

Rakamaz Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
7/2022. (V.31.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) 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 következőket rendeli el:

1. § Rakamaz Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 970.371.294 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 1.009.555.218 forint költségvetési kiadással,
 - c) 185.374.084 forint finanszírozási bevétellel,
 - d) 26.020.537 forint finanszírozási kiadással,
 - e) 120.169.623 forint maradvánnyaljóváhagyja.
2. § Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A kötelező feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint fogadja el.
 - (2) Az önként vállalt feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.
 - (3) Az állami, államigazgatási feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.
 - (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (5) A beruházási kiadásokat célonként a 7. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10-12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (8) Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek kiadásait és bevételeit a 13. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési maradványát 5.535.165.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből 2022. évi költségvetésben tervezett összegen túli 735.165.-Ft-ot dologi kiadásokra biztosít.
- (2) A Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési maradványát 4.599.642.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2022. évi költségvetésben tervezett összegen túli 1.437.491.-Ft-ot dologi kiadásokra biztosít.
- (3) A Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési maradványát 544.404.-Ft-ban hagyja jóvá, melyet dologi kiadásokra biztosít.
- (4) Rakamaz Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési maradványát 109.490.412.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2022. évi költségvetésben tervezett összegen túli 29.514.757.-Ft-ot általános tartalékba helyez.
5. § Ez a rendelet a 2022. május 31-én 11 órakor lép hatályba.

Bodnár László
polgármester



Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásának összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	484 291 493	557 427 460	557 427 460
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 816 078	159 446 772	159 446 772
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 307 770	91 441 730	91 441 730
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 206 676	220 753 684	220 753 684
5	Települési önkormányzatok gyermekéltékeztetési feladatainak támogatása	37 818 389	38 533 522	38 533 522
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 142 580	10 310 844	10 310 844
7	Elszámolásból származó bevételek	0	914 710	914 710
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	36 026 198	36 026 198
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	110 035 004	104 180 089	102 823 010
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	8 280 000	8 280 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 035 004	95 900 089	94 543 010
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	396 900
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 000 000	89 976 346	89 256 343
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 977 222	44 977 222
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000 000	44 999 124	44 279 121
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	5 407 806	5 407 806
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	84 100 000	56 785 652	81 454 907
24	Helyi adók (25+26)	83 500 000	56 185 652	80 068 153
25	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	3 545 446
26	- Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000	52 685 652	76 522 707
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	633 750
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	753 004
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	99 451 892	99 451 892	100 659 396
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	67 300 905	67 300 905	66 130 375
33	Közzetített szolgáltatások értéke	11 356 000	11 356 000	11 396 636
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	3 986 750	3 986 750	3 813 608
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 458 237	16 458 237	15 338 373
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	518 000
38	Kamatbevételek	0	0	7 140
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	3 455 264
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	1 200 000	4 940 000
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	1 200 000	4 940 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0	32 510 178	33 810 178
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	32 510 178	33 810 178
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	778 878 389	941 531 617	970 371 294
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 + ... + 66)	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	136 684 209	164 005 485	164 005 485
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 684 209	164 005 485	164 005 485
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	22 371 660	22 371 660	21 368 599
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 371 660	22 371 660	21 368 599
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	159 055 869	186 377 145	185 374 084
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	937 934 258	1 127 908 762	1 155 745 378

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	802 934 733	864 779 611	821 176 100
2	Személyi juttatások	322 603 778	324 553 223	309 754 245
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 895 994	44 637 408	42 706 747
4	Dologi kiadások	208 014 101	252 554 964	234 694 938
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 885	32 006 810	31 269 374
6	Egyéb működési célú kiadások	187 085 975	211 007 206	202 750 796
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	8 300 000	8 280 000
8	- Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	12 700
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	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	187 548 806	180 201 729
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	10 000 000	15 158 400	14 256 367
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	86 627 865	229 007 521	188 379 118
18	Beruházások	26 477 775	71 523 189	43 370 721
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	5 407 806	5 407 806
20	Felújítások	59 446 615	156 701 040	144 226 005
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	703 475	783 292	782 392
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	703 475	703 475	703 475
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	79 817	78 917
31	Tartalékok (32+33)	20 000 000	5 749 970	0
32	Általános tartalék	20 000 000	5 749 970	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	909 562 598	1 099 537 102	1 009 555 218
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	22 371 660	22 371 660	20 020 537
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 371 660	22 371 660	20 020 537
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50 + ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	28 371 660	28 371 660	26 020 537
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	937 934 258	1 127 908 762	1 035 575 755

