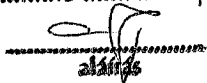
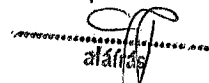


A rendelet hatályba lépésének napja:  
2020. év július hó 17. nap

  
aláírás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kiküldésével:  
2020. év július hó 16. naptól.

  
aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
14/2020.(VII.16.)  
önkormányzati rendelete

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

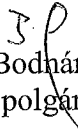
|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 765.932.554 forintban, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét  | 833.900.961 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét              | -67.968.407 forintban, |
| ebből:                                   |                        |
| ca) a működési hiány összegét            | 44.601.629 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 13. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.  
(6) A Rendelet 14. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.  
(7) A Rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 17. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

  
Bodnár László  
polgármester



  
Dr. Kóder László  
jegyző

1. melléklet a 14/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

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

# Rakamaz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

Ft

| A        | B                                                                                 | C                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2020. évi előirányzat |
| 1        | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)                                       | 449 147 156           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 142 387 497           |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 84 749 135            |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 216 189 621           |
| 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)                    | 129 111 587           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 4 674 220             |
| 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                                         | 124 437 367           |
| 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)                                                | 100 500 000           |
| 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                                                                       | 0                     |
| 27       | Egyéb ánuhasználati 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 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)                         | 765 932 554           |
| 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)                                                   | 91 565 132            |
| 67       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 91 565 132            |
| 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)                         | 91 565 132            |
| 80       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)                       | 857 497 686           |

# KIADÁSOK

Ft

| A                                                                    | B                                                                                                       | C                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám                                                             | Kiadási jogcímek                                                                                        | 2020. évi előirányzat |
| 1                                                                    | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                                                | 779 678 826           |
| 2                                                                    | Személyi juttatások                                                                                     | 324 413 506           |
| 3                                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                            | 49 111 522            |
| 4                                                                    | Dologi kiadások                                                                                         | 197 284 556           |
| 5                                                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          | 37 403 246            |
| 6                                                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                                            | 171 465 996           |
| 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                                                          | 154 667 816           |
| 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)                                                                                      | 29 305 357            |
| 32                                                                   | Általános tartalék                                                                                      | 29 305 357            |
| 33                                                                   | Céltartalék                                                                                             | 0                     |
| 34                                                                   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)                                                               | 833 900 961           |
| 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)                                                                              | 857 497 686           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                         |                       |
|                                                                      |                                                                                                         | <i>forintban</i>      |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)                  | -67 968 407           |
| 2.                                                                   | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 67 968 407            |

**Rakamaz Város Önkormányzat kötelező feladatainak mérlege 2020.**

**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)                                       | 449 147 156           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 142 387 497           |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 84 749 135            |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 216 189 621           |
| 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)                    | 127 491 587           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 4 674 220             |
| 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                                         | 122 817 367           |
| 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)                                                | 91 265 700            |
| 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                                                                       | 0                     |
| 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)                         | 733 555 254           |
| 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)                                                   | 91 565 132            |
| 67       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 91 565 132            |
| 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)                         | 91 565 132            |
| 80       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)                       | 825 120 386           |

# KIADÁSOK

Ft

| A                                                             | B                                                                                                       | C                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám                                                      | Kiadási jogcímek                                                                                        | 2020. évi előirányzat |
| 1                                                             | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                                                | 747 301 526           |
| 2                                                             | Személyi juttatások                                                                                     | 319 769 856           |
| 3                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                            | 45 593 522            |
| 4                                                             | Dologi kiadások                                                                                         | 185 068 906           |
| 5                                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          | 37 403 246            |
| 6                                                             | Egyéb működési célú kiadások                                                                            | 159 465 996           |
| 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                                                          | 154 667 816           |
| 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)                                                                                      | 29 305 357            |
| 32                                                            | Általános tartalék                                                                                      | 29 305 357            |
| 33                                                            | Céltartalék                                                                                             | 0                     |
| 34                                                            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)                                                               | 801 523 661           |
| 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)                                                                              | 825 120 386           |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                         |                       |
|                                                               |                                                                                                         | forintban             |
| 1                                                             | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)                  | -67 968 407           |
| 2.                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 67 968 407            |

