

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2024. (II.15.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről

Rakamaz Város Önkormányzatának 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 Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
 - a) költségvetési bevételeinek összességét 1.554.731.153 forintban,
 - b) költségvetési kiadásainak összességét 2.255.528.720 forintban,
 - c) költségvetési egyenlegét -700.797.567 forintban, ebből:
 - ca) a működési hiány összegét 43.597.715 forintban
 - cb) a felhalmozási hiány összegét 657.199.852 forintbanállapítja meg.
- (2) A felhalmozási és működési célú hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét rendeli el.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten a kötelező feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az önként vállalt feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek közül önkormányzati szinten az állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen az 5. és 6. melléklet részletezi.
- (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség-vállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2024. évi fizetési kötelezettség megállapításához az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
- (11) A beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) A felújítási kiadásokat felújításonként a 11. melléklet részletezi.
- (13) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13-16. mellékletek szerint határozza meg.
- (15) Az önkormányzat és intézményei összesített létszám adatát a 17. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A gazdálkodás végrehajtásának szabályai

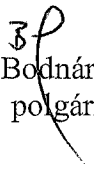
2. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatait az általa fenntartott intézmények, valamint az általa alapított gazdálkodó szervezetek útján látja el.
- (2) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját előirányzataik felett teljes jogkörrel rendelkeznek.
 - (3) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthatnak, amelyről egyidejűleg kötelesek tájékoztatni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivaltat.
-

- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000.-Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei készpénzkezelésével, könyv-vezetésével és beszámolási kötelezettségével, valamint adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatait a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület előirányzat változtatást hajt végre, a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletét módosítja.
- (7) A költségvetési maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:
 - a) a végleges feladatelmарadás miatti összeg,
 - b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek.
- (8) A Képviselő-testület a jóváhagyott, költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány 100 %-ának felhasználását – gazdasági szükség-helyzetben – korlátozhatja.
- (9) A költségvetési szervek vezetői a kollektív szerződésben, a közalkalmazotti, valamint a közszolgálati szabályzatban a törvényes mértéket és az önkormányzati döntéseket meghaladó többletjuttatásokra csak akkor vállalhatnak kötelezettséget, ha annak anyagi feltételeit az önkormányzat biztosította. A költségvetési szerveknél és az önkormányzatnál az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-áig vállalható kötelezettség.
- (10) A Képviselő-testület a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére 2024. évre bankszámla-hozzájárulást biztosít, melynek havi mértéke köztisztviselőként 1.000.-forint.
- (11) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/H. § (1) bekezdésben biztosított jogkörben a Képviselő-testület a polgármester számára az eredményesen végzett munkája értékelésére a polgármesteri illetmény két havi összegének megfelelő jutalom fedezetét biztosítja.

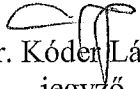
3. § (1) A költségvetési szerv vezetőjének 500.000.-forint feletti készpénz-kifizetést megelőzően egyeztetni kell – a pénzkezeléssel megbízott szervvel – a szükséges pénzeszköz biztosítása érdekében.

- (2) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél a készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:

- a) személyi juttatások: megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, utazási és munkába járási költségtérítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség, védőeszköz-munkaruha térítés, szociális juttatások, közfoglalkoztatott munkabér, hóközi kifizetések, költség-átlalány,
 - b) dologi kiadások: készlet- és anyagvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, szolgáltatás díja, reprezentációs kifizetések, rendezvényekhez kapcsolódó előadói és szolgáltatási díjak,
 - c) nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a költségvetési szerv vezetőjének eseti minősítése alapján.
4. § A kötött felhasználású támogatásban részesülő költségvetési szervek a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 15. napjáig kötelesek elszámolni a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal felé.
5. § Ez a rendelet 2024. február 15-én 11 órakor lép hatályba.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft		
A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	741 377 169
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 877 896
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 889 794
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	298 568 362
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	64 906 119
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 134 998
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	225 467 265
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	225 467 265
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	42 972 896
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	187 000 636
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	187 000 636
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	120 975 916
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	155 000 000
23	Helyi adók (24+25)	153 500 000
24	- Vagyoni típusú adók	3 500 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	228 785 723
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	97 066 003
32	Közvetített szolgáltatások értéke	14 600 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	9 724 525
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 210 447
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	76 884 748
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	300 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	15 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	15 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	2 100 360
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 100 360
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 554 731 153
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	706 797 567
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	706 797 567
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	29 202 540
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 202 540
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betételek megszűnése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	736 000 107
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	2 290 731 260

