

Rakamaz Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
4/2021. (II.15.)  
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről**

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Rakamaz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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:

**I. Fejezet**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi**

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 778.878.389 forintban,  |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét  | 909.562.598 forintban,  |
| c) költségvetési egyenlegét              | -130.684.209 forintban, |
| ebből:                                   |                         |
| ca) a működési hiány összegét            | 45.056.344 forintban    |
| cb) a felhalmozási hiány összegét        | 85.627.865 forintban    |
| állapítja meg.                           |                         |

- (2) A felhalmozási és működési célú hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

- (4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten a kötelező feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az önként vállalt feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen az 5. és 6. melléklet részletezi.
- (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2021. évi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
- (11) A beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) A felújítási kiadásokat felújításonként a 11. melléklet részletezi.
- (13) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13-16. mellékletek szerint határozza meg.

- (15) Az önkormányzat és intézményei összesített létszám adatát a 17. melléklet tartalmazza.

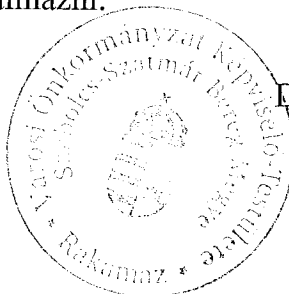
## **II. Fejezet**

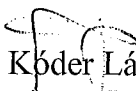
### ***A gazdálkodás végrehajtásának szabályai***

2. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatait az általa fenntartott intézmények, valamint az általa alapított gazdálkodó szervezetek útján látja el.
- (2) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját előirányzataik felett teljes jogkörrel rendelkeznek.
- (3) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthatnak, amelyről egyidejűleg kötelesek tájékoztatni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatalt.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000.- Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei készpénzkezelésével, könyvvezetésével és beszámolási kötelezettségével, valamint adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatait a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület előirányzat változtatást hajt végre, a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletét módosítja.
- (7) A költségvetési maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:
- a végleges feladatmaradás miatti összeg,
  - a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek.
- (8) A Képviselő-testület a jóváhagyott, költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány 100 %-ának felhasználását – gazdasági szükség-helyzetben – korlátozhatja.

- (9) A költségvetési szervek vezetői a kollektív szerződésben, a közalkalmazotti, valamint a közszolgálati szabályzatban a törvényes mértéket és az önkormányzati döntéseket meghaladó többletjuttatásokra csak akkor vállalhatnak kötelezettséget, ha annak anyagi feltételeit az önkormányzat biztosította. A költségvetési szerveknél és az önkormányzatnál az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
- (10) A Képviselő-testület a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére 2021. évre bankszámla-hozzájárulást biztosít, melynek havi mértéke köztisztviselőként 1.000.-forint.
- (11) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/H. § (1) bekezdésben biztosított jogkörben a Képviselő-testület a polgármester számára az eredményesen végzett munkája értékelésére a polgármesteri illetmény két havi összegének megfelelő jutalom fedezetét biztosítja.
3. § (1) A költségvetési szerv vezetőjének 100.000.-forint feletti készpénz-kifizetést megelőzően egyeztetni kell – a pénzkezeléssel megbízott szervvel – a szükséges pénzeszköz biztosítása érdekében.
- (2) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:
- a) személyi juttatások: megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, utazási és munkába járási költségtérítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség, védőeszköz-munkaruha térítés, szociális juttatások, közfoglalkoztatott munkabér, hóközi kifizetések, költség-átalány,
  - b) dologi kiadások: készlet- és anyagvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, szolgáltatás díja, reprezentációs kifizetések, rendezvényekhez kapcsolódó előadói és szolgáltatási díjak,
  - c) nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a költségvetési szerv vezetőjének eseti minősítése alapján.
4. § A kötött felhasználású támogatásban részesülő költségvetési szervek a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 15. napjáig kötelesek elszámolni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal felé.
5. § Ez a rendelet 2021. február 15. napján 11<sup>00</sup> órakor lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
Bodnár László  
polgármester



