

Rakamaz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2021. (VII. 30.)
önkormányzati rendelete

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

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

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) költségvetési bevételeinek összegét 861.053.853 forintban,
b) költségvetési kiadásainak összegét 1.019.059.338 forintban,
c) költségvetési egyenlegét -158.005.485 forintban, ebből:
ca) a működési hiány összegét 51.357.994 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét 106.647.491 forintban
állapítja meg.”

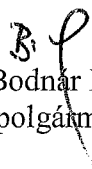
2. §

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

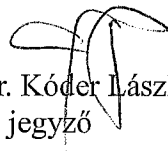
- (8) A rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. július 30-án 11³⁰ 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

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogfajta	2021. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	533 563 580
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 446 772
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 890 380
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 868 137
5	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	37 818 389
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 310 844
7	Elszámolásból származó bevételek	914 710
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 314 348
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	111 667 527
10	Elvonsok és befizetések bevételei	8 280 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 387 527
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	59 585 202
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 993 884
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 591 318
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	56 785 652
24	Helyi adók (25+26)	56 185 652
25	- Vagyoni típusú adók	3 500 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	52 685 652
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
30	Működési bevételek (31+...+40)	99 451 892
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	67 300 905
33	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 000
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	3 986 750
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 458 237
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0
42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	861 053 853
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	164 005 485
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 005 485
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	22 371 660
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 371 660
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betételek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	186 377 145
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	1 047 430 998

Rakamaz Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

		<i>Ft</i>
A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogfelmek	2021. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	820 720 014
2	Személyi juttatások	324 233 223
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 548 240
4	Dologi kiadások	203 392 347
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 277 040
6	Egyéb működési célú kiadások	205 269 164
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	181 202 397
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	15 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	166 232 693
18	Beruházások	29 119 565
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	136 329 836
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	783 292
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	79 817
31	Tartalékok (32+33)	32 106 631
32	Általános tartalék	32 106 631
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 019 059 338
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)	1 047 430 998
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+...+8)	533 563 580
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 446 772
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 890 380
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 868 137
5	Települési önkormányzatok gyermekéktörténelmi feladatainak támogatása	37 818 389
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 310 844
7	Elszámolásból származó bevételek	914 710
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 314 348
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	110 587 527
10	Elvonások és befizetések bevételei	8 280 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 307 527
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	59 585 202
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 993 884
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 591 318
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	39 602 272
24	Helyi adók (25+26)	39 002 272
25	- Vagyoni típusú adók	3 500 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	35 502 272
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	99 451 892
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	67 300 905
33	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 000
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	3 986 750
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 458 237
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0
42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	842 790 473
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 + ... + 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	164 005 485
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 005 485
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	22 371 660
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 371 660
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betételek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	186 377 145
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	1 029 167 618

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)	802 456 634
2	Személyi juttatások	322 237 223
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 238 860
4	Dologi kiadások	202 434 347
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 277 040
6	Egyéb működési célú kiadások	190 269 164
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	181 202 397
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)	166 232 693
18	Beruházások	29 119 565
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	136 329 836
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	783 292
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	79 817
31	Tartalékok (32+33)	32 106 631
32	Általános tartalék	32 106 631
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 000 795 958
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)	1 029 167 618
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		forintban
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+...+8)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Elszámolásból származó bevételek	0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	1 080 000
10	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	17 183 380
24	Helyi adók (25+26)	17 183 380
25	- Vagyoni típusú adók	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	17 183 380
27	Gépjárműadó	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	0
30	Működési bevételek (31+...+40)	
31	Készletértékesítés ellenértéke	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	0
34	Tulajdonosi bevételek	0
35	Ellátási díjak	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
38	Kamatbevételek	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
40	Egyéb működési bevételek	0
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	
42	Immateriális javak értékesítése	0
43	Ingatlanok értékesítése	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
45	Részesedések értékesítése	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	18 263 380
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	0
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
73	Betétek megszüntetése	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	0
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	18 263 380

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)	18 263 380
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	15 000 000
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	15 000 000
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)	18 263 380
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)	18 263 380

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzat szinten

Sor- szám	A		B	C	D
	Bevételek		2021. évi előirányzat	Kiadások	2021. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés			
1	Önkormányzatok működési támogatásai		533 563 580	Személyi juttatások	324 233 223
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		111 667 527	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 548 240
3	ebből EU-s támogatás		0	Dologi kiadások	203 392 347
4	Közhatalmi bevételek		56 785 652	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 277 040
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások	205 269 164
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok	32 106 631
7	Egyéb működési bevételek		99 451 892		0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		801 468 651	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	852 826 645
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	BEVÉTEK ÖSSZESEN (8+17)		913 073 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	875 198 305
19	Költségvetési hiány:		51 357 994	Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	37 875 626

Ft

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege onkormányzat szinten

Sor-szám	A		B	C		D
	Bevételek		2021. évi előirányzat	Kiadások		2021. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		59 585 202	Beruházások		29 119 565
2	ebből EU-s támogatás		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
3	Felhalmozási bevételek		0	Felújítások		136 329 836
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0	Egyéb felhalmozási kiadások		783 292
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0	Tartalékok		0
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		59 585 202	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)		166 232 693
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)		134 357 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		172 232 693
22	Költségvetési hiány:		106 647 491	Költségvetési többlet:		-
23	Tárgyévi hiány:		37 875 626	Tárgyévi többlet:		0

Ft

**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	56 185 652
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*		56 685 652

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

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	706 500
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
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:	29 119 565