Rakamaz Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 336 328 232
2	Személyi juttatások	501 394 986
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 788 912
4	Dologi kiadások	458 110 673
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	279 033 661
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	262 033 661
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	17 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	859 200 488
18	Beruházások	416 870 049
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	374 426 964
20	Felújítások	441 330 439
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	362 111 402
22	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
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	1 000 000
31	Tartalékok (32+33)	60 000 000
32	Általános tartalék	60 000 000
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 255 528 720
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)	29 202 540
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 202 540
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)	35 202 540
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 290 731 260
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-700 797 567
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	700 797 567

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2024.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	741 377 169
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 877 896
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 889 794
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	298 568 362
5	Települési önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	64 906 119
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 134 998
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	224 387 265
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	224 387 265
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	42 972 896
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	187 000 636
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	187 000 636
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	120 975 916
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	118 400 707
23	Helyi adók (24+25)	116 900 707
24	- Vagyoni típusú adók	3 500 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	113 400 707
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	228 785 723
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	97 066 003
32	Közvetített szolgáltatások értéke	14 600 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	9 724 525
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 210 447
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	76 884 748
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	300 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	15 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	15 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	2 100 360
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 100 360
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 517 051 860
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	706 797 567
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	706 797 567
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	29 202 540
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 202 540
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	736 000 107
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	2 253 051 967

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2024.

KIADÁSOK

Fr

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 299 648 939
2	Személyi juttatások	485 215 070
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 819 535
4	Dologi kiadások	456 580 673
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	262 033 661
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	262 033 661
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)	858 200 488
18	Beruházások	416 870 049
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	374 426 964
20	Felújítások	441 330 439
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	362 111 402
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)	60 000 000
32	Általános tartalék	60 000 000
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 217 849 427
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)	29 202 540
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 202 540
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)	35 202 540
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 253 051 967
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-700 797 567
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	700 797 567

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2024.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	1 080 000
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	36 599 293
23	Helyi adók (24+25)	36 599 293
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	36 599 293
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	37 679 293
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	37 679 293

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak mérlege 2024.

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	36 679 293
2	Személyi juttatások	16 179 916
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 969 377
4	Dologi kiadások	1 530 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000
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	17 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 000 000
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	1 000 000
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	1 000 000
31	Tartalékok (32+33)	0
32	Általános tartalék	0
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	37 679 293
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)	37 679 293

Rakamaz Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2024.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0
23	Helyi adók (24+25)	0
24	- Vagyoni típusú adók	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	0
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
44	Részvessések értékesítése	0
45	Részvessések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	0
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	0
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	0

Rakamaz Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatainak mérlege 2024.

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	0
2	Személyi juttatások	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
4	Dologi kiadások	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0
18	Beruházások	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
20	Felújítások	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	0
32	Általános tartalék	0
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	0
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Ft

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2024. évi előirányzat	Kiadások		2024. évi előirányzat
	Megnevezés			Magnevezés		
1	Önkormányzatok működési támogatásai		741 377 169	Személyi juttatások		501 394 986
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		225 467 265	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 788 912
3	ebből EU-s támogatás		42 972 896	Dologi kiadások		458 110 673
4	Közhatalmi bevételek		155 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 100 360	Egyéb működési célú kiadások		279 033 661
6	ebből EU-s támogatás		0	Tartalékok		60 000 000
7	Egyéb működési bevételek		228 785 723			0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		1 352 730 517	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		1 396 328 232
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		72 800 255	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 597 715	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		29 202 540	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.		29 202 540
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		72 800 255	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		29 202 540
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		1 425 530 772	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		1 425 530 772
19	Költségvetési hiány:		43 597 715	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:		-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