  
Dr. Kóder László  
jegyző

**Rakamaz Város Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Ft

| A        | B                                                                                  | C                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2021. évi előirányzat |
| 1        | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)                                        | 484 291 493           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 158 816 078           |
| 3        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 86 307 770            |
| 4        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 191 206 676           |
| 5        | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                | 37 818 389            |
| 6        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 10 142 580            |
| 7        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                        | 0                     |
| 8        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                     | 110 035 004           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | 0                     |
| 10       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                        | 0                     |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | 0                     |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 | 0                     |
| 13       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                          | 110 035 004           |
| 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)                                                 | 84 100 000            |
| 23       | Helyi adók (24+25)                                                                 | 83 500 000            |
| 24       | - Vagyoni típusú adók                                                              | 3 500 000             |
| 25       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 80 000 000            |
| 26       | Gépjárműadó                                                                        | 0                     |
| 27       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 100 000               |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 500 000               |
| 29       | Működési bevételek (30+...+39)                                                     | 99 451 892            |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                     |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 67 300 905            |
| 32       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 11 356 000            |
| 33       | Tulajdonosi bevételek                                                              | 0                     |
| 34       | Ellátási díjak                                                                     | 3 986 750             |
| 35       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 16 458 237            |
| 36       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              | 0                     |
| 37       | Kamatbevételek                                                                     | 0                     |
| 38       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 | 0                     |
| 39       | Egyéb működési bevételek                                                           | 350 000               |
| 40       | Felhalmozási bevételek (41+...+45)                                                 | 0                     |
| 41       | Immateriális javak értékesítése                                                    | 0                     |
| 42       | Ingatlanok értékesítése                                                            | 0                     |
| 43       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | 0                     |
| 44       | Részesedések értékesítése                                                          | 0                     |
| 45       | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                 | 0                     |
| 46       | Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)                                  | 0                     |
| 47       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          | 0                     |
| 48       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | 0                     |
| 49       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              | 0                     |
| 50       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)                | 0                     |
| 51       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)                                  | 0                     |
| 52       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | 0                     |
| 53       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 0                     |
| 54       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          | 0                     |
| 55       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)            | 0                     |
| 56       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>                   | <b>778 878 389</b>    |
| 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)                                                    | 136 684 209           |
| 67       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 136 684 209           |
| 68       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  | 0                     |
| 69       | Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)                                   | 22 371 660            |
| 70       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            | 22 371 660            |
| 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       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>                   | <b>159 055 869</b>    |
| 80       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>                 | <b>937 934 258</b>    |

**Rakamaz Város Önkormányzat**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

| A                                                                    |  | B                                                                                                       | C                     |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám                                                             |  | Kiadási jogcímek                                                                                        | 2021. évi előirányzat |
| 1                                                                    |  | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                                                | 802 934 733           |
| 2                                                                    |  | Személyi juttatások                                                                                     | 322 603 778           |
| 3                                                                    |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                            | 43 895 994            |
| 4                                                                    |  | Dologi kiadások                                                                                         | 208 014 101           |
| 5                                                                    |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          | 41 334 885            |
| 6                                                                    |  | Egyéb működési célú kiadások                                                                            | 187 085 975           |
| 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                                                          | 177 085 975           |
| 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                                              | 10 000 000            |
| 17                                                                   |  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)                                                           | 86 627 865            |
| 18                                                                   |  | Beruházások                                                                                             | 26 477 775            |
| 19                                                                   |  | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                     | 0                     |
| 20                                                                   |  | Felújítások                                                                                             | 59 446 615            |
| 21                                                                   |  | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                     | 0                     |
| 22                                                                   |  | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                             | 703 475               |
| 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                                                      | 703 475               |
| 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)                                                                                      | 20 000 000            |
| 32                                                                   |  | Általános tartalék                                                                                      | 20 000 000            |
| 33                                                                   |  | Céltartalék                                                                                             | 0                     |
| 34                                                                   |  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>                                                        | <b>909 562 598</b>    |
| 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)                                                         | 22 371 660            |
| 45                                                                   |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                     | 0                     |
| 46                                                                   |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                  | 22 371 660            |
| 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                                                                   |  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>                                                  | <b>28 371 660</b>     |
| 55                                                                   |  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>                                                                       | <b>937 934 258</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |  |                                                                                                         |                       |
|                                                                      |  |                                                                                                         | <i>forintban</i>      |
| 1                                                                    |  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)                  | -130 684 209          |
| 2.                                                                   |  | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 130 684 209           |

## Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2021.

## BEVÉTELEK

Ft

| A        | B                                                                                  | C                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2021. évi előirányzat |
| 1        | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)                                        | 484 291 493           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 158 816 078           |
| 3        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 86 307 770            |
| 4        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 191 206 676           |
| 5        | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                  | 37 818 389            |
| 6        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 10 142 580            |
| 7        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                        | 0                     |
| 8        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                     | 108 955 004           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | 0                     |
| 10       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                        | 0                     |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | 0                     |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 | 0                     |
| 13       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                          | 108 955 004           |
| 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)                                                 | 71 916 620            |
| 23       | Helyi adók (24+25)                                                                 | 71 316 620            |
| 24       | - Vagyoni típusú adók                                                              | 3 500 000             |
| 25       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 67 816 620            |
| 26       | Gépjárműadó                                                                        | 0                     |
| 27       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 100 000               |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 500 000               |
| 29       | Működési bevételek (30+...+ 39)                                                    | 99 451 892            |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                     |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 67 300 905            |
| 32       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 11 356 000            |
| 33       | Tulajdonosi bevételek                                                              | 0                     |
| 34       | Ellátási díjak                                                                     | 3 986 750             |
| 35       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 16 458 237            |
| 36       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              | 0                     |
| 37       | Kamatbevételek                                                                     | 0                     |
| 38       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 | 0                     |
| 39       | Egyéb működési bevételek                                                           | 350 000               |
| 40       | Felhalmozási bevételek (41+...+45)                                                 | 0                     |
| 41       | Immateriális javak értékesítése                                                    | 0                     |
| 42       | Ingatlanok értékesítése                                                            | 0                     |
| 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)                          | 765 615 009           |
| 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)                                                    | 136 684 209           |
| 67       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 136 684 209           |
| 68       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  | 0                     |
| 69       | Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)                                   | 22 371 660            |
| 70       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            | 22 371 660            |
| 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)                          | 159 055 869           |
| 80       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)                        | 924 670 878           |

## Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2021.