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ft

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-130 684 209	-158 005 485	-39 183 924
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	130 684 209	158 005 485	159 353 547

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatai végrehajtásának 2021. évi mérlege

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	484 291 493	557 427 460	557 427 460
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 816 078	159 446 772	159 446 772
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 307 770	91 441 730	91 441 730
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	191 206 676	220 753 684	220 753 684
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	37 818 389	38 533 522	38 533 522
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 142 580	10 310 844	10 310 844
7	Elszámolásból származó bevételek	0	914 710	914 710
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	36 026 198	36 026 198
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	108 955 004	103 100 089	102 013 010
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	8 280 000	8 280 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 955 004	94 820 089	93 733 010
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	396 900
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 000 000	89 976 346	89 256 343
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 977 222	44 977 222
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000 000	44 999 124	44 279 121
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	5 407 806	5 407 806
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	71 916 620	39 602 272	65 165 198
24	Helyi adók (25+26)	71 316 620	39 002 272	63 778 444
25	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	3 545 446
26	- Termékek és szolgáltatások adói	67 816 620	35 502 272	60 232 998
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	633 750
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	753 004
30	Működési bevételek (31+...+40)	99 451 892	99 451 892	100 659 396
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	67 300 905	67 300 905	66 130 375
33	Közvetített szolgáltatások értéke	11 356 000	11 356 000	11 396 636
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	3 986 750	3 986 750	3 813 608
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 458 237	16 458 237	15 338 373
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	518 000
38	Kamatbevételek	0	0	7 140
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	3 455 264
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	1 200 000	4 940 000
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	1 200 000	4 940 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0	32 510 178	33 810 178
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	32 510 178	33 810 178
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	765 615 009	923 268 237	953 271 585
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
59	Összefüggő hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	136 684 209	164 005 485	164 005 485
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136 684 209	164 005 485	164 005 485
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	22 371 660	22 371 660	21 368 599
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 371 660	22 371 660	21 368 599
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	159 855 869	186 377 145	185 374 084
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	924 670 878	1 109 645 382	1 138 645 669

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	789 671 353	846 516 231	804 076 391
2	Személyi juttatások	320 607 778	322 557 223	307 713 132
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 585 614	44 348 028	42 389 583
4	Dologi kiadások	207 056 101	251 596 964	234 051 473
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 885	32 006 810	31 269 374
6	Egyéb működési célú kiadások	177 085 975	196 007 206	188 652 829
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	8 300 000	8 280 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	12 700
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	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	187 548 806	180 201 729
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	158 400	158 400
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	86 627 865	229 007 521	188 379 118
18	Beruházások	26 477 775	71 523 189	43 370 721
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	5 407 806	5 407 806
20	Felújítások	59 446 615	156 701 040	144 226 005
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	703 475	783 292	782 392
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	703 475	703 475	703 475
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	79 817	78 917
31	Tartalékok (32+33)	20 000 000	5 749 970	0
32	Általános tartalék	20 000 000	5 749 970	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	896 299 218	1 081 273 722	992 455 509
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	22 371 660	22 371 660	20 020 537
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 371 660	22 371 660	20 020 537
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	28 371 660	28 371 660	26 020 537
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	924 670 878	1 109 645 382	1 018 476 046

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatai végrehajtásának 2021. évi mérlege
B E V É T E L E K

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	1 080 000	1 080 000	810 000
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000	1 080 000	810 000
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	12 183 380	17 183 380	16 289 709
24	Helyi adók (25+26)	12 183 380	17 183 380	16 289 709
25	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	12 183 380	17 183 380	16 289 709
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Működési bevételek (31+...+40)	0	0	0
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	0
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	13 263 380	18 263 380	17 099 709
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	0	0	0
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	0	0	0
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	13 263 380	18 263 380	17 099 709