		A		B	C	D
Sor- szám	Bevételek			2024. évi előirányzat	Kiadások	2024. évi előirányzat
	Megnevezés					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			187 000 636	Beruházások	416 870 049
2	ebből EU-s támogatás			120 975 916	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	374 426 964
3	Felhalmozási bevételek			15 000 000	Felújítások	441 330 439
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	362 111 402
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			0	Tartalékok	0
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)			202 000 636	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	859 200 488
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9++13)			663 199 852	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele			663 199 852	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)			663 199 852	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8++15)	6 000 000
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)			865 200 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	865 200 488
22	Költségvetési hiány:			657 199 852	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:			0	Tárgyévi többlet:	0

Ft

Rakamaz Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2024.	2025.	2026.	2025. után	(F=B+C+D+E)
2	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	6 000 000	6 000 000	3 000 000	-	15 000 000
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	6 000 000	6 000 000	3 000 000	-	15 000 000

**Rakamaz Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft

Sor- szám	A	B
	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	Helyi adók, települési adók	154 500 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 000 000
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*		170 000 000

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

Rakamaz Város Önkormányzatának 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft

Sor- szám	A	B	C
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Adósságot keletkeztető ügylet értéke
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
4	ÖSSZESEN	0	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2024. évi előirányzat
1	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	1 000 000
2	Kisértékű eszközök beszerzése településüzemeltetéshez	2 000 000
3	Rakamaz vízműbe oxidációs kompresszor beszerzése	2 857 500
4	Rakamaz vízműtelepen 1.sz. hálózati szivattyú csere	870 585
5	Játszódudvar kialakítása	10 000 000
6	Buszváró építése	2 000 000
7	Játszótéri eszközök bővítése	5 000 000
8	Rakamaz, Szent István út 156. szám alatt kialakítandó idősek nappali ellátása - eszközbeszerzés	2 500 000
9	Eszközbeszerzés a Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	25 400 000
10	Fásítás és okos öntözőrendszer kialakítása a Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	10 307 828
11	Szolgáltatóház kialakítása a Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	330 250 800
12	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében ingatlanszerzés	8 468 336
13	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzése	4 945 000
14	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde játszótéri eszközök bővítése	10 000 000
15	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	635 000
16	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	635 000
17	ÖSSZESEN:	416 870 049

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2024. évi előirányzat
1	Rakamaz, Szent István út szennyvíz végátemelő nyomóvezeték rekonstrukciója	299 720
2	Rakamaz, Akácfa út szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukciója	1 758 091
3	Rakamaz Szent István út szennyvíz végátemelő szabványos mérőhely kialakítása	731 521
4	Rakamaz, Rákóczi út - Petőfi út kereszteződésében csapszáras csomóponti rekonstrukció	674 370
5	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfúvó felújítása	2 255 335
6	Napelemes rendszer kiépítése az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	32 291 743
7	Bocskai és Dózsa György úti óvodák energetikai felújítása az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	85 273 519
8	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében felújítás	244 546 140
9	Szent István út 156. szám alatti ingatlan felújítása	12 500 000
10	Belterületi utak felújítása	61 000 000
11	ÖSSZESEN:	441 330 439

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-2.1.3-15-2017-00049 azonosítójú "Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program" című projekt

adatok Ft-ban

Források	2024. évi előirányzat
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	157 598 812
Társfinanszírozás	45 259 934
EU-s forrás előző évi maradványa	98 908 671
Egyéb forrás	43 464 726
Források összesen:	345 232 143