## KIADÁSOK

Ft

| A                                                                    | B                                                                                                       | C                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám                                                             | Kiadási jogcímek                                                                                        | 2021. évi előirányzat |
| 1                                                                    | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                                                | 789 671 353           |
| 2                                                                    | Személyi juttatások                                                                                     | 320 607 778           |
| 3                                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                            | 43 586 614            |
| 4                                                                    | Dologi kiadások                                                                                         | 207 056 101           |
| 5                                                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          | 41 334 885            |
| 6                                                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                                            | 177 085 975           |
| 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                                                          | 177 085 975           |
| 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)                                                           | 86 627 865            |
| 18                                                                   | Beruházások                                                                                             | 26 477 775            |
| 19                                                                   | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                     | 0                     |
| 20                                                                   | Felújítások                                                                                             | 59 446 615            |
| 21                                                                   | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                     | 0                     |
| 22                                                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                             | 703 475               |
| 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                                                      | 703 475               |
| 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)                                                                                      | 20 000 000            |
| 32                                                                   | Általános tartalék                                                                                      | 20 000 000            |
| 33                                                                   | Céltartalék                                                                                             | 0                     |
| 34                                                                   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)                                                               | 896 299 218           |
| 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)                                                         | 22 371 660            |
| 45                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                     | 0                     |
| 46                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                  | 22 371 660            |
| 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)                                                         | 28 371 660            |
| 55                                                                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)                                                                              | 924 670 878           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                         |                       |
|                                                                      |                                                                                                         | <i>forintban</i>      |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)                  | -130 684 209          |
| 2.                                                                   | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 130 684 209           |



## Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2021.

## BEVÉTELEK

Ft

| A        | B                                                                                  | C                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2021. évi előirányzat |
| 1        | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)                                        |                       |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 0                     |
| 3        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 0                     |
| 4        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0                     |
| 5        | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 0                     |
| 6        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 0                     |
| 7        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                        | 0                     |
| 8        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                     | 1 080 000             |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | 0                     |
| 10       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                        | 0                     |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | 0                     |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 | 0                     |
| 13       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                          | 1 080 000             |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás                        | 0                     |
| 15       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)                |                       |
| 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                                      | 0                     |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás                              | 0                     |
| 22       | Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)                                                 | 12 183 380            |
| 23       | Helyi adók (24+25)                                                                 | 12 183 380            |
| 24       | - Vagyoni típusú adók                                                              | 0                     |
| 25       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 12 183 380            |
| 26       | Gépjárműadó                                                                        | 0                     |
| 27       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 0                     |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 0                     |
| 29       | Működési bevételek (30+...+ 39)                                                    |                       |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                     |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 0                     |
| 32       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 0                     |
| 33       | Tulajdonosi bevételek                                                              | 0                     |
| 34       | Ellátási díjak                                                                     | 0                     |
| 35       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 0                     |
| 36       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              | 0                     |
| 37       | Kamatbevételek                                                                     | 0                     |
| 38       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 | 0                     |
| 39       | Egyéb működési bevételek                                                           | 0                     |
| 40       | Felhalmozási bevételek (41+...+45)                                                 |                       |
| 41       | Immateriális javak értékesítése                                                    | 0                     |
| 42       | Ingatlanok értékesítése                                                            | 0                     |
| 43       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | 0                     |
| 44       | Részesedések értékesítése                                                          | 0                     |
| 45       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0                     |
| 46       | Működési célú átvett pénzeszközök (47+ ... + 49)                                   | 0                     |
| 47       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          | 0                     |
| 48       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | 0                     |
| 49       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              | 0                     |
| 50       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)                | 0                     |
| 51       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)                                  | 0                     |
| 52       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | 0                     |
| 53       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 0                     |
| 54       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          | 0                     |
| 55       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)            | 0                     |
| 56       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)                          | 13 263 380            |
| 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)                                                    | 0                     |
| 67       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 0                     |
| 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)                          | 0                     |
| 80       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)                        | 13 263 380            |

## Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2021.

## KIADÁSOK

Ft

| A        | B                                                                       | C                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2021. évi előirányzat |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 13 263 380            |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 1 996 000             |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 309 380               |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 958 000               |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                     |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 10 000 000            |
| 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                          | 0                     |
| 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              | 10 000 000            |
| 17       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)                           | 0                     |
| 18       | Beruházások                                                             | 0                     |
| 19       | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     | 0                     |
| 20       | Felújítások                                                             | 0                     |
| 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)                                                      | 0                     |
| 32       | Általános tartalék                                                      | 0                     |
| 33       | Céltartalék                                                             | 0                     |
| 34       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)                               | 13 263 380            |
| 35       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)       | 0                     |
| 36       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0                     |
| 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)                         | 0                     |
| 45       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                     |
| 46       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                     |
| 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)                         | 0                     |
| 55       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)                                              | 13 263 380            |

## Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2021.

