

A rendelet hatályba lépésének napja:
2020. év október hó 1. nap
aláírás

rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve:
2020. év október hó 30. naptól.
aláírás

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2020. (IX.30.)
önkormányzati rendelete

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

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 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	827.674.102 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	895.642.509 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	-67.968.407 forintban,
ebből:	
ca) a működési hiány összegét	44.456.729 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét	23.511.678 forintban
állapítja meg.”	

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

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

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

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

Bódnár László
polgármester



Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet a 17/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

Rakamaz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	478 571 423
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 678 997
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 749 135
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	216 949 621
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 820 903
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 191 500
7	Elszámolásból származó bevételek	3 181 267
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	115 909 487
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	111 235 267
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	46 519 381
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	46 519 381
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 áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	85 623 811
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	59 736 666
32	Közvetített szolgáltatások értéke	6 080 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	3 888 240
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 018 905
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	900 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	550 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	550 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett 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)	827 674 102
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)	919 239 234

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	794 341 337
2	Személyi juttatások	324 113 506
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 411 522
4	Dologi kiadások	210 180 556
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 403 246
6	Egyéb működési célú kiadások	173 232 507
7	-ebből - Elvonások és befizetések	4 674 220
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	154 928 189
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)	70 581 059
18	Beruházások	17 984 299
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	52 596 760
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)	30 720 113
32	Általános tartalék	30 720 113
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	895 642 509
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)	919 239 234
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<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)	478 571 423
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 678 997
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 749 135
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	216 949 621
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 820 903
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 191 500
7	Elszámolásból származó bevételek	3 181 267
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	114 289 487
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	109 615 267
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	46 519 381
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	46 519 381
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 pénzeszközök 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 pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	795 296 802
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)	886 861 934

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	761 964 037
2	Személyi juttatások	319 469 856
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 893 522
4	Dologi kiadások	197 964 906
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 403 246
6	Egyéb működési célú kiadások	161 232 507
7	-ebből - Elvonások és befizetések	4 674 220
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	154 928 189
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)	70 581 059
18	Beruházások	17 984 299
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	52 596 760
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	
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)	30 720 113
32	Általános tartalék	30 720 113
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	863 265 209
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)	886 861 934
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 17/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		F
	Bevételek		2020. évi előirányzat	Kiadások		D
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Önkormányzatok működési támogatásai		478 571 423	Személyi juttatások		324 113 506
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		115 909 487	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 411 522
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások		210 180 556
4	Közhatalmi bevételek		100 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		37 403 246
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		173 232 507
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		30 720 113
7	Egyéb működési bevételek		85 623 811			0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		780 604 721	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		825 061 450
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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)		867 537 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		842 658 175
19	Költségvetési hiány:		44 456 729	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		24 879 606

Ft

4. melléklet a 17/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások merlege onkormányzati szinten

Sor- szám	A	B	C	Ft
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 519 381	Beruházások	2020. évi előirányzat
2	ebből EU-s támogatás	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 984 299
3	Felhalmozási bevételek	550 000	Felújítások	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	52 596 760
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	Tartalékok	0
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	47 069 381	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	70 581 059
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ +13)</i>	<i>4 632 072</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 632 072	Hitelek törlesztése	0
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
11	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000
12	Értékpapír értékesítése	0	Kölcsön törlesztése	0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ ...19)</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
18	Értékpapírok kibocsátása	0		0
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		0
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	4 632 072	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)	6 000 000
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	51 701 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	76 581 059
22	Költségvetési hiány:	23 511 678	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:	24 879 606	Tárgyévi többlet:	0

5. melléklet a 17/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat
1	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	1 000 000
2	Óvodai kültéri játékok beszerzése	6 254 000
3	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	402 400
4	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	157 000
5	Rakamazi köztemetőben urnafal építése	4 000 000
6	Védőnői szolgálatba hallásvizsgáló készülék beszerzése	227 000
7	Óvodai játszóudvar kialakítása	4 798 999
8	Fűnyíró beszerzése	144 900
9	2021. évi Turul Ünnep megrendezéséhez eszközbeszerzés	1 000 000
10	ÖSSZESEN:	17 984 299 "

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor-szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat
1	Arany János út - Dózsa út kereszteződésében mosató akna építés	1 270 000
2	Kossuth út 3. szám előtt mosató akna építés	2 143 760
3	Rózsa út vége Szent István út gerinc vezeték összekötés	381 000
4	VH41 bekötővezeték felújítása	237 490
5	Temető fejlesztése - Magyar Falu program keretében	4 632 072
6	Szennyvíz telep gépirács rácsdoboz cseréje	1 864 901
7	Szennyvíztelep tisztított szennyvízátemelő gépészeti felújítása	991 984
8	Rakamazi köztemetőben új urnasírbolt pacella előtt található belső út felújítása	1 355 171
9	Akácfa út 1/a. szám alatti Egészségügyi Központ felújítása	39 720 382
10	ÖSSZESEN:	52 596 760 "

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)	478 571 423	0	0	478 571 423
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 678 997	0	0	159 678 997
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 749 135	0	0	84 749 135
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	216 949 621	0	0	216 949 621
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 820 903	0	0	5 820 903
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 191 500	0	0	8 191 500
7	Elszámolásból származó bevételek	3 181 267	0	0	3 181 267
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	114 289 487	1 620 000	0	115 909 487
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	109 615 267	1 620 000	0	111 235 267
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	46 519 381	0	0	46 519 381
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	46 519 381	0	0	46 519 381
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0
22	Közfizetési 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 pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	734 982 991	32 377 300	0	767 360 291
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 megszüntetése	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	81 608 714	0	0	81 608 714
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	816 591 705	32 377 300	0	848 969 005

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)	435 725 598	31 777 300	0	467 502 898
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	90 672 034	11 615 650		102 287 684
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 403 246	0	0	37 403 246
6	Egyéb működési célú kiadások	156 558 287	12 000 000	0	168 558 287
7	-ebből - Elvonások és befizetések		0	0	0
8	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	1 630 098	0	0	1 630 098
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	154 928 189	0	0	154 928 189
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)	63 767 659	0	0	63 767 659
18	Beruházások	11 170 899	0	0	11 170 899
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	
20	Felújítások	52 596 760	0	0	52 596 760
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		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)	30 720 113	0	0	30 720 113
32	Általános tartalék	30 720 113			30 720 113
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	530 213 370	31 777 300	0	561 990 670
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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	286 978 335	0	0	286 978 335
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	817 191 705	31 777 300	0	848 969 005

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

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. szeptember 30.

Dr. Kóder László
jegyző

