

Rakamaz Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
10/2021. (V. 20.)
önkormányzati rendelete

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

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:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi)

- „a) költségvetési bevételeinek összességét 788.073.099 forintban,
 - b) költségvetési kiadásainak összességét 946.078.584 forintban,
 - c) költségvetési egyenlegét -158.005.485 forintban, ebből:
 - ca) a működési hiány összegét 64.779.383 forintban
 - cb) a felhalmozási hiány összegét 93.226.102 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 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

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 gyermekéktézeti 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)	118 315 004
9	Elvonások és befizetések bevételei	8 280 000
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	Részecsdék értékesítése	0
45	Részecsdék 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 pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	788 073 099
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)	164 005 485
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 005 485
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)	186 377 145
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	974 450 244

Rakamaz Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

<i>Ft</i>		
A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	809 067 511
2	Személyi juttatások	322 603 778
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 895 994
4	Dologi kiadások	205 080 112
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 885
6	Egyéb működési célú kiadások	196 152 742
7	-ebből - Elvonások és befizetések	9 066 767
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	10 900 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	94 226 102
18	Beruházások	28 540 065
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)	42 784 971
32	Általános tartalék	42 784 971
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	946 078 584
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)	974 450 244
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-158 005 485
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	158 005 485

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 gyermekképzései 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)	117 235 004
9	Elvonások és befizetések bevételei	8 280 000
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)	774 809 719
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)	164 005 485
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 005 485
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)	186 377 145
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	961 186 864

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)	795 804 131
2	Személyi juttatások	320 607 778
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 586 614
4	Dologi kiadások	204 122 112
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 885
6	Egyéb működési célú kiadások	186 152 742
7	-ebből - Elvonások és befizetések	9 066 767
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)	94 226 102
18	Beruházások	28 540 065
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)	42 784 971
32	Általános tartalék	42 784 971
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	932 815 204
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)	961 186 864
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-158 005 485
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	158 005 485

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege onkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		Ft
	Bevételek		2021. évi előirányzat	Kiadások		D
	Megnevezés					
1	Önkormányzatok működési támogatásai		485 206 203	Személyi juttatások		322 603 778
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		118 315 004	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 895 994
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások		205 080 112
4	Közhatalmi bevételek		84 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		41 334 885
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		196 152 742
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		42 784 971
7	Egyéb működési bevételek		99 451 892			0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		787 073 099	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		851 852 482
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		111 605 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		89 233 620	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)		111 605 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		22 371 660
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		898 678 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		874 224 142
19	Költségvetési hiány:		64 779 383	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		24 454 237

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások merlege onkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		Ft	
	Bevételek		2021. évi előirányzat	Kiadások		2021. évi előirányzat	D
	Megnevezés			Megnevezés			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000	Beruházások		28 540 065	
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)		94 226 102	
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)		100 226 102	
22	Költségvetési hiány:		93 226 102	Költségvetési többlet:		-	
23	Tárgyévi hiány:		24 454 237	Tárgyévi többlet:		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 Ünnepe megrendezéséhez eszközbeszerzés	255 840
4	"Rakamazi Tisza strand fejlesztése" című pályázat keretében eszközbeszerzés	19 019 235
5	Óvodai játszóudvar fejlesztése - Magyar Falu Program	4 799 000
6	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	673 990
7	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	665 000
8	Ingatlan vásárlás	2 000 000
9	ÖSSZESEN:	28 540 065

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)	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 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	Elszámolásból származó bevételek	914 710	0	0	914 710
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	117 235 004	1 080 000	0	118 315 004
9	Elvonások és befizetések bevételei	8 280 000	0	0	8 280 000
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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 visszatérítése	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	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	708 426 397	13 263 380	0	721 689 777
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, értékesítése	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	150 876 000	0	0	150 876 000
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 876 000	0	0	150 876 000
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)	173 247 660	0	0	173 247 660
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	881 674 057	13 263 380	0	894 937 437

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)	448 928 159	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	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	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	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	10 000 000	0	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	0	0
20	Felújítások	64 982 562	0	0	64 982 562
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	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)	42 784 971	0	0	42 784 971
32	Általános tartalék	42 784 971			42 784 971
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	584 600 242	12 663 380	0	597 263 622
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	0	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)	882 274 057	12 663 380	0	894 937 437
		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

	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	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	65 183 322	0	0	65 183 322
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 adóvisszatérítése	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	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
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	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
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	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
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	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	65 183 322	0	0	65 183 322
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	147 194 926	0	0	147 194 926
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 210 528	0	0	8 210 528
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	138 984 398	0	0	138 984 398
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	212 378 248	0	0	212 378 248

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	211 704 258	0	0	211 704 258
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	89 179 268	0	0	89 179 268
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	4 556 928	0	0	4 556 928
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	673 990	0	0	673 990
9	Beruházások	673 990			673 990
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	212 378 248	0	0	212 378 248

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	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	1 000 000	0	0	1 000 000
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 adóvisszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	350 000	0	0	350 000
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
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	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
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	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
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	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	1 000 000	0	0	1 000 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	113 076 866	0	0	113 076 866
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 726 616	0	0	4 726 616
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	108 350 250	0	0	108 350 250
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	114 076 866	0	0	114 076 866

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	113 411 866	0	0	113 411 866
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	15 540 669	0	0	15 540 669
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	4 302 883	0	0	4 302 883
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	665 000	0	0	665 000
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	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	114 076 866			114 076 866

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
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	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	200 000	0	0	200 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	0	0	200 000
6	Közzetített 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 adóvisszatérítése	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	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
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	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
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	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
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	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	200 000	0	0	200 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	22 159 848	0	0	22 159 848
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 341	0	0	192 341
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	21 967 507	0	0	21 967 507
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	22 359 848	0	0	22 359 848

1	A	B	C	D	E
	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	21 759 848	600 000	0	22 359 848
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	11 430 785	600 000	0	12 030 785
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	186 956	0	0	186 956
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0	0
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	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	21 759 848	600 000	0	22 359 848

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

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 az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele kerül biztosításra.

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. május 20.

Dr. Kóder László
jegyző