## BEVÉTELEK

Ft

| A        | B                                                                                  | C                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2021. évi előirányzat |
| 1        | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)                                        | 0                     |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 0                     |
| 3        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 0                     |
| 4        | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0                     |
| 5        | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                | 0                     |
| 6        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 0                     |
| 7        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                        | 0                     |
| 8        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                     | 0                     |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | 0                     |
| 10       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                        | 0                     |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | 0                     |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 | 0                     |
| 13       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                          | 0                     |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás                        | 0                     |
| 15       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)                | 0                     |
| 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                                      | 0                     |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás                              | 0                     |
| 22       | Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)                                                 | 0                     |
| 23       | Helyi adók (24+25)                                                                 | 0                     |
| 24       | - Vagyoni típusú adók                                                              | 0                     |
| 25       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 0                     |
| 26       | Gépjárműadó                                                                        | 0                     |
| 27       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 0                     |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 0                     |
| 29       | Működési bevételek (30+...+39)                                                     | 0                     |
| 30       | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                     |
| 31       | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 0                     |
| 32       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 0                     |
| 33       | Tulajdonosi bevételek                                                              | 0                     |
| 34       | Ellátási díjak                                                                     | 0                     |
| 35       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 0                     |
| 36       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              | 0                     |
| 37       | Kamatbevételek                                                                     | 0                     |
| 38       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 | 0                     |
| 39       | Egyéb működési bevételek                                                           | 0                     |
| 40       | Felhalmozási bevételek (41+...+45)                                                 | 0                     |
| 41       | Immateriális javak értékesítése                                                    | 0                     |
| 42       | Ingatlanok értékesítése                                                            | 0                     |
| 43       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | 0                     |
| 44       | Részesedések értékesítése                                                          | 0                     |
| 45       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0                     |
| 46       | Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)                                  | 0                     |
| 47       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          | 0                     |
| 48       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | 0                     |
| 49       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              | 0                     |
| 50       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)                | 0                     |
| 51       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)                                  | 0                     |
| 52       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | 0                     |
| 53       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 0                     |
| 54       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          | 0                     |
| 55       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)            | 0                     |
| 56       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)                          | 0                     |
| 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)                                                    | 0                     |
| 67       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 0                     |
| 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)                          | 0                     |
| 80       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)                        | 0                     |

## Rakamaz Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2021.

## KIADÁSOK

Ft

| A        | B                                                                        | C                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                         | 2021. évi előirányzat |
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                          | 0                     |
| 2        | Személyi juttatások                                                      | 0                     |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 0                     |
| 4        | Dologi kiadások                                                          | 0                     |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 0                     |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                             | 0                     |
| 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                           | 0                     |
| 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       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)</b>                     | 0                     |
| 18       | Beruházások                                                              | 0                     |
| 19       | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 0                     |
| 20       | Felújítások                                                              | 0                     |
| 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       | <b>Tartalékok (32+33)</b>                                                | 0                     |
| 32       | Általános tartalék                                                       | 0                     |
| 33       | Céltartalék                                                              | 0                     |
| 34       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>                         | 0                     |
| 35       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)</b> | 0                     |
| 36       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                     |
| 37       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | 0                     |
| 38       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 0                     |
| 39       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>                    | 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       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)</b>                   | 0                     |
| 45       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      | 0                     |
| 46       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 0                     |
| 47       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                       | 0                     |
| 48       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 | 0                     |
| 49       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)</b>                    | 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       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>                   | 0                     |
| 55       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>                                        | 0                     |

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

| Sor-szám | A                                                      |  | B                     | C                                                            |  | F                                    |
|----------|--------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|          | Bevételek                                              |  | 2021. évi előirányzat | Kiadások                                                     |  | D                                    |
|          | Megnevezés                                             |  |                       | Megnevezés                                                   |  |                                      |
| 1        | Önkormányzatok működési támogatásai                    |  | 484 291 493           | Személyi juttatások                                          |  | 2021. évi előirányzat<br>322 603 778 |
| 2        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 110 035 004           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 43 895 994                           |
| 3        | ebből EU-s támogatás                                   |  | 0                     | Dologi kiadások                                              |  | 208 014 101                          |
| 4        | Közhatalmi bevételek                                   |  | 84 100 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  | 41 334 885                           |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                      |  | 0                     | Egyéb működési célú kiadások                                 |  | 187 085 975                          |
| 6        | ebből EU-s támogatás                                   |  | 0                     | Tartalékok                                                   |  | 20 000 000                           |
| 7        | Egyéb működési bevételek                               |  | 99 451 892            |                                                              |  | 0                                    |
| 8        | Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)             |  | 777 878 389           | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)                    |  | 822 934 733                          |
| 9        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)    |  | 84 284 004            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |  | 0                                    |
| 10       | Költségvetési maradvány igénybevétele                  |  | 61 912 344            | 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       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                |  | 22 371 660            | 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.           |  | 22 371 660                           |
| 17       | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14) |  | 84 284 004            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)    |  | 22 371 660                           |
| 18       | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)                                |  | 862 162 393           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)                                     |  | 845 306 393                          |
| 19       | Költségvetési hiány:                                   |  | 45 056 344            | Költségvetési többlet:                                       |  | -                                    |
| 20       | Tárgyévi hiány:                                        |  |                       | Tárgyévi többlet:                                            |  | 16 856 000                           |