3. melléklet a 14/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez  
"5. melléklet a 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Ft

| Sor-<br>szám | A                                                      |            | B                        | C                                                            |  | D                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|              | Bevételek                                              |            | 2020. évi<br>előirányzat | Kiadások                                                     |  | 2020. évi<br>előirányzat |
|              | Megnevezés                                             | Magnevezés |                          |                                                              |  |                          |
| 1            | Önkormányzatok működési támogatásai                    |            | 449 147 156              | Személyi juttatások                                          |  | 324 413 506              |
| 2            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    |            | 129 111 587              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 49 111 522               |
| 3            | ebből EU-s támogatás                                   |            | 0                        | Dologi kiadások                                              |  | 197 284 556              |
| 4            | Közhatalmi bevételek                                   |            | 100 500 000              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  | 37 403 246               |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                      |            | 0                        | Egyéb működési célú kiadások                                 |  | 171 465 996              |
| 6            | ebből EU-s támogatás                                   |            | 0                        | Tartalékok                                                   |  | 29 305 357               |
| 7            | Egyéb működési bevételek                               |            | 85 623 811               |                                                              |  | 0                        |
| 8            | Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)             |            | 764 382 554              | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)                    |  | 808 984 183              |
| 9            | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)    |            | 86 933 060               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |  | 0                        |
| 10           | Költségvetési maradvány igénybevétele                  |            | 86 933 060               | 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) |            | 86 933 060               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)    |  | 17 596 725               |
| 18           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)                              |            | 851 315 614              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)                                     |  | 826 580 908              |
| 19           | Költségvetési hiány:                                   |            | 44 601 629               | Költségvetési többlet:                                       |  | -                        |
| 20           | Tárgyévi hiány:                                        |            |                          | Tárgyévi többlet:                                            |  | 24 734 706               |

4. melléklet a 14/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez  
"6. melléklet a 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások merlege önkormányzati szinten

| Sor-<br>szám | A                                                                 |  | B                        | C                                                                      | D                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Bevételek                                                         |  | 2020. évi<br>előirányzat | Kiadások                                                               |                          |
|              | Megnevezés                                                        |  |                          | Megnevezés                                                             | 2020. évi<br>előirányzat |
| 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                                            |  | 550 000                  | 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            | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)</b>                |  | <b>1 550 000</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)</b>                        | <b>24 916 778</b>        |
| 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           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)</b> |  | <b>4 632 072</b>         | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)</b> | <b>6 000 000</b>         |
| 21           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>                                    |  | <b>6 182 072</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>                                        | <b>30 916 778</b>        |
| 22           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                       |  | <b>23 366 778</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                          | <b>-</b>                 |
| 23           | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                            |  | <b>24 734 706</b>        | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                               | <b>0</b>                 |

**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)                                     | 449 147 156        | 0                      | 0                              | 449 147 156        |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 142 387 497        | 0                      | 0                              | 142 387 497        |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 84 749 135         | 0                      | 0                              | 84 749 135         |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 216 189 621        | 0                      | 0                              | 216 189 621        |
| 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)                  | 127 491 587        | 1 620 000              | 0                              | 129 111 587        |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                              | 4 674 220          | 0                      | 0                              | 4 674 220          |
| 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                                       | 122 817 367        | 1 620 000              | 0                              | 124 437 367        |
| 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)                                              | 91 265 700         | 9 234 300              | 0                              | 100 500 000        |
| 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                                                                     | 0                  | 0                      | 0                              | 0                  |
| 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 pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)             | 0                  | 0                      | 0                              | 0                  |
| 51       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)                               | 0                  | 0                      | 0                              | 0                  |
| 52       | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                  | 0                      | 0                              | 0                  |
| 53       | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                  | 0                      | 0                              | 0                  |
| 54       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       | 0                  | 0                      | 0                              | 0                  |
| 55       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)         | 0                  | 0                      | 0                              | 0                  |
| 56       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>                | <b>673 241 443</b> | <b>32 377 300</b>      | <b>0</b>                       | <b>705 618 743</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)                                                 | 81 608 714         | 0                      | 0                              | 81 608 714         |
| 67       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 81 608 714         | 0                      | 0                              | 81 608 714         |
| 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 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>81 608 714</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>81 608 714</b>  |
| 80       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>              | <b>754 850 157</b> | <b>32 377 300</b>      | <b>0</b>                       | <b>787 227 457</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)                                | 421 063 087        | 31 777 300             | 0                               | 452 840 387        |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 137 261 155        | 4 643 650              |                                 | 141 904 805        |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 830 876         | 3 518 000              |                                 | 17 348 876         |
| 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                                            | 154 791 776        | 12 000 000             | 0                               | 166 791 776        |
| 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                          | 154 667 816        | 0                      | 0                               | 154 667 816        |
| 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)                                                      | 29 305 357         | 0                      | 0                               | 29 305 357         |
| 32       | Általános tartalék                                                      | 29 305 357         |                        |                                 | 29 305 357         |
| 33       | Céltartalék                                                             | 0                  | 0                      |                                 | 0                  |
| 34       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>                        | <b>468 471 822</b> | <b>31 777 300</b>      | <b>0</b>                        | <b>500 249 122</b> |
| 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)                         | 280 978 335        | 0                      | 0                               | 280 978 335        |
| 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                          | 263 381 610        | 0                      | 0                               | 263 381 610        |
| 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       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>                  | <b>286 978 335</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>286 978 335</b> |
| 55       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>                                       | <b>755 450 157</b> | <b>31 777 300</b>      | <b>0</b>                        | <b>787 227 457</b> |