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	13 263 380	18 263 380	17 099 709
2	Személyi juttatások	1 996 000	1 996 000	2 041 113
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 380	309 380	317 164
4	Dologi kiadások	958 000	958 000	643 463
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	15 000 000	14 097 967
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
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	10 000 000	15 000 000	14 097 967
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	13 263 380	18 263 380	17 099 709
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... + 38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	13 263 380	18 263 380	17 099 709

Rakamaz Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladata végrehajtásának 2021. évi mérlege
B E V É T E L E K

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	Ft		
		C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E 2021. évi teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	0	0	0
24	Helyi adók (25+26)	0	0	0
25	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	0	0	0
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	0
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	0	0	0
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	0	0	0
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Beidek megelőlegezése	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	0	0	0
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	0	0	0

KIADÁSOK

Fl

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	0	0	0
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
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	0	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B		C	D	E	F		G	H
	Bevételek						Kiadások				
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés			
1	Önkormányzatok működési támogatásai	484 291 493	557 427 460	557 427 460	Személyi juttatások	322 603 778	324 553 223	309 754 245			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 035 004	104 180 089	102 823 010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 895 994	44 657 408	42 706 747			
3	ebből EU-s támogatás	0	0	396 900	Dologi kiadások	208 014 101	252 554 964	234 694 938			
4	Közhatalmi bevételek	84 100 000	56 785 652	81 454 907	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 885	32 006 810	31 269 374			
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	32 510 178	33 810 178	Egyéb működési célú kiadások	187 085 975	211 007 206	202 750 796			
6	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok	20 000 000	5 749 970	0			
7	Egyéb működési bevételek	99 451 892	99 451 892	100 659 396		0	0	0			
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	777 878 389	850 355 271	876 174 951	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	822 934 733	870 529 581	821 176 100			
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	84 284 004	111 605 280	110 602 219	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0			
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 912 344	89 233 620	89 233 620	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0			
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0			
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0			
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	22 371 660	22 371 660	21 368 599	Kölcsön törlesztése	0	0	0			
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0			
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	22 371 660	22 371 660	20 020 537			
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	84 284 004	111 605 280	110 602 219	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	22 371 660	22 371 660	20 020 537			
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	862 162 393	961 960 551	986 777 170	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	845 306 393	892 901 241	841 196 637			
19	Költségvetési hiány:	45 056 344	20 174 310	-	Költségvetési többlet:	-	-	54 998 851			
20	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	16 856 000	69 059 310	145 580 533			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Bevételek		Kiadások													
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés								
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	89 976 346	89 256 343	Beruházások	26 477 775	71 523 189	43 370 721								
2	ebből EU-s támogatás	0	5 407 806	5 407 806	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	5 407 806	5 407 806								
3	Felhalmozási bevételek	0	1 200 000	4 940 000	Felújítások	59 446 615	156 701 040	144 226 005								
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0								
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	703 475	783 292	782 392								
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Tartalékok	0	0	0								
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	1 000 000	91 176 346	94 196 343	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	86 627 865	229 007 521	188 379 118								
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)	74 771 865	74 771 865	74 771 865	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0								
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 771 865	74 771 865	74 771 865	Hitelek törlesztése	0	0	0								
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0								
11	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000								
12	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0								
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0								
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0								
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0								
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0								
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0								
18	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0								
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0								
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	74 771 865	74 771 865	74 771 865	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)	6 000 000	6 000 000	6 000 000								
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	75 771 865	165 948 211	168 968 208	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	92 627 865	235 007 521	194 379 118								
22	Költségvetési hiány:	85 627 865	137 831 175	-	Költségvetési többlet:	-	-	-								
23	Tárgyévi hiány:	16 856 000	69 059 310	25 410 910	Tárgyévi többlet:	-	-	-								