Ft

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások merlege onkormányzat szinten

| Sor-<br>szám | A                                                          |  | B                        | C                                                               |                          | D |
|--------------|------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---|
|              | Bevételek                                                  |  | 2021. évi<br>előirányzat | Kiadások                                                        | 2021. évi<br>előirányzat |   |
|              | Megnevezés                                                 |  |                          |                                                                 |                          |   |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |  | 1 000 000                | Beruházások                                                     | 26 477 775               |   |
| 2            | ebből EU-s támogatás                                       |  | 0                        | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 0                        |   |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                     |  | 0                        | Felújítások                                                     | 59 446 615               |   |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele             |  | 0                        | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 0                        |   |
| 5            | ebből EU-s támogatás (közvetlen)                           |  | 0                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                     | 703 475                  |   |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                          |  | 0                        | Tartalékok                                                      | 0                        |   |
| 7            | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)                |  | 1 000 000                | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)                        | 86 627 865               |   |
| 8            | Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ .... +13)      |  | 74 771 865               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                           | 0                        |   |
| 9            | Költségvetési maradvány igénybevétele                      |  | 74 771 865               | 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                        | Kölesön törlesztése                                             | 0                        |   |
| 13           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                       |  | 0                        | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      | 0                        |   |
| 14           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ ...19)        |  | 0                        | 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) |  | 74 771 865               | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15) | 6 000 000                |   |
| 21           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)                                    |  | 75 771 865               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)                                        | 92 627 865               |   |
| 22           | Költségvetési hiány:                                       |  | 85 627 865               | Költségvetési többlet:                                          | -                        |   |
| 23           | Tárgyévi hiány:                                            |  | 16 856 000               | Tárgyévi többlet:                                               | 0                        |   |

Ft

**Rakamaz Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ft

|   | A                                 | B         | C         | D         | E          | F           |
|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 1 | MEGNEVEZÉS                        | Évek      |           |           |            | Összesen    |
|   |                                   | 2021.     | 2022.     | 2023.     | 2023. után | (F=B+C+D+E) |
| 2 | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 15 000 000 | 33 000 000  |
| 3 | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG              | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 15 000 000 | 33 000 000  |

**Rakamaz Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft

| Sor-<br>szám                     | A                                                                                                                             | B                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                  | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2021. évi<br>előirányzat |
| 1                                | Helyi adók, települési adók                                                                                                   | 83 500 000               |
| 2                                | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0                        |
| 3                                | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     | 0                        |
| 4                                | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0                        |
| 5                                | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 500 000                  |
| 6                                | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    | 0                        |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>84 000 000</b>        |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



**Rakamaz Város Önkormányzatának 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Ft

| Sor-<br>szám | A                       | B                             | C                                          |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|              | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható<br>kiadása | Adósságot<br>keletkeztető<br>ügylet értéke |
| 1            | -                       | 0                             | 0                                          |
| 2            | -                       | 0                             | 0                                          |
| 3            | -                       | 0                             | 0                                          |
| 4            | <b>ÖSSZESEN</b>         | 0                             | 0                                          |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

| Sor-szám | A                                                                            | B                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Beruházás megnevezése                                                        | 2021. évi előirányzat |
| 1        | Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz                            | 1 000 000             |
| 2        | Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                          | 127 000               |
| 3        | 2021. évi Turul Ünnep megrendezéséhez eszközbeszerzés                        | 255 840               |
| 4        | "Rakamazi Tisza strand fejlesztése" című pályázat keretében eszközbeszerzés  | 19 019 235            |
| 5        | Óvodai játszóudvar fejlesztése - Magyar Falu Program                         | 4 775 700             |
| 5        | Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 635 000               |
| 6        | Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése           | 665 000               |
| 7        | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                             | <b>26 477 775</b>     |

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Ft

| Sor-<br>szám | A                                                                                 | B                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Felújítás megnevezése                                                             | 2021. 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            | Akácfa út 1/a. szám alatti Egészségház felújítása - Magyar Falu Program keretében | 39 605 876            |
| 5            | "Rakamazi Tisza strand fejlesztése" című pályázat keretében strand felújítás      | 10 977 409            |
| 6            | Kossuth út szennyvízátemelő villamos kapcsolószekrény cseréje                     | 1 117 600             |
| 7            | Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje                        | 2 091 690             |
| 8            | Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő cseréje                                   | 1 859 280             |
| 9            | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>59 446 615</b>     |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00423 azonosítójú "Rakamaz  
Város Önkormányzata ASP rendszerhez történő csatlakozása"  
című pályázat