Kiadások, költségek	2024. évi előirányzat
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	92 217 667
Beruházások, beszerzések, felújítások	253 014 476
Összesen:	345 232 143

EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében

adatok Ft-ban

Források	2024. évi előirányzat
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	0
EU-s forrás előző évi maradványa	122 870 253
Egyéb forrás	0
Források összesen:	122 870 253

Kiadások, költségek	2024. évi előirányzat
Személyi jellegű	1 566 000
Munkaadót terhelő járulék	184 000
Dologi kiadások	3 554 991
Beruházások, beszerzések, felújítások	117 565 262
Összesen:	122 870 253

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében

adatok Ft-ban

Források	2024. évi előirányzat
Saját erő	1 214 500
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	6 350 000
Társfinanszírozás	
EU-s forrás előző évi maradványa	310 387 491
Egyéb forrás	76 884 748
Források összesen:	394 836 739

Kiadások, költségek	2024. évi előirányzat
Személyi jellegű	778 167
Munkaadót terhelő járulék	6 651 000
Dologi kiadások	21 448 944
Beruházások, beszerzések, felújítások	365 958 628
Összesen:	394 836 739

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	

Rakamaz Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK					Ft
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	741 377 169	0	0	741 377 169
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 877 896	0	0	193 877 896
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 889 794	0	0	170 889 794
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	298 568 362	0	0	298 568 362
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 906 119	0	0	64 906 119
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 134 998	0	0	13 134 998
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	220 949 265	1 080 000	0	222 029 265
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 949 265	1 080 000	0	222 029 265
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	42 972 896	0	0	42 972 896
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	187 000 636	0	0	187 000 636
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	187 000 636	0	0	187 000 636
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	120 975 916	0	0	120 975 916
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	118 400 707	36 599 293	0	155 000 000
23	Helyi adók (24+25)	116 900 707	36 599 293	0	153 500 000
24	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	0	0	3 500 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	113 400 707	36 599 293	0	150 000 000
26	Gépjárműadó	0	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	0	0	1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
29	Működési bevételek (30+...+39)	115 554 748	0	0	115 554 748
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	18 649 603	0	0	18 649 603
32	Közvetített szolgáltatások értéke	13 500 000	0	0	13 500 000
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 520 397	0	0	6 520 397
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	76 884 748	0	0	76 884 748
37	Kamatbevételek	0	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	15 000 000	0	0	15 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	0	0	15 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	2 100 360	0	0	2 100 360
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 100 360	0	0	2 100 360
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 400 382 885	37 679 293	0	1 438 062 178
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevétele (62 +...+ 65)	0	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	689 541 329	0	0	689 541 329
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	689 541 329	0	0	689 541 329
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	29 202 540	0	0	29 202 540
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 202 540	0	0	29 202 540
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
72	Betétek megszűntelése	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Azösszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	718 743 869	0	0	718 743 869
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	2 119 126 754	37 679 293	0	2 156 806 047

Rakamaz Város Önkormányzatának 2024. 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)	745 256 924	36 079 293	0	781 336 217	
2	Személyi juttatások	167 666 316	16 179 916		183 846 232	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 592 616	1 969 377		16 561 993	
4	Dologi kiadások	260 964 331	930 000		261 894 331	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	0	0	40 000 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	262 033 661	17 000 000	0	279 033 661	
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	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	0	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	262 033 661	0	0	262 033 661	
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	17 000 000		17 000 000	
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	841 985 488	1 000 000	0	842 985 488	
18	Beruházások	400 655 049	0	0	400 655 049	
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	374 426 964	0	0	374 426 964	
20	Felújítások	441 330 439	0	0	441 330 439	
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	362 111 402	0	0	362 111 402	
22	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	0	1 000 000	
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	0	0	0	0	
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		1 000 000	0	1 000 000	
31	Tartalékok (32+33)	60 000 000	0	0	60 000 000	
32	Általános tartalék	60 000 000			60 000 000	
33	Céltartalék	0	0		0	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 647 242 412	37 079 293	0	1 684 321 705	
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... + 38)	6 000 000	0		6 000 000	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	0	0	6 000 000	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0	
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	466 484 342	0	0	466 484 342	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 202 540	0	0	29 202 540	
47	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	437 281 802	0	0	437 281 802	
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)	472 484 342	0	0	472 484 342	
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 119 726 754	37 079 293	0	2 156 806 047	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	70,0