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	1 000 000	1 000 000	279 999
2	Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	706 500	579 500
3	2021. évi Turul Ünnepe megrendezéséhez eszközbeszerzés	255 840	255 840	199 960
4	"Rakamazi Tisza strand fejlesztése" című pályázat keretében eszközbeszerzés	19 019 235	19 019 235	19 015 266
5	Óvodai játszódudvar fejlesztése - Magyar Falu Program	4 775 700	4 799 000	4 775 200
5	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	635 000	917 880	533 980
6	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	665 000	728 500	473 920
7	Ingatlan vásárlás	0	10 900 000	9 700 000
8	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde szekrények beszerzése	0	1 344 780	1 344 780
9	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde laptop és nyomtató beszerzése	0	400 000	0
10	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde NOMINO egyensúlyozó szett beszerzése	0	705 980	705 980
11	Belső parkoló kialakítása	0	24 983 338	0
12	WiFi4EU internetkapcsolat kiépítése	0	5 407 806	5 407 806
13	Rakamaz Város Önkormányzata főzőkonyháján vízlágyító berendezés beszerzése	0	240 030	240 030
14	Térfigyelő kamera beszerzése	0	114 300	114 300
15	ÖSSZESEN:	26 477 775	71 523 189	43 370 721

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Arany János út - Dózsa út kereszteződésében mosató akna építés	1 270 000	1 270 000	0
2	Kossuth út 3. szám előtt mosató akna építés	2 143 760	2 143 760	0
3	Rózsa út vége Szent István út gerinc vezeték összekötés	381 000	381 000	0
4	Akácfa út 1/a. szám alatti Egészségház felújítása - Magyar Falu Program keretében	39 605 876	39 605 876	39 605 576
5	"Rakamazi Tisza strand fejlesztése" című pályázat keretében strand felújítás	10 977 409	10 977 409	10 977 052
6	Kossuth út szennyvízáttemelő villamos kapcsolószekrény cseréje	1 117 600	1 117 600	0
7	Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje	2 091 690	2 091 690	0
8	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő cseréje	1 859 280	1 859 280	0
9	Rakamaz, Szent István út 148. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítási terveinek elkészítése	0	500 000	0
10	Rakamaz, Szent István út 131. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítási terveinek elkészítése	0	500 000	0
11	Rakamazi köztemetőben urnasírbolt II. parcella kialakítása	0	2 093 650	2 093 650
12	Rakamaz, Bocskai út 2/11. szám alatti szociális bérlakás gázkazán cseréje	0	406 400	406 400
13	Rakamaz, Szent István út 133/a. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás felújítása	0	2 035 897	0
14	Szegfű út egy részének felújítása	0	2 483 096	2 483 096
15	Körte út Ady Endre út és Bocskai út közötti szakaszának felújítása	0	3 647 737	3 647 737
16	Rákóczi út Dózsa György út és Bocskai út közötti szakaszának felújítása	0	23 322 216	23 320 773
17	Buji út felújítása	0	38 591 318	38 591 317
18	Egészségügyi Központ felújítása - pótmunka	0	3 302 907	3 302 907
19	Hősi Emlékmű felújítása	0	868 658	868 658
20	Piéta oszlopszobor felújítása	0	69 850	69 850
21	Millecentenárium emlékoszlop felújítása	0	69 850	69 850
22	Bocskai út Sas út és Sirály út közötti szakaszának felújítása	0	6 262 423	6 262 424
23	Sólyom út felújítása	0	4 925 423	4 925 423
24	Művelődési Központban kazáncsere	0	3 175 000	3 175 000
25	Rakamaz, Szent István út 156. szám alatti ingatlan felújítása	0	5 000 000	4 426 292
26	ÖSSZESEN:	59 446 615	156 701 040	144 226 005

[illegible]