adatok Ft-ban

| <b>Források</b>                   | <b>2021. évi előirányzat</b> |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Saját erő                         | 0                            |
| - saját erőből központi támogatás | 0                            |
| EU-s forrás                       | 0                            |
| Társfinanszírozás                 | 0                            |
| Hitel                             | 0                            |
| Egyéb forrás                      | 0                            |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>0</b>                     |

| <b>Kiadások, költségek</b>            | <b>2021. évi előirányzat</b> |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Személyi jellegű                      | 0                            |
| Munkaadót terhelő járulék             | 0                            |
| Dologi kiadások                       | 0                            |
| Beruházások, beszerzések, felújítások | 0                            |
| Támogatási előleg visszafizetése      | 703 475                      |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>703 475</b>               |
| Létszám:                              | 0                            |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (Ft)</b> |
|------------------------|--------------------------|
| -                      | 0                        |
| <b>Összesen:</b>       |                          |

## Rakamaz Város Önkormányzatának 2021. 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)                                        | 484 291 493      | 0                      | 0                              | 484 291 493 |    |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 158 816 078      | 0                      | 0                              | 158 816 078 |    |
| 3         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 86 307 770       | 0                      | 0                              | 86 307 770  |    |
| 4         | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 191 206 676      | 0                      | 0                              | 191 206 676 |    |
| 5         | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                | 37 818 389       | 0                      | 0                              | 37 818 389  |    |
| 6         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 10 142 580       | 0                      | 0                              | 10 142 580  |    |
| 7         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                        | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 8         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)                     | 108 955 004      | 1 080 000              | 0                              | 110 035 004 |    |
| 9         | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 10        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                        | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 11        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 12        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 13        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                          | 108 955 004      | 1 080 000              | 0                              | 110 035 004 |    |
| 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)                                                 | 71 916 620       | 12 183 380             | 0                              | 84 100 000  |    |
| 23        | Helyi adók (24+25)                                                                 | 71 316 620       | 12 183 380             | 0                              | 83 500 000  |    |
| 24        | - Vagyoni típusú adók                                                              | 3 500 000        | 0                      | 0                              | 3 500 000   |    |
| 25        | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  | 67 816 620       | 12 183 380             | 0                              | 80 000 000  |    |
| 26        | Gépjárműadó                                                                        | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 27        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 100 000          | 0                      | 0                              | 100 000     |    |
| 28        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 500 000          | 0                      | 0                              | 500 000     |    |
| 29        | Működési bevételek (30+...+ 39)                                                    | 33 068 570       | 0                      | 0                              | 33 068 570  |    |
| 30        | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 31        | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 19 762 205       | 0                      | 0                              | 19 762 205  |    |
| 32        | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 10 706 000       | 0                      | 0                              | 10 706 000  |    |
| 33        | Tulajdonosi bevételek                                                              | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 34        | Ellátási díjak                                                                     | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 35        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 2 600 365        | 0                      | 0                              | 2 600 365   |    |
| 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                                                           | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 40        | Felhalmozási bevételek (41+...+45)                                                 | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 41        | Immateriális javak értékesítése                                                    | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 42        | Ingatlanok értékesítése                                                            | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 43        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 44        | Részesedések értékesítése                                                          | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 45        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 46        | Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)                                  | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 47        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 48        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 49        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 50        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)              | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 51        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)                                  | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 52        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 53        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 54        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 55        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)          | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 56        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)                          | 699 231 687      | 13 263 380             | 0                              | 712 495 067 |    |
| 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 bevételei, értékesítése                       | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 63        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                   | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 64        | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                     | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 65        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 66        | Maradvány igénybevétele (67+68)                                                    | 129 729 792      | 0                      | 0                              | 129 729 792 |    |
| 67        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 129 729 792      | 0                      | 0                              | 129 729 792 |    |
| 68        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 69        | Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)                                   | 22 371 660       | 0                      | 0                              | 22 371 660  |    |
| 70        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            | 22 371 660       | 0                      | 0                              | 22 371 660  |    |
| 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 bevételei, értékesítése                       | 0                | 0                      | 0                              | 0           |    |
| 75        | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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)                          | 152 101 452      | 0                      | 0                              | 152 101 452 |    |
| 80        | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)                        | 851 333 139      | 13 263 380             | 0                              | 864 596 519 |    |

