

aláírás

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2021. (IV. 29.)
önkormányzati rendelethe

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Rakamaz Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormány 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 következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) költségvetési bevételeinek főösszegét 779.793.099 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét 910.477.308 forintban,
c) költségvetési egyenlegét -130.684.209 forintban, ebből:
ca) a működési hiány összegét 37.497.097 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét 93.187.112 forintban
állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. április 29-én 15 órakor lép hatályba.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

„1. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK		
		Ft
A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	485 206 203
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 818 389
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 142 580
7	Elszámolásból származó bevételek	914 710
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 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalm. 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)	779 793 099
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)	938 848 968
K I A D Á S O K		
		Ft
A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	802 931 433

2	Személyi juttatások	322 603 778
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 895 994
4	Dologi kiadások	207 990 801
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 885
6	Egyéb működési célú kiadások	187 105 975
7	-ebből - Elvonások és befizetések	20 000
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)	94 187 112
18	Beruházások	28 501 075
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	64 982 562
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)	13 358 763
32	Általános tartalék	13 358 763

33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	910 477 308
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)	938 848 968
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<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

”

„2. melléklet

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)	485 206 203
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 818 389
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 142 580
7	Elszámolásból származó bevételek	914 710
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 pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalm. 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)	766 529 719
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)	925 585 588
K I A D Á S O K		
		Ft
A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	789 668 053

2	Személyi juttatások	320 607 778
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 586 614
4	Dologi kiadások	207 032 801
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 885
6	Egyéb működési célú kiadások	177 105 975
7	-ebből - Elvonások és befizetések	20 000
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)	94 187 112
18	Beruházások	28 501 075
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	64 982 562
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)	13 358 763
32	Általános tartalék	13 358 763

33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	897 213 928
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)	925 585 588
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<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

”

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

					Ft
Sor-szám	A	B	C	D	
	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	485 206 203	Személyi juttatások	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	207 990 801	
4	Közhatalmi bevételek	84 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 885	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	187 105 975	
6	ebből EU-s támogatás	0	Tartalékok	13 358 763	
7	Egyéb működési bevételek	99 451 892		0	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	778 793 099	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	816 290 196	
9	Hiany 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)	863 077 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	838 661 856
19	Költségvetési hiány:	37 497 097	Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	24 415 247

32

„6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B		Ft
Sor-szám	Bevételek		C	D
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kiadások	
			Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	Beruházások	28 501 075
2	ebből EU-s támogatás	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	64 982 562
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)	94 187 112
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ +13)</i>	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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>		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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)		75 771 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	100 187 112
22	Költségvetési hiány:		93 187 112	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:		24 415 247	Tárgyévi többlet:	0

32

„10. melléklet

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 Ünnepe megrendezéséhez eszközbeszerzés	255 840
4	"Rakamazi Tisza strand fejlesztése" című pályázat keretében eszközbeszerzés	19 019 235
5	Óvodai játszódudvar fejlesztése - Magyar Falu Program	4 799 000
5	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	635 000
6	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	665 000
7	Ingatlan vásárlás	2 000 000
8	ÖSSZESEN:	28 501 075

”

„11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

		Ft
Sor-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	Rakamaz, Szent István út 148. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítási terveinek elkészítése	500 000
10	Rakamaz, Szent István út 131. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítási terveinek elkészítése	500 000
11	Rakamazi köztemetőben urnasírbolt II. parcella kialakítása	2 093 650
12	Rakamaz, Bocskai út 2/11. szám alatti szociális bérlakás gázkazán cseréje	406 400
13	Rakamaz, Szent István út 133/a. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás felújítása	2 035 897
14	ÖSSZESEN:	64 982 562

33

„13. melléklet

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

B E V É T E L E K					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)	485 206 203	0	0	485 206 203
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 gyermekétkeztetési 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	Elszámolásból származó bevételek	914 710	0	0	914 710
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	1 000 000	0	0	1 000 000

	belülről (16+...+20)				
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 pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	700 146 397	13 263 380	0	713 409 777
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0	0

	értékesítése				
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 beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	152 101 452	0	0	152 101 452
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	852 247 849	13 263 380	0	865 511 229
KIADÁSOK					Ft
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/állam-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	448 928 159	12 663 380	0	461 591 539

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	87 971 390	358 000		88 329 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 885	0	0	41 334 885
6	Egyéb működési célú kiadások	177 105 975	10 000 000	0	187 105 975
7	-ebből - Elvonások és befizetések	20 000	0	0	20 000
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)	92 887 112	0	0	92 887 112
18	Beruházások	27 201 075	0	0	27 201 075
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	
20	Felújítások	64 982 562	0	0	64 982 562
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)	13 358 763	0	0	13 358 763
32	Általános tartalék	13 358 763			13 358 763
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	555 174 034	12 663 380	0	567 837 414
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
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)	852 847 849	12 663 380	0 865 511 229
		2021.01.01. napjától	2021.07.01. napjától	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,25	15,75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		75,0	75,0	

”

Általános indokolás

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

A rendelet-tervezetben egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történik, valamint a mutatószámok és állami támogatások év végi elszámolása során keletkezett pótlólagos és visszafizetendő támogatások átvezetése.

Az indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-ának (3) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban nem kerül közzétételre, mivel a rendeletnek jelentős gazdasági, költségvetési hatása nincs.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak és egyenlegének összegét tartalmazza.

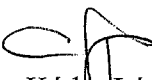
2. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2021. április 29.


Dr. Kóder László
jegyző