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)	448 931 459	502 227 695	472 661 469	12 663 380	17 663 380	16 840 749	0	0	0	461 594 839	519 891 075	489 502 218
2	Személyi juttatások	128 698 228	130 986 953	120 808 045	1 996 000	1 996 000	2 041 113	0	0	0	130 694 728	132 982 953	122 849 158
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 817 681	14 172 433	13 342 225	309 380	309 380	317 164	0	0	0	14 127 061	14 481 813	13 659 389
4	Dologi kiadások	87 994 690	137 334 293	126 868 996	338 000	338 000	384 205	0	0	0	88 352 690	137 692 293	127 253 501
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 885	32 006 810	31 269 374	10 000 000	10 000 000	14 097 967	0	0	0	41 334 885	32 006 810	31 269 374
6	Egyéb működési célú kiadások	177 085 975	187 727 206	180 372 829	10 000 000	15 000 000	14 097 967	0	0	0	187 085 975	202 727 206	194 470 796
7	- ebből - Elvonások és befizetések	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
8	- Önkormányzatok, egyéb évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	177 085 975	187 548 806	180 201 729	0	0	0	0	0	0	177 085 975	187 548 806	180 201 729
12	- Önkormányzatok és közszolgálatoktól kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	158 400	158 400	10 000 000	15 000 000	14 097 967	0	0	0	10 000 000	15 138 400	14 256 367
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+21)	85 327 865	224 910 381	185 320 458	0	0	0	0	0	0	85 327 865	224 910 381	185 320 458
18	Beruházások	23 177 775	67 426 049	40 312 061	0	0	0	0	0	0	25 177 775	67 426 049	40 312 061
19	Pénzügyi eszközök EL-á formájából megvalósuló beruházás	0	5 407 806	5 407 806	0	0	0	0	0	0	5 407 806	5 407 806	5 407 806
20	Felújítások	59 446 615	156 701 040	144 226 005	0	0	0	0	0	0	59 446 615	156 701 040	144 226 005
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	703 475	783 292	782 392	0	0	0	0	0	0	703 475	783 292	782 392
23	Ebből - Önkormányzatok és közszolgálatoktól kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	703 475	703 475	703 475	0	0	0	0	0	0	703 475	703 475	703 475
27	- Önkormányzatok és közszolgálatoktól kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	79 817	78 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	20 000 000	5 749 970	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	5 749 970	0
32	Általános tartalék	20 000 000	5 749 970	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	5 749 970	0
33	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	554 259 324	732 888 046	657 981 927	12 663 380	17 663 380	16 840 749	0	0	0	566 922 704	750 551 426	674 822 676
35	Helyi költségvetés kiadásai államháztartáson kívülre (34 + ... +39)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kifizetése (40 + ... + 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Befizetési célú belföldi értékpapírok befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	291 673 815	291 844 529	286 385 891	0	0	0	0	0	0	291 673 815	291 844 529	286 385 891
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	22 371 660	22 371 660	20 020 537	0	0	0	0	0	0	22 371 660	22 371 660	20 020 537
47	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi finanszírozás kiadásai (49+...+53)	269 302 155	269 472 869	266 365 354	0	0	0	0	0	0	269 302 155	269 472 869	266 365 354
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+...+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Befizetési célú külföldi értékpapírok befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	297 673 815	297 844 529	292 385 891	0	0	0	0	0	0	297 673 815	297 844 529	292 385 891
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	851 933 139	1 030 732 575	950 367 818	12 663 380	17 663 380	16 840 749	0	0	0	864 596 519	1 048 395 955	967 208 567

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,25	14,75	17,78	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	20,25	15,75	18,78
Közfelhalmozóintézmények létszáma (fő)	75,00	75,00	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	68,93

[illegible]