## Rakamaz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

| KIADÁSOK |                                                                         |                  |                        |                                |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| A        | B                                                                       | C                | D                      | E                              | F           |
| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami/államigazgatási feladat | összesen    |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 448 931 459      | 12 663 380             | 0                              | 461 594 839 |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 128 698 228      | 1 996 000              |                                | 130 694 228 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 817 681       | 309 380                |                                | 14 127 061  |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 87 994 690       | 358 000                |                                | 88 352 690  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 41 334 885       | 0                      | 0                              | 41 334 885  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 177 085 975      | 10 000 000             | 0                              | 187 085 975 |
| 7        | -ebből - Elvonások és befizetések                                       | 0                | 0                      | 0                              | 0           |
| 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                          | 177 085 975      | 0                      | 0                              | 177 085 975 |
| 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                | 10 000 000             |                                | 10 000 000  |
| 17       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)                           | 85 327 865       | 0                      | 0                              | 85 327 865  |
| 18       | Beruházások                                                             | 25 177 775       | 0                      | 0                              | 25 177 775  |
| 19       | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                  | 0                      | 0                              | 0           |
| 20       | Felújítások                                                             | 59 446 615       | 0                      | 0                              | 59 446 615  |
| 21       | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                  | 0                      | 0                              | 0           |
| 22       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 703 475          | 0                      | 0                              | 703 475     |
| 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                      | 703 475          | 0                      | 0                              | 703 475     |
| 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)                                                      | 20 000 000       | 0                      | 0                              | 20 000 000  |
| 32       | Általános tartalék                                                      | 20 000 000       |                        |                                | 20 000 000  |
| 33       | Céltartalék                                                             | 0                | 0                      |                                | 0           |
| 34       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)                               | 554 259 324      | 12 663 380             | 0                              | 566 922 704 |
| 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)                         | 291 673 815      | 0                      | 0                              | 291 673 815 |
| 45       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                | 0                      | 0                              | 0           |
| 46       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 22 371 660       | 0                      | 0                              | 22 371 660  |
| 47       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                | 0                      | 0                              | 0           |
| 48       | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                          | 269 302 155      | 0                      | 0                              | 269 302 155 |
| 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)                         | 297 673 815      | 0                      | 0                              | 297 673 815 |
| 55       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)                                              | 851 933 139      | 12 663 380             | 0                              | 864 596 519 |

2021.01.01.  
napjától

2021.07.01.  
napjától

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

20,25

15,75

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

75,0

75,0

**Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. 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 | 2021. évi előirányzat |
| 2      | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                               |                                     |                                               |                       |
| 3      | <b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>                                      | <b>65 183 322</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>65 183 322</b>     |
| 4      | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 5      | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 47 338 700                    | 0                                   | 0                                             | 47 338 700            |
| 6      | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 7      | Tulajdonosi bevételek                                                        | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 8      | Ellátási díjak                                                               | 3 986 750                     | 0                                   | 0                                             | 3 986 750             |
| 9      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 13 857 872                    | 0                                   | 0                                             | 13 857 872            |
| 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>65 183 322</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>65 183 322</b>     |
| 31     | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | <b>142 637 998</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>142 637 998</b>    |
| 32     | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 3 653 600                     | 0                                   | 0                                             | 3 653 600             |
| 33     | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 34     | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                                     | 138 984 398                   | 0                                   | 0                                             | 138 984 398           |
| 36     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | <b>207 821 320</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>207 821 320</b>    |

|    | A                                                                | B                  | C        | D        | F                  |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 1  | <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                    |          |          |                    |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>               | <b>207 186 320</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>207 186 320</b> |
| 3  | Személyi juttatások                                              | 102 179 392        | 0        | 0        | 102 179 392        |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 15 788 670         | 0        | 0        | 15 788 670         |
| 5  | Dologi kiadások                                                  | 89 218 258         | 0        | 0        | 89 218 258         |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 8  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>         | <b>635 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>635 000</b>     |
| 9  | Beruházások                                                      | 635 000            |          |          | 635 000            |
| 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>                                     |                    |          |          | 0                  |
| 14 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>                               | <b>207 821 320</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>207 821 320</b> |

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

**Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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 | 2021. évi előirányzat |
| 2  | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                               |                                     |                                               |                       |
| 3  | <b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>                                      | <b>1 000 000</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>1 000 000</b>      |
| 4  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 5  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 6  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 650 000                       | 0                                   | 0                                             | 650 000               |
| 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 adóvisszatérítése                                         | 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                                             | 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>1 000 000</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>1 000 000</b>      |
| 31 | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | <b>111 651 067</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>111 651 067</b>    |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 3 300 817                     | 0                                   | 0                                             | 3 300 817             |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 34 | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                                     | 108 350 250                   | 0                                   | 0                                             | 108 350 250           |
| 36 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | <b>112 651 067</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>112 651 067</b>    |

|    | A                                                                | B                  | C        | D        | E                  |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 1  | <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                    |          |          |                    |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>               | <b>111 986 067</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>111 986 067</b> |
| 3  | Személyi juttatások                                              | 80 962 558         | 0        | 0        | 80 962 558         |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 12 605 756         | 0        | 0        | 12 605 756         |
| 5  | Dologi kiadások                                                  | 18 417 753         | 0        | 0        | 18 417 753         |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  |
| 8  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>         | <b>665 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>665 000</b>     |
| 9  | Beruházások                                                      | 665 000            | 0        | 0        | 665 000            |
| 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>112 651 067</b> |          |          | <b>112 651 067</b> |