2020.01.01. napjától      2020.04.01. napjától      2020.07.01. napjától

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

"

**Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. 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 | 2020. évi előirányzat |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | <b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>                                      | <b>59 153 811</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>59 153 811</b>     |
| 4  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 5  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 42 689 564                    | 0                                   | 0                                             | 42 689 564            |
| 6  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 7  | Tulajdonosi bevételek                                                        | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 8  | Ellátási díjak                                                               | 3 888 240                     | 0                                   | 0                                             | 3 888 240             |
| 9  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 12 576 007                    | 0                                   | 0                                             | 12 576 007            |
| 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>59 153 811</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>59 153 811</b>     |
| 31 | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | <b>140 004 231</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>140 004 231</b>    |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 5 207 703                     | 0                                   | 0                                             | 5 207 703             |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 34 | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                                     | 134 796 528                   | 0                                   | 0                                             | 134 796 528           |
| 36 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | <b>199 158 042</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>199 158 042</b>    |

|    | A                                                                | B                  | C        | D        | F                  |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 1  | <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                    |          |          |                    |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>               | <b>192 501 642</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>192 501 642</b> |
| 3  | Személyi juttatások                                              | 92 575 788         | 0        | 0        | 92 575 788         |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 16 237 390         | 0        | 0        | 16 237 390         |
| 5  | Dologi kiadások                                                  | 80 480 761         | 0        | 0        | 80 480 761         |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 3 207 703          | 0        | 0        | 3 207 703          |
| 8  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>         | <b>6 656 400</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 656 400</b>   |
| 9  | Beruházások                                                      | 6 656 400          |          |          | 6 656 400          |
| 10 | Felújítások                                                      |                    |          |          | 0                  |
| 11 | EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai |                    |          |          | 0                  |
| 12 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |                    |          |          | 0                  |
| 13 | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                     |                    |          |          | <b>0</b>           |
| 14 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>                               | <b>199 158 042</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>199 158 042</b> |

|                                             |       |      |      |       |
|---------------------------------------------|-------|------|------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

**Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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>830 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>830 000</b>        |
| 4  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 5  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 6  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 480 000                       | 0                                   | 0                                             | 480 000               |
| 7  | Tulajdonosi bevételek                                                        | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 8  | Ellátási díjak                                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 9  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 10 | Általános forgalmi adóvisszatérülése                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 11 | Kamatbevételek                                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 12 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 13 | Egyéb működési bevételek                                                     | 350 000                       | 0                                   | 0                                             | 350 000               |
| 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                     |
| 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>   |                               | 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 | <b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                 |                               | 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 | <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                 |                               | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 29 | <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                               | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 30 | <b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>                | <b>830 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>830 000</b>        |
| 31 | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | <b>112 365 694</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>112 365 694</b>    |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 4 465 504                     | 0                                   | 0                                             | 4 465 504             |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         |                               | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 34 | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                                     | 107 900 190                   | 0                                   | 0                                             | 107 900 190           |
| 36 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | <b>113 195 694</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>113 195 694</b>    |

|    | A                                                               | B                  | C        | D        | E                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 1  | <b>KIADÁSOK</b>                                                 |                    |          |          |                    |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>              | <b>113 038 694</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>113 038 694</b> |
| 3  | Személyi juttatások                                             | 83 827 113         | 0        | 0        | 83 827 113         |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 14 424 024         | 0        | 0        | 14 424 024         |
| 5  | Dologi kiadások                                                 | 13 564 819         | 0        | 0        | 13 564 819         |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                    | 1 222 738          | 0        | 0        | 1 222 738          |
| 8  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>        | <b>157 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>157 000</b>     |
| 9  | Beruházások                                                     | 157 000            | 0        | 0        | 157 000            |
| 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>113 195 694</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>113 195 694</b> |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 23,46  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,00 " |

**Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban**

|    |                                                                              |                               |                                     |                                               | Ft-ban                |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | A                                                                            | B                             | C                                   | D                                             | E                     |
|    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | kötelező feladat előirányzata | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata | 2020. évi előirányzat |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | <b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>                                      | <b>330 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>330 000</b>        |
| 4  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 5  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 330 000                       | 0                                   | 0                                             | 330 000               |
| 6  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 7  | Tulajdonosi bevételek                                                        | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 8  | Ellátási díjak                                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 9  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 10 | Általános forgalmi adó visszatérülése                                        | 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>330 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>330 000</b>        |
| 31 | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | <b>20 968 103</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>20 968 103</b>     |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 283 211                       | 0                                   | 0                                             | 283 211               |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 34 | Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás                                   | 20 684 892                    | 0                                   | 0                                             | 20 684 892            |
| 36 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | <b>21 298 103</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>21 298 103</b>     |

| 1  | A                                                                | B                             | C                                   | D                                             | E                     |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése             | kötelező feladat előirányzata | önként vállalt feladat előirányzata | állami (államigazgatási) feladat előirányzata | 2020. évi előirányzat |
| 2  | <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>               | <b>20 698 103</b>             | <b>600 000</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>21 298 103</b>     |
| 4  | Személyi juttatások                                              | 6 105 800                     | 0                                   | 0                                             | 6 105 800             |
| 5  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 1 101 232                     | 0                                   | 0                                             | 1 101 232             |
| 6  | Dologi kiadások                                                  | 13 247 292                    | 600 000                             | 0                                             | 13 847 292            |
| 7  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 8  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 243 779                       | 0                                   | 0                                             | 243 779               |
| 9  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              |
| 10 | Beruházások                                                      | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 11 | Felújítások                                                      | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 12 | EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 13 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 14 | <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>20 698 103</b>             | <b>600 000</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>21 298 103</b>     |

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

**Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei összesített létszámadata**

|    | A                                                                                     | B                                                          | C                                                           | D                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Költségvetési szerv                                                                   | 2020. január 1.<br>napján<br>engedélyezett<br>létszám (fő) | 2020. április 1.<br>napján<br>engedélyezett<br>létszám (fő) | 2021. július 1.<br>napján<br>engedélyezett<br>létszám (fő) |
| 2  | <b>Rakamazi Város Önkormányzata</b>                                                   | <b>99,75</b>                                               | <b>98,75</b>                                                | <b>99,75</b>                                               |
| 3  | ebből: választott tisztségviselő                                                      | 1,00                                                       | 1,00                                                        | 1,00                                                       |
| 4  | közalkalmazott                                                                        | 4,50                                                       | 3,50                                                        | 3,50                                                       |
| 5  | közfoglalkoztatott                                                                    | 85,00                                                      | 85,00                                                       | 85,00                                                      |
| 6  | Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény című projekt<br>fenntartásához szükséges létszám | 9,25                                                       | 9,25                                                        | 10,25                                                      |
| 7  | <b>Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde</b>                                        | <b>29,50</b>                                               | <b>29,50</b>                                                | <b>29,50</b>                                               |
| 8  | ebből: óvodapedagógus                                                                 | 9,00                                                       | 9,00                                                        | 9,00                                                       |
| 9  | óvodatitkár                                                                           | 1,00                                                       | 1,00                                                        | 1,00                                                       |
| 10 | dajka                                                                                 | 5,00                                                       | 5,00                                                        | 5,00                                                       |
| 11 | pedagógiai asszisztens                                                                | 2,00                                                       | 2,00                                                        | 2,00                                                       |
| 12 | étkeztetési feladatok ellátók                                                         | 9,50                                                       | 9,50                                                        | 9,50                                                       |
| 13 | bölcsődei dajka                                                                       | 1,00                                                       | 1,00                                                        | 1,00                                                       |
| 14 | bölcsődei kisgyermeknevelő                                                            | 1,50                                                       | 1,50                                                        | 1,50                                                       |
| 15 | bölcsődei kisegítő                                                                    | 0,50                                                       | 0,50                                                        | 0,50                                                       |
| 16 | <b>Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal</b>                                           | <b>23,46</b>                                               | <b>23,46</b>                                                | <b>23,46</b>                                               |
| 17 | ebből: köztisztviselő                                                                 | 18,46                                                      | 18,46                                                       | 18,46                                                      |
| 18 | ügykezelő                                                                             | 2,00                                                       | 2,00                                                        | 2,00                                                       |
| 19 | fizikai alkalmazott                                                                   | 3,00                                                       | 3,00                                                        | 3,00                                                       |
| 20 | <b>Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>                                 | <b>2,00</b>                                                | <b>2,00</b>                                                 | <b>2,00</b>                                                |
| 21 | ebből: szakmai létszám                                                                | 2,00                                                       | 2,00                                                        | 2,00                                                       |
| 22 | <b>ÖSSZESEN (2+7+16+20):</b>                                                          | <b>154,71</b>                                              | <b>153,71</b>                                               | <b>154,71</b>                                              |

## 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 2020. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak és egyenlegének összegét tartalmazza.

### 2. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

### 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2020. július 16.

Dr. Kóder László  
jegyző