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. 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	2024. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	111 430 975	0	0	111 430 975
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	78 016 400	0	0	78 016 400
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	9 724 525	0	0	9 724 525
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 690 050	0	0	23 690 050
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)	111 430 975	0	0	111 430 975
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	262 689 514	0	0	262 689 514
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 105 140	0	0	5 105 140
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	257 584 374	0	0	257 584 374
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	374 120 489	0	0	374 120 489

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	359 175 489	0	0	359 175 489
3	Személyi juttatások	177 492 697	0	0	177 492 697
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 924 296	0	0	22 924 296
5	Dologi kiadások	158 758 496	0	0	158 758 496
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	14 945 000	0	0	14 945 000
9	Beruházások	14 945 000			14 945 000
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	374 120 489	0	0	374 120 489

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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	2024. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	1 400 000	0	0	1 400 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	0	0	1 100 000
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	300 000	0	0	300 000
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	3 438 000	0	0	3 438 000
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	3 438 000	0	0	3 438 000
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)	4 838 000	0	0	4 838 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	158 911 206	0	0	158 911 206
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 430 261	0	0	11 430 261
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	147 480 945	0	0	147 480 945
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	163 749 206	0	0	163 749 206

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	163 114 206	0	0	163 114 206
3	Személyi juttatások	127 018 057	0	0	127 018 057
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 562 357	0	0	16 562 357
5	Dologi kiadások	19 533 792	0	0	19 533 792
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	635 000	0	0	635 000
9	Beruházások	635 000	0	0	635 000
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)	163 749 206	0	0	163 749 206

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. 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	2024. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	400 000	0	0	400 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0	400 000
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 adóvisszatérülése	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)	400 000	0	0	400 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	32 937 320	0	0	32 937 320
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	720 837	0	0	720 837
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	32 216 483		0	32 216 483
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	33 337 320	0		33 337 320

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	32 102 320	600 000	0	32 702 320
3	Személyi juttatások	13 038 000	0	0	13 038 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 740 266	0	0	1 740 266
5	Dologi kiadások	17 324 054	600 000	0	17 924 054
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	635 000	0	0	635 000
9	Beruházások	635 000	0	0	635 000
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)	32 737 320	600 000	0	33 337 320

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

Rakamaz Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi összesített létszámadata

	A	B
1	Költségvetési szerv	engedélyezett létszám (fő)
2	Rakamazi Város Önkormányzata	83,75
3	ebből: választott tisztségviselő	7,00
4	közalkalmazott	3,00
5	közfoglalkoztatott	70,00
6	Rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény című projekt fenntartásához szükséges létszám - Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, közalkalmazott	3,75
7	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde	32,50
8	ebből: óvodapedagógus	11,00
9	óvodatitkár	1,00
10	dajka	5,00
11	pedagógiai asszisztens	2,00
12	étkeztetési feladatok ellátók	9,50
13	bölcsődei dajka	1,00
14	bölcsődei kisgyermeknevelő	1,50
15	bölcsődei kisegítő	0,50
16	karbantartó	1,00
17	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal	23,46
18	ebből: köztisztviselő	18,46
19	ügykezelő	2,00
20	fizikai alkalmazott	3,00
21	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár	3,00
22	ebből: szakmai létszám	3,00
23	ÖSSZESEN (2+7+17+21):	142,71

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési javaslata a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján készült.

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. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata kerül meghatározásra.

2-4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

5. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Rakamaz, 2024. február 15.

Dr. Kóder László
jegyző