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



**Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. 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 | 2021. évi előirányzat |
| 2      | <b>BEVÉTELEK</b>                                                             |                               |                                     |                                               |                       |
| 3      | <b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>                                      | <b>200 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>200 000</b>        |
| 4      | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 5      | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 200 000                       | 0                                   | 0                                             | 200 000               |
| 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 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>200 000</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>200 000</b>        |
| 31     | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                            | <b>21 967 507</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>21 967 507</b>     |
| 32     | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 33     | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                             | 0                                   | 0                                             | 0                     |
| 34     | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás                                     | 21 967 507                    |                                     | 0                                             | 21 967 507            |
| 36     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>                                            | <b>22 167 507</b>             | <b>0</b>                            |                                               | <b>22 167 507</b>     |

|    | A                                                                | B                 | C              | D        | E                 |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| 1  | <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                   |                |          |                   |
| 2  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>               | <b>21 567 507</b> | <b>600 000</b> | <b>0</b> | <b>22 167 507</b> |
| 3  | Személyi juttatások                                              | 8 767 600         | 0              | 0        | 8 767 600         |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 1 374 507         | 0              | 0        | 1 374 507         |
| 5  | Dologi kiadások                                                  | 11 425 400        | 600 000        | 0        | 12 025 400        |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                 | 0              | 0        | 0                 |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                 | 0              | 0        | 0                 |
| 8  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 9  | Beruházások                                                      | 0                 | 0              | 0        | 0                 |
| 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>21 567 507</b> | <b>600 000</b> | <b>0</b> | <b>22 167 507</b> |

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,00 |

## Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összesített létszámadata

|    | A                                                                                                                                                               | D                                                       |                                                          | E                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Költségvetési szerv                                                                                                                                             | 2021. január 1.<br>napján engedélyezett<br>létszám (fő) | 2021. március 1.<br>napján engedélyezett<br>létszám (fő) | 2021. július 1. napján<br>engedélyezett létszám<br>(fő) |
| 2  | <b>Rakamazi Város Önkormányzata</b>                                                                                                                             | <b>95,25</b>                                            | <b>95,25</b>                                             | <b>90,75</b>                                            |
| 3  | ebből: választott tisztségviselő                                                                                                                                | 7,00                                                    | 7,00                                                     | 7,00                                                    |
| 4  | közalkalmazott                                                                                                                                                  | 3,25                                                    | 1,25                                                     | 3,00                                                    |
| 5  | egészségügyi szolgálati jogviszony                                                                                                                              | 0,00                                                    | 2,00                                                     | 2,00                                                    |
| 6  | közfoglalkoztatott                                                                                                                                              | 75,00                                                   | 75,00                                                    | 75,00                                                   |
| 7  | Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény című projekt<br>fenntartásához szükséges létszám - Munka törvénykönyve<br>hatálya alá tartozó munkavállaló, közalkalmazott | 10,00                                                   | 10,00                                                    | 3,75                                                    |
| 8  | <b>Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde</b>                                                                                                                  | <b>29,00</b>                                            | <b>29,00</b>                                             | <b>29,00</b>                                            |
| 9  | ebből: óvodapedagógus                                                                                                                                           | 9,00                                                    | 9,00                                                     | 9,00                                                    |
| 10 | óvodatitkár                                                                                                                                                     | 1,00                                                    | 1,00                                                     | 1,00                                                    |
| 11 | dajka                                                                                                                                                           | 5,00                                                    | 5,00                                                     | 5,00                                                    |
| 12 | pedagógiai asszisztens                                                                                                                                          | 2,00                                                    | 2,00                                                     | 2,00                                                    |
| 13 | étkeztetési feladatok ellátók                                                                                                                                   | 9,50                                                    | 9,50                                                     | 9,50                                                    |
| 14 | bölcsődei dajka                                                                                                                                                 | 1,00                                                    | 1,00                                                     | 1,00                                                    |
| 15 | bölcsődei kisgyermeknevelő                                                                                                                                      | 1,50                                                    | 1,50                                                     | 1,50                                                    |
| 16 | bölcsődei kisegítő                                                                                                                                              | 0,50                                                    | 0,50                                                     | 0,50                                                    |
| 17 | <b>Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal</b>                                                                                                                     | <b>23,46</b>                                            | <b>23,46</b>                                             | <b>23,46</b>                                            |
| 18 | ebből: köztisztviselő                                                                                                                                           | 18,46                                                   | 18,46                                                    | 18,46                                                   |
| 19 | ügykezelő                                                                                                                                                       | 2,00                                                    | 2,00                                                     | 2,00                                                    |
| 20 | fizikai alkalmazott                                                                                                                                             | 3,00                                                    | 3,00                                                     | 3,00                                                    |
| 21 | <b>Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>                                                                                                           | <b>3,00</b>                                             | <b>3,00</b>                                              | <b>3,00</b>                                             |
| 22 | ebből: szakmai létszám                                                                                                                                          | 3,00                                                    | 3,00                                                     | 3,00                                                    |
| 23 | <b>ÖSSZESEN (2+8+17+21):</b>                                                                                                                                    | <b>150,71</b>                                           | <b>150,71</b>                                            | <b>146,21</b>                                           |

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslata a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján készült.

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 2021. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata kerül meghatározásra.

### 2-4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

### 5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Rakamaz, 2021. február 15.

  
Dr. Kóder László  
jegyző