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	Rózsza 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 szennyvízátvezető villamos kapcsolószekrény cseréje	1 117 600
7	Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőtető elemek cseréje	2 091 690
8	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvó 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 község területén urnasírbolt II. parcella kialakítása	2 093 650
12	Rakamaz, Bocskai út 2/11. szám alatti szociális bérletű lakás gázvezeték 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	Rákóczi út Dózsa György út és Bocskai út közötti szakaszának felújítása	23 322 216
17	Buji út felújítása	38 591 318
18	Egészségügyi Központ felújítása - pótmunka	3 302 907
19	ÖSSZESEN:	136 329 836

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

BEVÉTELEK					
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	533 563 580	0	0	533 563 580
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 446 772	0	0	159 446 772
3	Települési önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatása	90 890 380	0	0	90 890 380
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	206 868 137	0	0	206 868 137
5	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 818 389	0	0	37 818 389
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 310 844	0	0	10 310 844
7	Elvonásokból származó bevételek	914 710	0	0	914 710
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 314 348	0	0	27 314 348
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	110 587 527	1 080 000	0	111 667 527
10	Elvonások és bevételek bevételei	8 280 000	0	0	8 280 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 307 527	1 080 000	0	103 387 527
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	59 585 202	0	0	59 585 202
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 993 884	0	0	19 993 884
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 591 318	0	0	39 591 318
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	39 602 272	17 183 380	0	56 785 652
24	Helyi adók (25-26)	39 602 272	17 183 380	0	56 785 652
25	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	0	0	3 500 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	35 502 272	17 183 380	0	52 685 652
27	Cépjáratéadók	0	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	0	0	100 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
30	Működési célú bevételek (31+...+40)	33 068 570	0	0	33 068 570
31	Közlekedéstechnikai ellenértékek	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	19 762 205	0	0	19 762 205
33	Közvetített szolgáltatások értéke	10 706 000	0	0	10 706 000
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 365	0	0	2 600 365
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	0	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48+...+50)	0	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	776 497 161	18 263 380	0	794 670 531
58	Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok befektetése (63+...+66)	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	150 876 000	0	0	150 876 000
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 876 000	0	0	150 876 000
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+...+73)	22 371 660	0	0	22 371 660
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 371 660	0	0	22 371 660
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
73	Betétok megszűnéséből	0	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó zármazékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	173 247 660	0	0	173 247 660
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	949 654 811	18 263 380	0	967 918 191

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

KIADÁSOK						Ft
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)	454 100 208	17 663 380	0	471 763 588	
2	Személyi juttatások	129 696 953	1 996 000		131 692 953	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 372 163	309 380		15 681 543	
4	Dologi kiadások	85 531 653	358 000		85 889 653	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 277 040	0	0	42 277 040	
6	Egyéb működési célú kiadások	181 222 397	15 000 000	0	196 222 397	
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	181 202 397	0	0	181 202 397	
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	15 000 000	0	15 000 000	
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+20+22)	164 893 703	0	0	164 893 703	
18	Beruházások	27 780 575	0	0	27 780 575	
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	
20	Felújítások	136 329 836	0	0	136 329 836	
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	783 292	0	0	783 292	
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	79 817	0	0	79 817	
31	Tartalékok (32+33)	32 106 631	0	0	32 106 631	
32	Általános tartalék	32 106 631	0	0	32 106 631	
33	Céltartalék	0	0	0	0	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	651 100 542	17 663 380	0	668 763 922	
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 + ... + 49)	293 154 269	0	0	293 154 269	
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	Központ, irányítószervi támogatás folyósítása	270 782 609	0	0	270 782 609	
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)	299 154 269	0	0	299 154 269	
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	950 254 811	17 663 380	0	967 918 191	

2021.01.01.
napjától

2021.07.01.
napjától

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,25	15,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75,0	75,0

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

1	A	B	C	D	E
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2021. évi előirányzat
2	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)	149 338 950	0	0	149 338 950
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 210 528	0	0	8 210 528
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	141 128 422	0	0	141 128 422
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	214 522 272	0	0	214 522 272

1	A	B	C	D	F
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2021. évi előirányzat
2	KIADÁSOK				
3	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	213 848 282	0	0	213 848 282
4	Személyi juttatások	102 810 112	0	0	102 810 112
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 886 432	0	0	15 886 432
6	Dologi kiadások	90 594 810	0	0	90 594 810
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú kiadások	4 556 928	0	0	4 556 928
9	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	673 990	0	0	673 990
10	Beruházások	673 990			673 990
11	Felújítások				0
12	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai				0
13	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
14	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	214 522 272	0	0	214 522 272

Eyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Rakamazi Községi 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)	113 413 296	0	0	113 413 296
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 726 616	0	0	4 726 616
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	108 686 680	0	0	108 686 680
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	114 413 296	0	0	114 413 296

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	113 748 296	0	0	113 748 296
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	15 877 099	0	0	15 877 099
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)	114 413 296			114 413 296

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)	21 159 848	0	0	21 159 848
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 341	0	0	192 341
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	20 967 507		0	20 967 507
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	21 359 848	0		21 359 848

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	20 759 848	600 000	0	21 359 848
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	10 430 785	600 000	0	11 030 785
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)	20 759 848	600 000	0	21 359 848

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

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.

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 módosított főösszegeit tartalmazza.

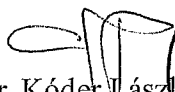
2. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2021. július 30.


Dr. Kóder László
jegyző