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtása kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban																
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés		
2			BEVÉTELEK													
3	I. Működési bevételek (4+...+13)			1 000 000	1 000 000	845 352	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	845 352		
4	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Közvetített szolgáltatások értéke			650 000	650 000	551 118	0	0	0	0	0	650 000	650 000	551 118		
7	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Kamatbevételek			0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	164		
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Egyéb működési bevételek			330 000	330 000	289 070	0	0	0	0	0	330 000	330 000	289 070		
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	III. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21-22)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	- ebből EU-s támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)			1 000 000	1 000 000	845 352	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	845 352		
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)			111 651 067	113 413 296	113 413 296	0	0	0	0	0	111 651 067	113 413 296	113 413 296		
32	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 300 817	4 726 616	4 726 616	0	0	0	0	0	3 300 817	4 726 616	4 726 616		
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Irányításközi (önkormányzati) támogatás			108 330 250	108 686 680	108 686 680	0	0	0	0	0	108 330 250	108 686 680	108 686 680		
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)			112 651 067	114 413 296	114 258 648	0	0	0	0	0	112 651 067	114 413 296	114 258 648		
A																
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés		
1	KIADÁSOK															
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)			111 986 067	113 684 796	108 249 563	0	0	0	0	0	111 986 067	113 684 796	108 249 563		
3	Személyi juttatások			80 962 538	81 212 538	80 424 841	0	0	0	0	0	80 962 538	81 212 538	80 424 841		
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			12 605 756	12 644 506	12 602 370	0	0	0	0	0	12 605 756	12 644 506	12 602 370		
5	Dologi kiadások			18 417 253	16 291 616	12 126 236	0	0	0	0	0	18 417 753	16 291 616	12 126 236		
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)			665 000	738 500	473 920	0	0	0	0	0	665 000	738 500	473 920		
9	Beruházások			665 000	738 500	473 920	0	0	0	0	0	665 000	738 500	473 920		
10	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	EU-s forrásból finans. tám. megv. programok, projektek kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Egyéb fellesztési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	III. Közfel. nyújtása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)			112 651 067	114 413 296	108 723 483	0	0	0	0	0	112 651 067	114 413 296	108 723 483		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			23 46	23 46	18 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 46	23 46	18 50		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

A														F-bb	
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	állami (államigazgatási) feladat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	eredeti előirányzat	összesen módosított előirányzat	2021. évi teljesítés		
1															
2															
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	200 000	200 000	157 892		0	0	0	0	0	200 000	200 000	157 892		
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	153 800	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	153 800		
6	Környezeti szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Kamatbevételek	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	15		
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Egyéb működési bevételek	0	0	4 077	0	0	0	0	0	0	0	0	4 077		
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Költségvetési bevételek összesen (31+14+19+20+24+25+29)	200 000	200 000	157 892	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	157 892		
30	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	21 967 507	18 652 848	15 552 333	0	0	0	0	0	0	21 967 507	18 652 848	15 552 333		
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	192 341	192 341	0	0	0	0	0	0	0	192 341	192 341		
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Járványvesztési (nakománvárosi) támogatás	21 967 507	18 467 507	15 359 992	0	0	0	0	0	0	21 967 507	18 467 507	15 359 992		
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+31)	22 167 507	18 859 848	15 710 225	0	0	0	0	0	0	22 167 507	18 859 848	15 710 225		
36															
A															
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
KIADÁSOK															
1															
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	21 567 507	18 259 848	14 906 861	600 000	600 000	258 960	0	0	0	22 167 507	18 859 848	15 165 821		
3	Személyi juttatások	8 767 600	8 897 600	6 697 900	0	0	0	0	0	0	8 767 600	8 897 600	6 697 900		
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 374 507	1 394 637	1 042 684	0	0	0	0	0	0	1 374 507	1 394 637	1 042 684		
5	Dologi kiadások	11 425 400	7 780 635	6 979 321	600 000	600 000	238 960	0	0	0	12 025 400	8 380 635	7 238 281		
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Egyéb működési célú kiadások	0	186 956	186 956	0	0	0	0	0	0	0	186 956	186 956		
8	III. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	EU-s forrásból finans. tám. nagy programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	III. Kiadások nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	21 567 507	18 259 848	14 906 861	600 000	600 000	258 960	0	0	0	22 167 507	18 859 848	15 165 821		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)															
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

EU-s projekt neve, azonosítója: WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása adatok Ft-ban

Források	2021. évi teljesítés
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	5 407 806
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	5 407 806

Kiadások, költségek	2021. évi teljesítés
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulék	
Dologi kiadások	
Beruházások, beszerzések, felújítások	5 407 806
Összesen:	5 407 806

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendeletben meghatározásra kerülnek az önkormányzat és intézménye 2021. évi beszedett bevételei és teljesített kiadásai.

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-3. §-hoz

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési maradvány összegét, annak jóváhagyását tartalmazza.

5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Rakamaz, 2022. május 31.

Dr. Kóder László
jegyző

