636 035	119 420 323	119 420 323
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	2 000 000	19 184 871
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 000 000	19 184 871
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	103 636 035	121 420 323	138 605 194
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	813 825 791	916 326 363	891 847 190

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	473 456 696	506 531 122	439 465 514
2	Személyi juttatások	172 524 999	180 071 525	131 974 271
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 016 591	24 280 694	17 907 597
4	Dologi kiadások	97 807 600	100 205 215	90 607 999
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 552 094	37 021 966	36 914 911
6	Egyéb működési célú kiadások	147 555 412	164 951 722	162 060 736
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	10 000	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	137 555 412	152 847 822	151 286 836
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	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó köt.	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	12 093 900	10 773 900
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	35 607 806	109 711 845	93 581 163
18	Beruházások	10 150 000	20 795 283	18 691 096
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	25 457 806	83 866 562	69 840 067
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 050 000	5 050 000
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	50 000	50 000
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	5 000 000	5 000 000
31	Tartalékok (32+33)	35 771 602	8 527 588	0
32	Általános tartalék	35 771 602	8 527 588	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	544 836 104	624 770 555	533 046 677
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	7 425 144	7 425 144	7 409 985
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Pénzügyi lízing kiadásai	1 425 144	1 425 144	1 409 985
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	261 564 543	284 130 664	269 781 814
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 664 773	16 664 773	16 252 919
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	246 899 770	267 465 891	253 528 895
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	268 989 687	291 555 808	277 191 799
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	813 825 791	916 326 363	810 238 476

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,75	15,75	15,97
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	185,0	185,0	74,05

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének végrehajtása

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	56 729 808	58 593 916	64 131 276
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	41 179 825	42 647 625	46 480 548
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	3 489 315	3 489 315	3 989 938
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 060 668	12 456 976	13 627 135
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	117
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	33 538
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	56 729 808	58 593 916	64 131 276
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	124 814 920	128 995 733	121 646 906
32	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 280 023	1 280 023
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	124 814 920	127 715 710	120 366 883
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	181 544 728	187 589 649	185 778 182

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	180 888 328	187 110 749	180 449 999
3	Személyi juttatások	90 949 460	88 959 460	86 912 677
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 725 826	17 214 426	16 495 096
5	Dologi kiadások	72 213 042	80 004 326	76 109 689
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	932 537	932 537
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	656 400	478 900	120 480
9	Beruházások	656 400	478 900	120 480
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	181 544 728	187 589 649	180 570 479

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	29,50	26,95
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0,00	0,00

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtása

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	680 000	680 000	573 301
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	135 000
6	Közvetített szolgáltatások értéke	480 000	480 000	374 921
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	105
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	63 275
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	200 000	4 335 692	4 135 692
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 000	4 335 692	4 135 692
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	880 000	5 015 692	4 708 993
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	98 984 706	115 511 361	111 518 514
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	653 324	653 324
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	98 284 706	114 858 037	110 865 190
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	99 864 706	120 527 053	116 227 507

	A	B	C
1	KIADÁSOK		
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	99 707 706	120 270 053
3	Személyi juttatások	69 756 638	86 868 723
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 062 731	17 368 936
5	Dologi kiadások	12 188 337	12 332 394
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 700 000
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	157 000	257 000
9	Beruházások	157 000	257 000
10	Felújítások	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	99 864 706	120 527 053

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,46	23,46	19,65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetésének végrehajtása

Ft

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	330 000	330 000	449 506
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	330 000	354 100
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	13
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	95 393
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	330 000	330 000	449 506
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23 800 144	25 172 069	22 576 747
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	279 925	279 925
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	23 800 144	24 892 144	22 296 822
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	24 130 144	25 502 069	23 026 253

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	24 130 144	25 050 201	22 492 654
3	Személyi juttatások	5 762 600	5 762 600	5 728 485
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 159 544	1 159 544	1 081 534
5	Dologi kiadások	17 208 000	17 864 261	15 418 839
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	263 796	263 796
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	451 868	250 388
9	Beruházások	0	451 868	250 388
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	24 130 144	25 502 069	22 743 042

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

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzet került kihirdetésre. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény 6. § szerint ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.

A rendeletben meghatározásra kerülnek az önkormányzat és intézménye 2019. évi beszedett bevételei és teljesített kiadásai.

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

1-3. §-hoz

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési maradvány összegét, annak jóváhagyását tartalmazza.

5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Rakamaz, 2020. július 16.


Dr. Kóder László
jegyző

