

**Rakamaz Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
11/2021. (VI. 10.)
önkormányzati rendelete**

**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 (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlegét -158.005.485 forintban, ebből:)
„ca) a működési hiány összegét 58.648.550 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét 99.356.935 forintban”
(állapítja meg.)

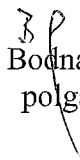
2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

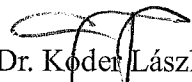
- (11) A rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. június 10-én 14 órakor lép hatályba.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2021. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	493 268 987
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	199 269 460
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)	110 252 220
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	101 972 220
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 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+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)	805 419 774
2	Személyi juttatások	322 603 778
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 895 994
4	Dologi kiadások	201 432 375
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	10 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	100 356 935
18	Beruházások	28 540 065
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	71 113 395
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)	40 301 875
32	Általános tartalék	40 301 875
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 vásárlása	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)	493 268 987
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	199 269 460
5	Települési önkormányzatok gyermekéktáboroztatási 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)	109 172 220
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	100 892 220
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	Részeselek értékesítése	0
45	Részeselek 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)	774 809 719
57	Hittel-, 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 jogfelmek	2021. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	792 156 394
2	Személyi juttatások	320 607 778
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 586 614
4	Dologi kiadások	200 474 375
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)	100 356 935
18	Beruházások	28 540 065
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	71 113 395
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)	40 301 875
32	Általános tartalék	40 301 875
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

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 gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Elszámolásból származó bevételek	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 pénzeszközök	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 pénzeszközök	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből 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	Licenciázási 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 gyermekéktézeti 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 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)	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	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	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	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)	0
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)	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		493 268 987	Személyi juttatások	2021. évi előirányzat	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		110 252 220	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 603 778	
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások	43 895 994	
4	Közhatalmi bevételek		84 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 432 375	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások	41 334 885	
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok	196 152 742	
7	Egyéb működési bevételek		99 451 892		40 301 875	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		787 073 099	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	0	
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		111 605 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	845 721 649	
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.	0	
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		111 605 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	22 371 660	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)		898 678 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	868 093 309	
19	Költségvetési hiány:		58 648 550	Költségvetési többlet:	-	
20	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	30 585 070	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		Ft
	Bevételek		2021. évi előirányzat	Kiadások	D	
	Megnevezés			Megnevezés	2021. évi előirányzat	
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	71 113 395	
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)	100 356 935	
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	Kölcsön 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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)		75 771 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	106 356 935	
22	Költségvetési hiány:		99 356 935	Költségvetési többlet:	-	
23	Tárgyévi hiány:		30 585 070	Tárgyévi többlet:	0	

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- szám	A	B
	Bevételi jogcímek	2021. évi 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
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		84 000 000

*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- szám	A	B	C
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Adósságot keletkeztető ügylet értéke
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
4	ÖSSZESEN	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	4 799 000
5	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	673 990
6	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	665 000
7	Ingatlan vásárlás	2 000 000
8	ÖSSZESEN:	28 540 065

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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	Szegfű út egy részének felújítása	2 483 096
15	Körte út Ady Endre út és Bocskai út közötti szakaszának felújítása	3 647 737
16	ÖSSZESEN:	71 113 395

**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

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

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)	493 268 987	0	0	493 268 987
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	199 269 460	0	0	199 269 460
5	Települési önkormányzatok gyermekjóléti 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 belőlől (9+ +13)	109 172 220	1 080 000	0	110 252 220
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 visszatérülése	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 892 220	1 080 000	0	101 972 220
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől (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	- Vagyonosi 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 pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+ +54)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTS. GVET. SI BEV. TELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	708 426 397	13 263 380	0	721 689 777
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívőlől (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 belőlől megelőlegezések	22 371 660	0	0	22 371 660
71	Államháztartáson belőlől 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	FINANSZ. ROZ. SI BEV. TELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	173 247 660	0	0	173 247 660
80	KÖLTS. GVET. SI SI FINANSZ. ROZ. SI BEV. TELEK 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)	445 280 422	12 663 380	0	457 943 802
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	84 323 653	358 000		84 681 653
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)	99 017 945	0	0	99 017 945
18	Beruházások	27 201 075	0	0	27 201 075
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	
20	Felújítások	71 113 395	0	0	71 113 395
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		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)	40 301 875	0	0	40 301 875
32	Általános tartalék	40 301 875			40 301 875
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTS. GVET. SI KIAD. SOK 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		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	FINANSZ. ROZ. SI KIAD. SOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	297 673 815	0	0	297 673 815
55	KIAD. SOK ÖSSZESEN: (34+54)	882 274 057	12 663 380	0	894 937 437

2021.01.01.
napjától

2021.07.01.
napjától

ves 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	Irányítószerinti (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 adó visszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	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

	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)	200 000	0	0	200 000
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 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	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	21 967 507		0	21 967 507
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	22 359 848	0		22 359 848

	A	B	C	D	E
1	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

Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összesített létszámadata

	A	D		E
1	Költségvetési szerv	2021. január 1. napján engedélyezett létszám (fő)	2021. március 1. napján engedélyezett létszám (fő)	2021. július 1. napján engedélyezett létszám (fő)
2	Rakamazi Város Önkormányzata	95,25	95,25	90,75
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 fenntartásához szükséges létszám - Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, közalkalmazott	10,00	10,00	3,75
8	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde	29,00	29,00	29,00
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	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal	23,46	23,46	23,46
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	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	3,00	3,00	3,00
22	ebből: szakmai létszám	3,00	3,00	3,00
23	ÖSSZESEN (2+8+17+21):	150,71	150,71	146,21

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.

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 költségvetése működési és felhalmozási hiányának módosított összegét tartalmazza.

2. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2021. június 10.

Dr. Kóder László
jegyző

